

Szanowni Państwo.

CWA Sp. z o.o. przedstawia Państwu ofertę zakupu pakietu raportów do systemu BeSTi@ SJO BeSTi@ znacząco usprawniających pracę i oszczędzających czas w wydziałach finansowych jednostek samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.

W ramach prowadzonych dla Państwa Konferencji Użytkowników BeSTi@, a także w ramach szkoleń warsztatowych nasi wykładowcy bardzo często spotykali się ze zgłaszanym zapotrzebowaniem na dodatkowe narzędzia w systemie BeSTi@ i SJO BeSTi@, dzięki którym możliwe będzie wykorzystanie informacji wcześniej wprowadzonych do tych do tych systemów.

Wychodząc naprzeciw tym głosom eksperci CWA opracowali pakiet raportów dla systemu BeSTi@ a teraz również SJO BeSTi@, który znacząco skróci czas niezbędny do wykonania wielu czynności uznawanych obecnie za pracochłonne i uciążliwe.

W skład oferowanego rozwiązania wchodzi poniższe pakiety:

1. Zestaw raportów stanowiących załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu.
2. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
3. Raport generujący różnicę obrotów dochodów i wydatków pomiędzy wybranymi okresami sprawozdawczymi dla wybranej jednostki wraz z dynamiką.
4. Raport generujących zmiany w planie dochodów i wydatków w wybranym przedziale czasowym, w podziale na zmiany dokonane przez Radę i Zarząd oraz w podziale na rodzaje dochodów i wydatków.
5. Raport generujący plan i wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych w podziale na rodzaje dotacji celowych, wg pełnej klasyfikacji budżetowej.
6. Raport generujący wydatki z tytułu udzielonych dotacji.
7. Raport generujący plan po zmianach i wykonanie wydatków budżetowych z dokładnością do grup.
8. Raport generujący realizację dochodów i wydatków.
9. Raport generujący plan dochodów i wydatków.
10. Pakiet raportów generujących projekcję dochodów i wydatków.
11. Pakiet Wieloletnia prognoza finansowa.

W celu zobrazowania możliwości oferowanego rozwiązania w załączniku do niniejszej oferty prezentujemy wybrane zrzuty ekranowe tabel, które stanowią wynik działania gotowych raportów Systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@, przygotowanych przez CWA na podstawie zebranych propozycji i oczekiwań skarbników i pracowników służb finansowych JST.

Oferowane gotowe rozwiązanie można nabyć:

- w całości
- w formie wybranego pakietu/pakietów
- w formie wybranych pojedynczych raportów (składników pakietu).

Ponadto jesteśmy gotowi podjąć się zrealizowania innych zestawień czy analiz, spersonalizowanych pod kątem Państwa własnych indywidualnych potrzeb.

Wygląd i zakres informacji raportów dostępnych dla Systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@

Zestaw raportów stanowiących załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu (pakiet 1)

Prawidłowo działa dla poziomu organizacyjnego	
JST	JO

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie następujących parametrów:

1. Rok
2. Okres sprawozdawczy
3. Data graniczna podjęcia uchwał i zarządzeń
4. Jednostka/Jednostki
5. Ukrycie wierszy zerowych

W skład pakietu wchodzi następujące podraporty:

- A. Wykonanie planu dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej i w podziale na grupy zgodnie art. 235 u.f.p.
- B. Wykonanie planu dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i w podziale na grupy zgodnie art. 235 u.f.p.
- C. Plan dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej i w podziale na grupy zgodnie art. 235 u.f.p.
- D. Wykonanie planu wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej i w podziale na grupy zgodnie z art. 236 u.f.p.
- E. Wykonanie planu wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i w podziale na grupy zgodnie z art. 236 u.f.p.
- F. Plan wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej i w podziale na grupy zgodnie z art. 236 u.f.p.
- G. Wykonanie planu wydatków w układzie do grup i paragrafów i w podziale na grupy zgodnie z art. 236 u.f.p.
- H. Wykonanie planu wydatków w układzie do grup i w podziale na grupy zgodnie z art. 236 u.f.p.
- I. Plan wydatków w układzie do grup i w podziale na grupy zgodnie z art. 236 u.f.p.
- J. Wykonanie planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej
- K. Wykonanie planu dochodów w układzie paragrafów
- L. Wykaz zadań inwestycyjnych w podziale na nowe i kontynuowane
- M. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w podziale na rodzaje dotacji
- N. Wykonanie wydatków w ramach dotacji bieżących przekazanych z budżetu w podziale na rodzaje dotacji
- O. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego
- P. Przychody i koszty zakładów budżetowych z podziałem na jednostki
- Q. Wykaz uchwał zmieniających budżet
- R. Wykaz zarządzeń zmieniających budżet
- S. Wykaz zmian planu finansowego

Wykonanie planu dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej i w podziale na grupy zgodnie art. 235 u.f.p.

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział
2. Rozdział
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Nazwa działu/rozdziału/paragrafu
5. Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)
6. Dochody ogółem (plan po zmianach)
7. Dochody ogółem (wykonanie), z tego:
 - a. dochody bieżące, w tym:
 - i. grupy wynikające z art 235 u.f.p.
 - b. dochody majątkowe, w tym
 - i. grupy wynikające z art 235 u.f.p.
8. % wykonania ogółem

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-27S z wyjątkiem kolumny "Plan na 1 styczeń" która pobierana jest z uchwały budżetowe/planu finansowegoj (pierwszej w danym roku).

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				0,00	38 508 178,94	38 338 891,91	37 657 331,94	144 855,28	681 559,97	13 659,69	99,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	70 019,54	69 665,23	69 665,23	0,00	0,00	0,00	99,5
	01095		Pozostała działalność	0,00	70 019,54	69 665,23	69 665,23	0,00	0,00	0,00	99,5
		0750	Wpływy 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	0,00	1 000,00	645,69	645,69	0,00	0,00	0,00	64,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 019,54	69 019,54	69 019,54	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	0,00	399 604,71	363 157,48	36 493,48	0,00	326 664,00	0,00	90,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	5 811,44	5 811,44	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 811,44	5 811,44	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	19 999,99	19 999,99	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 999,99	19 999,99	0,00	0,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	39 604,71	10 682,05	10 682,05	0,00	0,00	0,00	27,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 761,11	2 761,11	0,00	0,00	0,00	-

Wykonanie planu dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i w podziale na grupy zgodnie art. 235 u.f.p.

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział
2. Rozdział
3. Nazwa działu/rozdziału
4. Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)
5. Dochody ogółem (plan po zmianach)
6. Dochody ogółem (wykonanie), z tego:
 - a. dochody bieżące, w tym:
 - i. grupy wynikające z art 235 u.f.p.
 - b. dochody majątkowe, w tym
 - i. grupy wynikające z art 235 u.f.p.
 7. % wykonania ogółem
 8. % udziału w dochodach ogółem

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-27S z wyjątkiem kolumny "Plan na 1 styczeń" która pobierana jest z uchwały budżetowe/planu finansowegoj (pierwszej w danym roku).

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:			372 313 433,75	399 138 713,61	399 541 242,57	387 306 367,67	1 739 431,70	32 234 874,90	547 144,16	100,10	100,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	600,00	18 560,32	18 545,33	18 545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
	01095	Pozostała działalność	600,00	18 560,32	18 545,33	18 545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
020		Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	30 322,21	0,00	0,00	30 322,21	0,00	202,15	0,01	
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	30 322,21	0,00	0,00	30 322,21	0,00	202,15	0,01	
600		Transport i łączność	6 853 089,50	9 224 132,41	9 090 036,33	3 420 230,42	0,00	5 669 805,91	0,00	98,55	2,28	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	709 044,00	709 044,00	704 693,19	704 693,19	0,00	0,00	0,00	99,39	0,18	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 943 897,50	972 672,50	808 774,60	638 828,60	0,00	169 946,00	0,00	83,15	0,20	
	60016	Drogi publiczne gminne	884 500,00	3 209 471,91	3 235 924,75	2 022 676,84	0,00	1 213 247,91	0,00	100,82	0,81	
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 286 616,00	4 286 612,00	4 286 612,00	0,00	0,00	4 286 612,00	0,00	100,00	1,07	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	9 011,79	9 011,79	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	60095	Pozostała działalność	11 532,00	28 832,00	28 820,00	28 820,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 359 789,00	8 761 088,77	9 272 043,88	1 645 663,08	0,00	7 626 380,80	0,00	105,83	2,32	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 685 608,00	6 612 608,00	6 962 978,40	1 422 522,66	0,00	5 540 455,74	0,00	105,30	1,74	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 612 900,00	2 012 900,00	2 193 241,11	107 692,05	0,00	2 085 549,06	0,00	108,96	0,55	
	70095	Pozostała działalność	61 281,00	135 580,77	115 824,37	115 448,37	0,00	376,00	0,00	85,43	0,03	
720		Informatyka	254 931,02	254 931,02	547 144,16	0,00	0,00	547 144,16	547 144,16	214,62	0,14	
	72095	Pozostała działalność	254 931,02	254 931,02	547 144,16	0,00	0,00	547 144,16	547 144,16	214,62	0,14	
750		Administracja publiczna	1 073 419,00	1 249 735,26	1 243 642,12	1 243 642,12	0,00	0,00	0,00	99,51	0,31	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 034 419,00	1 189 130,00	1 171 135,60	1 171 135,60	0,00	0,00	0,00	98,49	0,29	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	26 812,80	25 000,78	25 000,78	0,00	0,00	0,00	93,24	0,01	
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	33 792,46	47 505,74	47 505,74	0,00	0,00	0,00	140,58	0,01	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 291,00	417 091,00	416 216,00	416 216,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,10	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 291,00	11 291,00	11 291,00	11 291,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	405 800,00	404 925,00	404 925,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,10	
752		Obrona narodowa	0,00	4 465 385,33	3 471 039,55	816 484,89	0,00	2 654 554,66	0,00	77,73	0,87	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	2 513,33	2 513,33	2 513,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75295	Pozostała działalność	0,00	4 462 872,00	3 468 526,22	813 971,56	0,00	2 654 554,66	0,00	77,72	0,87	

Plan dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej i w podziale na grupy zgodnie art. 235 u.f.p.

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział
2. Rozdział
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Nazwa działu/rozdziału/paragrafu
5. Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)
6. Dochody ogółem (plan po zmianach), z tego:
 - a. dochody bieżące, w tym:
 - i. grupy wynikające z art 235 u.f.p.
 - b. dochody majątkowe, w tym
 - i. grupy wynikające z art 235 u.f.p.
7. Udział w dochodach ogółem

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-27S z wyjątkiem kolumny "Plan na 1 styczeń" która pobierana jest z uchwały budżetowej /planu finansowego(pierwszej w danym roku).

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i srodków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i srodków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				86 272 995,63	89 147 964,21	44 662 509,90	44 472 289,37	950 085,78	190 220,53	137 866,35	50,10
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	15 783,00	106 740,74	106 137,36	106 137,36	0,00	0,00	0,00	99,43
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	15 083,00	15 019,07	15 019,07	0,00	0,00	0,00	99,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	86,47	86,47	0,00	0,00	0,00	172,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 933,00	14 932,60	14 932,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	91 657,74	91 118,29	91 118,29	0,00	0,00	0,00	99,41
			Wpływy 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:								
		0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	160,55	160,55	0,00	0,00	0,00	22,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 957,74	90 957,74	90 957,74	0,00	0,00	0,00	100,00
800			Transport i łączność	43 547,00	22 277,00	58 193,37	58 193,37	0,00	0,00	0,00	261,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 277,00	58 133,37	58 133,37	0,00	0,00	0,00	260,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-101,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 957,37	35 957,37	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 277,00	22 277,00	22 277,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 612,68	2 264 623,09	263 432,01	211 077,83	0,00	52 354,18	0,00	11,63

Wykonanie planu wydatków w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej i zgodnie z art. 236 u.f.p.

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział
2. Rozdział
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Nazwa działu/rozdziału/paragrafu
5. Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)
6. Wydatki ogółem (plan po zmianach)
7. Wydatki ogółem (wykonanie), z tego:
 - a. wydatki bieżące, z tego:
 - i. grupy wynikające z art. 236 u.f.p.
 - b. wydatki majątkowe, w tym:
 - i. grupy wynikające z art. 236 u.f.p.
 8. % wykonania wydatków ogółem
 9. udział w wydatkach ogółem

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S z wyjątkiem kolumny "Plan na 1 styczeń" która pobierana jest z uchwały budżetowej/planu finansowego (pierwszej w danym roku).

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2020		2021		2022		2023		2024		2025		wzrost/ zmniejszenie w stosunku do poprzedniego roku	% wykonania	udział w wydatkach ogółem					
				plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja										
			OGÓŁEM:	39 384 266,43	41 118 277,37	38 438 399,21	37 998 573,36	37 948 330,13	36 840 889,23	6 887 249,94	7 785 948,61	52 763 718,28	189 671,91	8,39	78 574,72	628 842,77	178 461,77	408 620,27	0,00	0,03	21,33	289,28	
010			Rozbudowa i ewaluacja	345 733,38	428 488,74	178 428,45	173 428,45	173 428,45	173 428,45	0,00	111 004,76	48 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100			Rehabilitacja wodna	4 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	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	0,00	0,00	
01000			Wydatki osobne	42 200,00	42 200,00	44 993,44	44 993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,											

Wykonanie planu wydatków w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i zgodnie z art. 236 u.f.p.

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział
2. Rozdział
3. Nazwa działu/rozdziału/paragrafu
4. Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)
5. Wydatki ogółem (plan po zmianach)
6. Wydatki ogółem (wykonanie), z tego:
 - a. wydatki bieżące, z tego:
 - i. grupy wynikające z art. 236 u.f.p.
 - b. wydatki majątkowe, w tym:
 - i. grupy wynikające z art. 236 u.f.p.
7. % wykonania wydatków ogółem
8. % udziału w wydatkach ogółem

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S z wyjątkiem kolumny "Plan na 1 styczeń" która pobierana jest z uchwały budżetowej/planu finansowego (pierwszej w danym roku).

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	Wykazanie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	władzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
OGÓŁEM:			383 886 102,29	403 977 866,27	384 977 338,13	347 626 033,89	278 979 588,62	186 156 633,12	62 843 925,30	35 945 045,00	28 462 356,99	1 734 717,31	0,00	2 504 360,17	47 351 304,04	47 351 304,04	435 104,00	0,00	0,00	97,77	100,00	
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 700,00	21 668,32	20 802,95	20 802,95	20 802,95	0,00	20 802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	0,01	
01030	lby rolnicze	3 700,00	3 700,00	2 842,63	2 842,63	2 842,63	0,00	2 842,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00	
01095	Pozostała działalność	0,00	17 968,32	17 960,32	17 960,32	17 960,32	0,00	17 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
400	Wykazanie i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	400 700,00	149 630,00	149 630,00	149 630,00	149 630,00	0,00	149 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 630,00	149 630,00	0,00	0,00	99,99	0,04
40002	Dostarczanie wody	700,00	700,00	689,67	689,67	689,67	0,00	689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00
40095	Pozostała działalność	400 000,00	148 930,00	148 940,33	148 940,33	148 940,33	0,00	148 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 940,33	148 940,33	0,00	0,00	100,00	0,04
500	Handel	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
50095	Pozostała działalność	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
600	Transport i łączność	44 807 943,00	47 872 534,00	46 999 381,05	14 443 828,86	14 443 828,86	0,00	14 443 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 546 552,19	32 546 552,19	0,00	0,00	97,96	11,90
60002	Infrastruktura kolejowa	266 543,00	614 918,00	614 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 918,00	614 918,00	0,00	0,00	100,00	0,15
60004	Lokality transport zbiorowy	0 138 980,00	9 132 073,00	9 094 731,16	9 083 538,19	9 083 538,19	0,00	9 083 538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	99,58	2,30
60013	Drogi publiczne powiatowe	1 620 000,00	79 200,00	63 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 868,00	63 868,00	0,00	0,00	90,88	0,02
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 897 795,00	3 468 657,00	3 140 861,60	638 628,80	638 628,80	0,00	638 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 033,00	2 502 033,00	0,00	0,00	96,55	0,80
60016	Drogi publiczne gminne	30 660 748,00	33 227 236,20	33 660 881,54	3 368 371,35	3 368 371,35	0,00	3 368 371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 344 510,19	29 344 510,19	0,00	0,00	99,36	8,27
60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	919 270,80	917 047,40	917 047,40	917 047,40	0,00	917 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,23
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacji publicznej	251 600,00	213 700,00	212 595,72	212 595,72	212 595,72	0,00	212 595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,05
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przelazowych	324 470,00	314 470,00	280 458,70	280 458,70	280 458,70	0,00	280 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,07
60095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 989,90	2 989,90	2 989,90	0,00	2 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 327 931,00	2 981 628,77	2 743 981,33	886 328,04	751 872,54	0,00	751 872,54	0,00	104 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 563,27	1 887 563,27	0,00	0,00	91,72	0,86
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000,00	8 000,00	4 162,67	4 162,67	4 162,67	0,00	4 162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03	0,00
70095	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	1 232 000,00	1 979 000,00	1 802 717,77	279 940,68	279 940,68	0,00	279 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 777,09	1 525 777,09	0,00	0,00	91,09	0,45
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 036 200,00	878 840,00	832 645,77	470 769,59	470 769,59	0,00	470 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 876,18	361 876,18	0,00	0,00	94,74	0,21
70095	Pozostała działalność	51 681,00	125 988,77	104 455,12	104 455,12	104 455,12	0,00	104 455,12	0,00	104 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,03
710	Działalność kulturalna	332 050,00	263 350,00	229 430,00	89 830,00	69 830,00	2 400,00	67 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	94,64	0,05
71004	Plan zaprogramowania przestrzennego	332 050,00	263 350,00	229 430,00	89 830,00	69 830,00	2 400,00	67 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	94,64	0,05
71035	Omnibus	0,00	40 000,00	36 886,10	36 886,10	36 886,10	0,00	36 886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,01

Plan wydatków w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej i zgodnie z art. 236 u.f.p.

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział
2. Rozdział
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Nazwa działu/rozdziału/paragrafu
5. Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)
6. Wydatki ogółem (plan po zmianach), z tego:
 - a. wydatki bieżące, z tego:
 - i. grupy wynikające z art. 236 u.f.p.
 - b. wydatki majątkowe, w tym:
 - i. grupy wynikające z art. 236 u.f.p.
 7. Udział w wydatkach ogółem

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S z wyjątkiem kolumny "Plan na 1 styczeń" która pobierana jest z uchwały budżetowej/planu finansowego (pierwszej w danym roku).

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	§	Wyszaczkowanie	z tego:																	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań realizowane	wydatki związane z realizacją ich stałymi kosztami	dotacje na zadania bieżące	skwadrowanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porażek i porażek	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	umieszczenie wniosków o spółki prawa handlowego	udział w wydatkach ogółem [%]	
			OGÓŁEM:	88 386 444,68	91 714 677,37	83 817 110,30	50 544 584,82	32 514 355,09	17 593 231,87	4 769 547,02	24 984 319,88	1 430 444,78	0,00	243 000,00	8 893 567,47	8 893 567,47	2 596 116,27	0,00	0,00	100,00	
010			Kierownictwo i biurowo	345 733,00	424 680,74	184 680,74	119 680,74	0,00	119 680,74	67 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,48
	01009		Rehabilitacja społeczna	4 888,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		4390	Zakup usług opiekuńczych wypracowane elastycznie	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	inne usługi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01000		Spółki prawa	67 288,00	67 288,00	67 288,00	67 288,00	0,00	67 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		2930	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do składowki finansowo budżetowej	0,00	67 288,00	67 288,00	67 288,00	0,00	67 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01003		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	265 833,00	265 833,00	15 633,00	15 633,00	0,00	15 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,29
		4430	Różne czynniki i usługi	0,00	15 633,00	15 633,00	15 633,00	0,00	15 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,27
	01005		Układy elektryczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2990	Wzrosty cen na rzecz jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	01006		Podobnie jak w poprzednim okresie	0,00	94 837,74	94 837,74	94 837,74	0,00	94 837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 781,49	1 781,49	1 781,49	0,00	1 781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4430	Różne czynniki i usługi	0,00	89 174,25	89 174,25	89 174,25	0,00	89 174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
	500		Handel	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50005	Podobnie jak w poprzednim okresie	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000		Transport i łączność	1 711 893,00	1 730 288,00	1 187 553,00	692 244,00	0,00	492 254,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 744,00	154 744,00	0,00	0,00	0,00	1,96
		00004	Usługi transportowe	357 869,00	357 869,00	357 869,00	357 869,00	0,00	357 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania związane z realizacją zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do składowki finansowo budżetowej	0,00	357 869,00	357 869,00	357 869,00	0,00	357 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00014		Dotacje celowe na prace konserwacyjne i remontowe	600 999,00	498 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,54
		2710	Dotacja celowa na prace konserwacyjne i remontowe jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na prace konserwacyjne i remontowe jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań remontowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16

Wykonanie planu wydatków w układzie do grup i w podziale na grupy zgodnie z art. 236 u.f.p.

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział
2. Rozdział
3. Grupa
4. Nazwa działu/rozdziału/grupy
5. Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)
6. Wydatki ogółem (plan po zmianach)
7. Wydatki ogółem (wykonanie), z tego:
 - a. wydatki bieżące, z tego:
 - i. grupy wynikające z art. 236 u.f.p.
 - b. wydatki majątkowe, w tym:
 - i. grupy wynikające z art. 236 u.f.p.
8. % wykonania wydatków ogółem
9. % udziału w wydatkach ogółem

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S z wyjątkiem kolumny "Plan na 1 styczeń" która pobierana jest z uchwały budżetowej/planu finansowego (pierwszej w danym roku).

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	Grupa	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			OGÓŁEM:	383 986 102,29	403 977 866,47	394 977 338,13	347 626 933,49	278 979 588,62	186 136 633,11	92 843 926,59	35 946 140,59	78 482 356,99	1 724 717,31	0,00	2 364 360,17	47 381 304,84	47 381 304,84	436 104,00	0,00	0,00	67,77	100,00	
610			Relinwizje i świadczenia lubu relnwizje	3 700,00	21 680,32	3 700,00	20 982,95	20 982,95	0,00	20 982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,00
	91030			3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 842,63	2 842,63	0,00	2 842,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 700,00	3 700,00	2 842,63	2 842,63	0,00	2 842,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	0,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	17 980,32	17 980,32	17 980,32	17 980,32	0,00	17 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	17 980,32	17 980,32	17 980,32	17 980,32	0,00	17 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
400			Wybawianie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody	400 700,00	148 530,00	148 519,67	689,67	689,67	0,00	689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 530,00	148 530,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
	40002			700,00	700,00	689,67	689,67	689,67	0,00	689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	700,00	689,67	689,67	689,67	0,00	689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00
		40095	Pozostała działalność	400 000,00	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500			Handel	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	50095		Pozostała działalność	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
600			Transport i łączność Infrastruktura kolejowa	44 907 843,00	47 972 534,00	46 996 391,06	14 443 828,86	14 443 828,86	0,00	14 443 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 846 852,19	32 846 852,19	0,00	0,00	0,00	97,08	11,96
	60002			398 243,00	614 918,00	614 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 918,00	614 918,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	614 918,00	614 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 918,00	614 918,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
60004			Lokality transport zbiorowy	9 118 880,00	9 132 073,00	9 084 731,19	9 083 538,19	9 083 538,19	0,00	9 083 538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	99,99	2,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 120 880,00	9 083 538,19	9 083 538,19	9 083 538,19	0,00	9 083 538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	2,30

Plan wydatków w układzie do grup i w podziale na grupy zgodnie z art. 236 u.f.p.

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział
2. Rozdział
3. Grupa
4. Nazwa działu/rozdziału/paragrafu
5. Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)
6. Wydatki ogółem (plan po zmianach), z tego:
 - a. wydatki bieżące, z tego:
 - i. grupy wynikające z art. 236 u.f.p.
 - b. wydatki majątkowe, w tym:
 - i. grupy wynikające z art. 236 u.f.p.
 7. Udział w wydatkach ogółem

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S z wyjątkiem kolumny "Plan na 1 styczeń" która pobierana jest z uchwały budżetowej/planu finansowego (pierwszej w danym roku).

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	z tego:													udział w wydatkach ogółem [%]		
					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od non wliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zwiększenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy udziałem kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zaliczki i odpisy na udziały	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			OGÓŁEM:	10 366 044,00	11 716 672,27	10 417 119,26	10 339 686,82	12 916 355,00	17 593 231,82	4 293 947,89	26 324 326,89	1 430 446,79	0,00	243 030,00	0 837 041,07	6 593 567,97	2 206 130,27	0,00	0,00	100,00
010	01030		Rekreacja i turystyka	342 732,30	426 895,74	181 892,74	119 402,74	0,00	119 402,74	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,48
		1100	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 238 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Dotacje na zadania bieżące (art. 238 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	15 133,00	15 133,00	15 133,00	0,00	15 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1502	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,27
		1600	Dotacje na zadania bieżące (art. 238 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1700	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1800	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	60 957,74	60 957,74	60 957,74	0,00	60 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
		1900	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	50 557,74	50 557,74	50 557,74	0,00	50 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
		2000	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,26
		2100	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,27
		2200	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	60 957,74	60 957,74	60 957,74	0,00	60 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
		2400	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	50 557,74	50 557,74	50 557,74	0,00	50 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
		2500	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,26
		2600	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	60 957,74	60 957,74	60 957,74	0,00	60 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
		2800	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	50 557,74	50 557,74	50 557,74	0,00	50 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
		2900	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,26
		3000	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3100	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	60 957,74	60 957,74	60 957,74	0,00	60 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
		3200	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	50 557,74	50 557,74	50 557,74	0,00	50 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
		3300	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,26
		3400	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3500	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	60 957,74	60 957,74	60 957,74	0,00	60 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
		3600	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	50 557,74	50 557,74	50 557,74	0,00	50 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
		3700	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,26
		3800	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3900	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	60 957,74	60 957,74	60 957,74	0,00	60 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
		4000	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	50 557,74	50 557,74	50 557,74	0,00	50 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
		4100	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,26
		4200	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	60 957,74	60 957,74	60 957,74	0,00	60 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
		4400	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	50 557,74	50 557,74	50 557,74	0,00	50 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
		4500	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,26
		4600	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	60 957,74	60 957,74	60 957,74	0,00	60 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
		4800	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	50 557,74	50 557,74	50 557,74	0,00	50 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
		4900	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,26
		5000	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5100	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	60 957,74	60 957,74	60 957,74	0,00	60 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
		5200	Wydatki związane z realizacją celów statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, ustawy)	0,00	50 557,74	50 557,74	50 557,74	0,00	50 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
		5300	Wydatki związane z realizacją celów statutowych																	

Wykonanie planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Dział (nazwa)
3. Plan
4. Wykonanie
5. % wykonania

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S.

Przykładowy raport:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 112 237,23	862 720,83	77,6
600	Transport i łączność	2 874 595,47	2 065 844,89	71,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	401 581,03	304 588,71	75,8
710	Działalność usługowa	142 200,00	101 174,85	71,1
750	Administracja publiczna	4 924 667,21	4 322 486,85	87,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 027,00	10 949,08	78,1
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 500,00	249 814,30	90,0
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	304 458,11	70,8
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	14 379 057,83	14 033 332,80	97,6
851	Ochrona zdrowia	143 307,00	102 931,47	71,8
852	Pomoc społeczna	8 377 679,23	8 256 047,61	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	786 448,18	742 451,03	94,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 419,00	1 871 212,71	88,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 995 000,00	1 995 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	170 300,00	165 354,04	97,1
	OGÓŁEM:	38 284 819,18	35 389 167,28	92,4

Wykonanie planu dochodów w układzie paragrafów

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Paragraf (symbol)
2. Paragraf (nazwa)
3. Plan
4. Wykonanie
5. % wykonania

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-27S.

Przykładowy raport:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	38 508 178,94	38 338 891,91	99,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 902 013,00	11 130 878,00	102,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	134 644,97	134,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 364 057,50	4 682 457,24	107,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	459 703,00	399 925,36	87,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 909,00	13 882,10	175,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	356 814,00	388 795,77	109,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	17 922,22	358,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	21 403,00	42,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	39 244,00	157,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	48,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	137 326,00	91,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 136,83	100,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 334 144,00	1 285 995,85	96,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	217 000,00	381 205,12	175,7
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	423 359,76	469 797,87	111,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 936,87	19 783,25	99,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 039,00	149 989,00	90,9
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	53 356,25	118,6

Wykaz zadań inwestycyjnych w podziale na nowe i kontynuowane

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Liczba porządkowa
2. Wyszczególnienie
3. Dział (symbol)
4. Rozdział (symbol)
5. Plan
6. Wykonanie (do samodzielnego wypełnienia - brak danych o wykonaniu zadań w systemie BeSTi@)

Źródłem danych raportu jest załącznik inwestycyjny uchwały budżetowej.

Przykładowy raport:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane				0,00	0,00
1	PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	851	85153	0,00	0,00
RAZEM				0,00	0,00
II. Inwestycje rozpoczynane				0,00	0,00
1	"BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH NA DZ. 376/1 PRZY MOPS: ETAP II"	600	60016	32 900,00	0,00
2	"BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH NA DZ. 376/1 PRZY MOPS: ETAP III (PT)"	600	60016	15 400,00	0,00
3	"BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH NA DZ. 48/2 PRZY UL. SPORTOWEJ (PT)"	600	60016	25 000,00	0,00
4	"BUDOWA PARKINGÓW PRZY UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH"	600	60016	137 400,00	0,00
5	"BUDOWA TYMCZASOWYCH DRÓG Z PŁYT POZBET NA UL. ZIELONE WZGÓRZA	600	60016	20 000,00	0,00
6	"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZ. 838/3 PARKOWA 24 I WOJSKA POLSKIEGO 8 (PT)"	600	60016	22 000,00	0,00
7	"PRZEBUDOWA DROGI UL. DOBRA - I ETAP"	600	60016	230 100,00	0,00
8	"PRZEBUDOWA DROGI UL. ŁĄCZNEJ (PT)"	600	60016	25 000,00	0,00
9	"PRZEBUDOWA DROGI UL. OPOLSKIEJ"	600	60016	135 000,00	0,00
10	"PRZEBUDOWA DROGI ULICY GDAŃSKIEJ - III ETAP"	600	60016	217 340,00	0,00
11	"PRZEBUDOWA DRÓG- ULIC 3 -GO MARCA I KOŚCIUSZKI"	600	60016	86 500,00	0,00
12	"PRZEBUDOWA ULICY RÓŻANEJ"	600	60016	367 121,00	0,00
13	"WYKONANIE DROGI Z PŁYT JUMBO UL. POZNAŃSKA"	600	60016	10 000,00	0,00
14	" UL. EMILII GIERCZAK 1A - DOCIEPLENIE BUDYNKU"	700	70004	81 260,00	0,00
15	" UL. SZCZECIŃSKA 129 - WYMIANA POKRECIA DACHOWEGO"	700	70004	53 301,00	0,00
16	"UL REYMONTA 28/6 - WYKONANIE ŁAZIENKI	700	70004	0,00	0,00
17	"UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 25/6 - WYKONANIE ŁAZIENKI "	700	70004	13 920,00	0,00

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w podziale na rodzaje dotacji

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Liczba porządkowa
2. Wyszczególnienie
3. Plan po zmianach
4. Wykonanie
5. % wykonania

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-27S.

Przykładowy raport:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	38 508 178,94	38 338 891,91	99,6
	Dochody bieżące	37 018 178,94	37 657 331,94	101,7
	Dochody majątkowe	1 490 000,00	681 559,97	45,7
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	8 545 842,52	8 491 950,67	99,4
	<i>dochody bieżące</i>	8 205 842,52	8 165 286,67	99,5
	<i>dochody majątkowe</i>	340 000,00	326 664,00	96,1
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 194 479,77	7 169 663,53	99,7
a)	<i>dochody bieżące</i>	7 194 479,77	7 169 663,53	99,7
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
b)	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	40 000,00	39 999,99	100,0
c)	<i>dochody bieżące</i>	40 000,00	39 999,99	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Wykonanie wydatków w ramach dotacji bieżących przekazanych z budżetu w podziale na rodzaje dotacji

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Nazwa działu/rozdziału/paragrafu
5. Dotacja celowa
6. Dotacja podmiotowa
7. Dotacja przedmiotowa

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				692 456,38	1 995 000,00	0,00
600			Transport i łączność	352 847,19	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	352 847,19	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 776,19	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 071,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 500,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 632,92	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 632,92	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 632,92	0,00	0,00

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Nazwa działu/rozdziału/paragrafu
5. Wykonanie

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S.

Tabela wypełnia się tylko za IV kwartał ponieważ dane związane z realizacją wydatków dla funduszu sołeckiego w sprawozdaniu Rb-28S wypełniane są tylko w sprawozdaniu rocznym.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	104 800,27
	60016		Drogi publiczne gminne	104 800,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 778,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 022,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 161,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 634,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 834,55
	70095		Pozostała działalność	3 526,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 526,81
750			Administracja publiczna	24 564,19
	75095		Pozostała działalność	24 564,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 564,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 870,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 870,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 735,29
	80101		Szkoły podstawowe	14 735,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 735,29

Przychody i koszty zakładów budżetowych z podziałem na jednostki

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
2. Nazwa paragrafu
3. Plan
4. Wykonanie

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-30S.

Przykładowy raport:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	0,00	0,00
	Park Wodny Relax (926 92601)	0,00	0,00
	Park Wodny Relax (926 92604)	0,00	0,00
0750	Wpływy 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	126 413,00	123 204,78
0830	Wpływy z usług	1 542 431,00	1 204 316,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 157,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	147 708,00	120 573,42
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 850,00	4 850,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 759 228,00	1 759 228,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	558 538,51
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	26 284,41
	H RAZEM	3 580 630,00	3 798 153,44
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 700,00	42 059,52
	L190 Ogółem (H+K110)	3 583 330,00	3 840 212,96
	OGÓLEM	3 583 330,00	3 840 212,96
	KOSZTY	0,00	0,00
	Park Wodny Relax (926 92601)	0,00	0,00

Wykaz uchwał zmieniających budżet

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Liczba porządkowa
2. Numer uchwały
3. Data podjęcia
4. Zwiększenia dochodów
5. Zmniejszenia dochodów
6. Zwiększenia wydatków
7. Zmniejszenia wydatków

Źródłem danych raportu są uchwały zmieniające budżet.

Przykładowy raport:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	X/87/25	30.01.2025	1 229 110,45		1 249 110,45	20 000,00
2	XI/96/25	27.02.2025	504 040,41		5 028 552,95	1 298 425,04
3	XII/104/25	27.03.2025	923 394,08	0,08	1 924 117,80	981 395,84
4	XIII/107/25	24.04.2025	21 626,04		379 626,04	358 000,00
5	XIV/117/25	29.05.2025	79 202,70	12 097,90	1 601 392,70	1 534 287,90
6	XV/125/25	26.06.2025	1 173 772,88	1 105 454,00	1 148 809,88	1 080 491,00
7	XVI/132/25	28.08.2025	4 875 703,78		7 182 316,87	2 306 613,09
8	XVII/143/25	25.09.2025	1 260 677,63		579 681,63	1 319 004,00
9	XVIII/155/25	30.10.2025	3 821 714,73	1 452 250,00	576 979,18	2 266 769,60
10	XIX/160/25	27.11.2025	474 596,83	1 148 199,80	53 727,12	4 727 306,28
11	XXI/163/25	11.12.2025	72 581,98		332 076,96	259 494,98
	OGÓLEM:		14 436 421,51	3 718 001,78	20 056 391,58	16 151 787,73

Wykaz zarządzeń zmieniających budżet

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Liczba porządkowa
2. Numer zarządzenia
3. Data podjęcia
4. Zwiększenia dochodów
5. Zmniejszenia dochodów
6. Zwiększenia wydatków
7. Zmniejszenia wydatków

Źródłem danych raportu są zarządzenia zmieniające budżet.

Przykładowy raport:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	18/2025	17.01.2025			25 000,00	25 000,00
2	40/2025	31.01.2025	199 462,00		2 183 319,00	1 983 857,00
3	55/2025	10.02.2025			3 009 322,00	3 009 322,00
4	80/2025	28.02.2025	3 795 571,97	443 311,00	4 632 168,81	1 279 907,84
5	119/2025	31.03.2025	250 244,67		783 409,43	533 164,76
6	127/2025	08.04.2025	1 100 000,00		1 204 010,40	104 010,40
7	148/2025	30.04.2025	387 434,51	185 889,00	1 107 653,24	906 107,73
8	152/2025	09.05.2025	141 400,00		148 400,00	7 000,00
9	166/2025	29.05.2025	379 551,12		1 154 677,62	775 126,50
10	183/2025	11.06.2025			158 000,00	158 000,00
11	201/2025	30.06.2025	901 828,38	33 300,00	1 475 589,38	607 061,00
12	271/2025	31.07.2025	1 518 608,23	12 072,00	2 942 710,03	1 436 173,80
13	285/2025	08.08.2025	1 131 382,00		1 617 582,00	486 200,00
14	302/2025	29.08.2025	363 494,68		1 277 581,61	914 086,93
15	315/2025	12.09.2025			57 000,00	57 000,00
16	325/2025	30.09.2025	1 366 105,67	160 676,41	2 923 533,47	1 718 104,21
17	339/2025	09.10.2025	3 042 756,46	12 000,00	3 042 756,46	12 000,00
18	361/2025	31.10.2025	476 566,26	8 027,00	2 826 742,91	2 358 203,65
19	391/2025	28.11.2025	710 336,13	61 588,61	2 009 883,51	1 361 135,99
20	397/2025	01.12.2025			12 000,00	12 000,00
21	412/2025	17.12.2025	1 357 342,91		2 802 746,24	1 445 403,33
22	415/2025	18.12.2025	23,00		23,00	
23	422/2025	31.12.2025	323,13	98 706,97	323 056,09	421 439,93
24	426/2025	31.12.2025			5 155,34	5 155,34
	OGÓLEM:		17 122 431,12	1 015 570,99	35 722 320,54	19 615 460,41

Wykaz zmian planu finansowego

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Liczba porządkowa
2. Numer dokumentu
3. Data podjęcia
4. Zwiększenia dochodów
5. Zmniejszenia dochodów
6. Zwiększenia wydatków
7. Zmniejszenia wydatków

Źródłem danych raportu są zmiany planu finansowego.

Przykładowy raport:

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania planu finansowego						
Lp.	Numer	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXII/660/23	11.01.2023	0,00	0,00	378 420,00	0,00
2	0050.11.2023	30.01.2023	0,00	0,00	25 130,00	6 700,00
3	0050.17.2023	28.02.2023	0,00	0,00	47 344,00	34 960,00
4	LXVI/722/23	29.03.2023	0,00	0,00	31 171,47	0,00
5	0050.25.2023	31.03.2023	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00
6	0050.31.2023	28.04.2023	0,00	0,00	3 499,00	880,00
7	0050.37.2023	31.05.2023	0,00	0,00	5 946,00	10 687,00
8	LXIX/763/23	26.06.2023	0,00	0,00	81 828,00	0,00
9	0050.42.2023	30.06.2023	0,00	0,00	21,00	0,00
10	0050.51.2023	31.07.2023	0,00	0,00	8 423,00	0,00
11	0050.59.2023	31.08.2023	0,00	0,00	14 846,00	0,00
12	LXXI/784/23	27.09.2023	0,00	0,00	62 710,00	45 000,00
13	0050.69.2023	29.09.2023	0,00	0,00	28 620,00	18 743,00
14	LXXII/795/23	30.10.2023	0,00	0,00	3 239,00	0,00
15	0050.79A.2023	31.10.2023	0,00	0,00	18 271,00	0,00
16	0050.89.2023	30.11.2023	0,00	0,00	6 310,00	6 310,00
17	0050.92.2023	06.12.2023	0,00	0,00	20 424,79	102 000,00
18	LXXVI/823/23	28.12.2023	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
19	0050.96.2023	29.12.2023	0,00	0,00	45 971,59	45 925,00
	OGÓLEM:		0,00	0,00	792 814,85	281 845,00

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
(pakiet 2)**

Prawidłowo działa dla poziomu organizacyjnego	
JST	JO

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie następujących parametrów:

1. Rok
2. Okres sprawozdawczy
3. Jednostka/Jednostki.

W skład pakietu wchodzi następujące podraporty:

- A. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
- B. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
- C. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
- D. Plan wydatków (w szczególności grup) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
- E. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
- F. Wykonanie planu wydatków (w szczególności grup) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
(pakiet 2)**

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Nazwa działu/rozdziału/paragrafu
5. Dochody ogółem (plan), z tego:
 - a. dochody bieżące, w tym:
 - i. z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
 - b. dochody majątkowe, w tym:
 - i. z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-50D.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:			
					dochody bieżące	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:				26 113 328,76	26 113 328,76	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 960,32	17 960,32	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 960,32	17 960,32	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 960,32	17 960,32	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 188 830,00	1 188 830,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 188 830,00	1 188 830,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188 830,00	1 188 830,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	417 091,00	417 091,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 291,00	11 291,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 291,00	11 291,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
(pakiet 2)**

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Nazwa działu/rozdziału/paragrafu
5. Dochody ogółem (plan)
6. Dochody ogółem (wykonanie), z tego:
 - a. dochody bieżące, w tym:
 - i. z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
 - b. dochody majątkowe, w tym:
 - i. z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
7. % wykonania ogółem

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-50D.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				7 194 479,77	7 169 663,63	7 169 663,63	0,00	0,00	0,00	99,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 019,54	69 019,54	69 019,54	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	69 019,54	69 019,54	69 019,54	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 019,54	69 019,54	69 019,54	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	137 002,47	132 021,57	132 021,57	0,00	0,00	0,00	96,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 002,47	132 021,57	132 021,57	0,00	0,00	0,00	96,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 002,47	132 021,57	132 021,57	0,00	0,00	0,00	96,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 027,00	10 949,08	10 949,08	0,00	0,00	0,00	78,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 115,00	8 115,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 115,00	8 115,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 704,00	2 723,38	2 723,38	0,00	0,00	0,00	47,7

Raport generujący różnicę obrotów dochodów i wydatków pomiędzy wybranymi okresami sprawozdawczymi dla wybranej jednostki wraz z dynamiką (pakiet 3)

Prawidłowo działa dla poziomu organizacyjnego	
JST	JO

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie następujących parametrów:

1. Rok
2. Pierwszy okres sprawozdawczy
3. Drugi okres sprawozdawczy
4. Jednostka

W skład pakietu wchodzi następujące podraporty:

- A. Raport generujący różnicę obrotów dochodów pomiędzy wybranymi okresami sprawozdawczymi dla wybranej jednostki wraz z dynamiką.
- B. Raport generujący różnicę obrotów wydatków pomiędzy wybranymi okresami sprawozdawczymi dla wybranej jednostki wraz z dynamiką.

**Raport generujący różnicę obrotów dochodów pomiędzy wybranymi okresami
sprawozdawczymi dla wybranej jednostki wraz z dynamiką
(pakiet 3)**

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Rozdział (symbol)
2. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
3. Pierwszy wybrany okres sprawozdawczy
4. Drugi wybrany okres sprawozdawczy
5. Różnica obrotów w zł
6. Różnica obrotów w %

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-27S.

Przykładowy raport:

rozdział	paragraf	III Kwartał 2025	IV Kwartał 2025	różnica obrotów	
				zł	%%
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM:		0,00	300 142 671,96	300 142 671,96	-
01095		10 294,87	18 545,33	8 250,46	80,14
01095	0750	585,01	585,01	0,00	0,00
01095	2010	9 709,86	17 960,32	8 250,46	84,97
02001		1 990,21	30 322,21	28 332,00	1 423,57
02001	0870	1 990,21	30 322,21	28 332,00	1 423,57
60004		543 175,24	704 693,19	161 517,95	29,74
60004	0750	543 175,24	704 693,19	161 517,95	29,74
60014		479 795,00	808 774,60	328 979,60	68,57
60014	2320	479 795,00	638 828,60	159 033,60	33,15
60014	6620	0,00	169 946,00	169 946,00	-
60016		1 414 400,65	3 235 924,75	1 821 524,10	128,78
60016	0570	5 146,56	5 146,56	0,00	0,00
60016	0580	210,96	210,96	0,00	0,00
60016	0620	850 801,63	907 154,13	56 352,50	6,62
60016	0920	165,61	212,86	47,25	28,53
60016	0970	8 075,89	9 952,33	1 876,44	23,24
60016	2710	550 000,00	1 100 000,00	550 000,00	100,00
60016	6300	0,00	1 173 800,00	1 173 800,00	-
60016	6630	0,00	39 447,91	39 447,91	-
60018		1 641 110,00	4 286 612,00	2 645 502,00	161,20
60018	6290	1 641 110,00	4 286 612,00	2 645 502,00	161,20

**Raport generujący różnicę obrotów wydatków pomiędzy wybranymi okresami
sprawozdawczymi dla wybranej jednostki wraz z dynamiką
(pakiet 3)**

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Rozdział (symbol)
2. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
3. Pierwszy wybrany okres sprawozdawczy
4. Drugi wybrany okres sprawozdawczy
5. Różnica obrotów w zł
6. Różnica obrotów w %

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S.

Przykładowy raport:

rozdział	paragraf	III Kwartał 2025	IV Kwartał 2025	różnica obrotów	
				zł	%%
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM:		115 509 062,14	175 908 841,43	60 399 779,29	52,29
01030		2 212,08	2 842,63	630,55	28,50
01030	2850	2 212,08	2 842,63	630,55	28,50
01095		9 709,86	17 960,32	8 250,46	84,97
01095	4260	190,39	352,16	161,77	84,97
01095	4430	9 519,47	17 608,16	8 088,69	84,97
40002		689,67	689,67	0,00	0,00
40002	4260	689,67	689,67	0,00	0,00
40095		0,00	148 830,00	148 830,00	-
40095	6050	0,00	148 830,00	148 830,00	-
50095		56 822,70	76 800,00	19 977,30	35,16
50095	4300	56 822,70	76 800,00	19 977,30	35,16
60002		0,00	614 918,00	614 918,00	-
60002	6590	0,00	614 918,00	614 918,00	-
60004		6 601 679,91	9 094 731,19	2 493 051,28	37,76
60004	4300	6 590 327,91	9 072 186,19	2 481 858,28	37,66
60004	4390	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00
60004	4500	528,00	528,00	0,00	0,00
60004	6050	0,00	11 193,00	11 193,00	-

**Raport generujących zmiany w planie dochodów i wydatków w wybranym przedziale czasowym, w podziale na zmiany dokonane przez Radę i Zarząd oraz w podziale na rodzaje dochodów i wydatków
(pakiet 4)**

Prawidłowo działa dla poziomu organizacyjnego	
JST	JO W trakcie realizacji

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie następujących parametrów:

1. Rok
2. Data wejścia od
3. Data wejścia do
4. Rodzaj dochodów/wydatków

W skład pakietu wchodzi następujące podraporty:

- A. Raport generujących zmiany w planie dochodów w wybranym przedziale czasowym, w podziale na zmiany dokonane przez Radę i Zarząd oraz w podziale na rodzaje dochodów.
- B. Raport generujących zmiany w planie wydatków w wybranym przedziale czasowym, w podziale na zmiany dokonane przez Radę i Zarząd oraz w podziale na rodzaje wydatków.

**Raport generujących zmiany w planie dochodów w wybranym przedziale czasowym,
w podziale na zmiany dokonane przez Radę i Zarząd oraz w podziale na rodzaje
dochodów
(pakiet 4)**

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Plan dochodów na wybraną datę początkową
5. Zwiększenia wykonane przez Radę
6. Zmniejszenia wykonane przez Radę
7. Zwiększenia wykonane przez Zarząd
8. Zmniejszenia wykonane przez Zarząd
9. Plan dochodów po zmianach na wybraną datę końcową

Źródłem danych raportu są uchwały i zarządzenia. Plan na 1 stycznia pobierany jest z uchwały budżetowej, pozostałe kolumny uchwał i zarządzeń zmieniających budżet.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2025	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2025
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM:				372 313 433,75	14 436 421,51	3 718 001,78	17 122 431,12	1 015 570,99	399 138 713,61
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	0,00	0,00	17 960,32	0,00	18 560,32
	01095		Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00	17 960,32	0,00	18 560,32
		0750	Wpływy 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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	17 960,32	0,00	17 960,32
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	6 853 089,50	1 139 640,00	980 054,00	2 211 456,91	0,00	9 224 132,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	709 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 044,00
		0750	Wpływy 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	709 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 044,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 943 897,50	0,00	980 054,00	8 829,00	0,00	972 672,50
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	0,00	0,00	8 829,00	0,00	638 829,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 313 897,50	0,00	980 054,00	0,00	0,00	333 843,50

**Raport generujących zmiany w planie wydatków w wybranym przedziale czasowym,
w podziale na zmiany dokonane przez Radę i Zarząd oraz w podziale na rodzaje
wydatków
(pakiet 4)**

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Plan wydatków na wybraną datę początkową
5. Zwiększenia wykonane przez Radę
6. Zmniejszenia wykonane przez Radę
7. Zwiększenia wykonane przez Zarząd
8. Zmniejszenia wykonane przez Zarząd
9. Plan wydatków po zmianach na wybraną datę końcową

Źródłem danych raportu są uchwały i zarządzenia. Plan na 1 stycznia pobierany jest z uchwały budżetowej, pozostałe kolumny uchwał i zarządzeń zmieniających budżet.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2025	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2025
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM:				271 285 141,35	15 499 678,82	14 093 563,67	21 302 730,47	16 009 309,70	277 984 677,27
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 700,00	0,00	0,00	17 960,32	0,00	21 660,32
	01030		Łąby rolnicze	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	17 960,32	0,00	17 960,32
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	352,16	0,00	352,16
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	17 608,16	0,00	17 608,16
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 700,00	0,00	251 170,00	0,00	0,00	149 530,00
	40002		Dostarczanie wody	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	251 170,00	0,00	0,00	148 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	251 170,00	0,00	0,00	148 830,00
500			Handel	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00
	50095		Pozostała działalność	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00
600			Transport i łączność	44 807 943,00	5 040 893,64	4 419 759,55	3 584 527,71	1 041 070,80	47 972 534,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	398 343,00	831 493,00	614 918,00	0,00	0,00	614 918,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	398 343,00	216 575,00	614 918,00	0,00	0,00	0,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	614 918,00	0,00	0,00	0,00	614 918,00

**Raport generujący plan i wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych
w podziale na rodzaje dotacji celowych, wg pełnej klasyfikacji budżetowej
(pakiet 5)**

Prawidłowo działa dla poziomu organizacyjnego	
JST	JO

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie następujących parametrów:

1. Rok
2. Okres sprawozdawczy
3. Jednostka/Jednostki

W skład pakietu wchodzi następujący raport:

- A. Raport generujący plan i wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych w podziale na rodzaje dotacji celowych, wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Raport generujący plan i wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych w podziale na rodzaje dotacji celowych, wg pełnej klasyfikacji budżetowej (pakiet 5)

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)
5. Dotacje celowe ogółem (wykonanie), z tego:
 - a. na zadania własne, w tym:
 - i. dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności
 - b. na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami
 - c. na zadania realizowane na podstawie porozumień, z tego:
 - i. z administracją rządową
 - ii. między jednostkami samorządu terytorialnego
 - d. otrzymane z funduszy celowych

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-27S.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)	Dotacje celowe ogółem (wykonanie)	z tego:						otrzymane z funduszy celowych
						na zadania własne	w tym: dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności	na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM:	8 545 842,52	8 491 950,67	1 282 287,15	123 947,75	7 169 663,53	39 999,99	0,00	39 999,99	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 019,54	69 019,54	0,00	0,00	69 019,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	69 019,54	69 019,54	0,00	0,00	69 019,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 019,54	69 019,54	0,00	0,00	69 019,54	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	360 000,00	346 663,99	326 664,00	0,00	0,00	19 999,99	0,00	19 999,99	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	19 999,99	0,00	0,00	0,00	19 999,99	0,00	19 999,99	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 999,99	0,00	0,00	0,00	19 999,99	0,00	19 999,99	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	340 000,00	326 664,00	326 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	326 664,00	326 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	137 002,47	132 021,57	0,00	0,00	132 021,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 002,47	132 021,57	0,00	0,00	132 021,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 002,47	132 021,57	0,00	0,00	132 021,57	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 027,00	10 949,08	0,00	0,00	10 949,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 115,00	8 115,00	0,00	0,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Raport generujący wydatki z tytułu udzielonych dotacji
(pakiet 6)**

Prawidłowo działa dla poziomu organizacyjnego	
JST	JO

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie następujących parametrów:

1. Rok
2. Okres sprawozdawczy
3. Jednostka/Jednostki

W skład pakietu wchodzi następujący raport:

- A. Raport generujący plan i wykonanie wydatków z tytułu dotacji w podziale na sektor i typ.

**Raport generujący plan i wykonanie wydatków z tytułu dotacji w podziale na sektor
i typ
(pakiet 6)**

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Wyszczególnienie (nazwę paragrafu)
4. Plan
5. Wykonanie

Wiersze pogrupowane są według:

1. Sektora
 - a. Dotacje dla sektora finansów publicznych
 - b. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
2. Typu
 - a. Dotacje celowe
 - b. Dotacje podmiotowe
 - c. Dotacje przedmiotowe

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	1 837 920,00	1 837 920,00
		1. DOTACJE CELOWE	53 500,00	53 500,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	30 000,00	30 000,00
710	71012	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00
851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	16 000,00	16 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 784 420,00	1 784 420,00
921	92114	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 334 900,00	1 334 900,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 520,00	449 520,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	2 041 079,83	2 036 434,31
		1. DOTACJE CELOWE	554 888,83	550 662,26
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 162,83	8 022,10
900	90019	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	291 726,00	287 640,16

**Raport generujący plan po zmianach i wykonanie wydatków budżetowych
z dokładnością do grup
(pakiet 7)**

Prawidłowo działa dla poziomu organizacyjnego	
JST	JO

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie następujących parametrów:

1. Rok
2. Okres sprawozdawczy
3. Data graniczna podjęcia uchwał i zarządzeń
4. Jednostka/Jednostki.
5. Określenie przynależności spornych paragrafów wydatkowych

W skład pakietu wchodzi następujący raport:

- A. Raport generujący plan po zmianach i wykonanie wydatków budżetowych z dokładnością do grup

**Raport generujący plan po zmianach i wykonanie wydatków budżetowych
z dokładnością do grup
(pakiet 7)**

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Wyszczególnienie
4. Plan na datę początkową
5. Plan na datę końcową
6. Wykonanie na datę końcową
7. % wykonania

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S z wyjątkiem kolumny "Plan na 1 styczeń" która pobierana jest z uchwały budżetowej (pierwszej w danym roku).

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:			383 966 102,29	403 977 566,27	394 977 338,13	97,77
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 700,00	21 660,32	20 802,95	96,04
	01030	Izby rolnicze, z tego:	3 700,00	3 700,00	2 842,63	76,83
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 700,00	3 700,00	2 842,63	76,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 700,00	3 700,00	2 842,63	76,83
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	2 842,63	76,83
	01095	Pozostała działalność, z tego:	0,00	17 960,32	17 960,32	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	17 960,32	17 960,32	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	17 960,32	17 960,32	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	17 960,32	17 960,32	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	400 700,00	149 530,00	149 519,67	99,99
	40002	Dostarczanie wody, z tego:	700,00	700,00	689,67	98,52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	700,00	700,00	689,67	98,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700,00	700,00	689,67	98,52
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700,00	700,00	689,67	98,52
	40095	Pozostała działalność, z tego:	400 000,00	148 830,00	148 830,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	148 830,00	148 830,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	148 830,00	148 830,00	100,00
500		HANDEL	76 800,00	76 800,00	76 800,00	100,00
	50095	Pozostała działalność, z tego:	76 800,00	76 800,00	76 800,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	76 800,00	76 800,00	76 800,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 800,00	76 800,00	76 800,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 800,00	76 800,00	76 800,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 807 943,00	47 972 534,00	46 990 381,05	97,95
	60002	Infrastruktura kolejowa, z tego:	398 343,00	614 918,00	614 918,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	398 343,00	614 918,00	614 918,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	398 343,00	614 918,00	614 918,00	100,00

**Pakiet raportów generujących realizację dochodów i wydatków
(pakiet 8)**

Prawidłowo działa dla poziomu organizacyjnego	
JST	JO

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie następujących parametrów:

1. Rok
2. Okres sprawozdawczy
3. Jednostka/Jednostki

W skład pakietu wchodzi następujące podraporty:

- A. Realizacja dochodów.
- B. Realizacja dochodów własnych.
- C. Realizacja dochodów bez zleconych.
- D. Realizacja dochodów wg działów.
- E. Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów.
- F. Realizacja wydatków.
- G. Realizacja wydatków bez zleconych.
- H. Realizacja wydatków wg działów.
- I. Realizacja wydatków wg grup.
- J. Realizacja wydatków wg grup i paragrafów.
- K. Dynamika dochodów wg działów.
- L. Dynamika wydatków wg działów.

Realizacja dochodów (pakiet 8)

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Wyszczególnienie (nazwę paragrafu)
5. Plan
6. Wykonanie
7. % wykonania

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej:

1. Dział
2. Rozdział
3. Paragraf

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-27S.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 179,86	16 179,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	16 179,86	16 179,86	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 179,86	16 179,86	100,00
600			Transport i łączność	1 998 069,00	2 002 568,26	100,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 182,00	59 181,26	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 182,00	59 181,26	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 915 343,00	1 919 843,00	100,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 915 343,00	1 915 343,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	23 544,00	23 544,00	100,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 544,00	23 544,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 367 104,69	10 183 227,01	159,93
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 261 604,69	925 165,46	73,33
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 599,00	34 586,08	146,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy 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	829 695,00	860 314,42	103,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	18 050,81	60,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 252,00	1 252,02	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 243,00	9 246,50	100,04

Realizacja dochodów własnych (pakiet 8)

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Wyszczególnienie (nazwę paragrafu)
5. Plan
6. Wykonanie
7. % wykonania

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej:

1. Dział
2. Rozdział
3. Paragraf

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-27S.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	263 892,01	85,13
	40095		Pozostała działalność	310 000,00	263 892,01	85,13
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	232 500,00	212 492,01	91,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 500,00	51 400,00	66,32
600			Transport i łączność	2 750 000,00	2 713 827,36	98,68
	60019		Płatne parkowanie	2 750 000,00	2 713 827,36	98,68
		0830	Wpływy z usług	2 750 000,00	2 713 827,36	98,68
630			Turystyka	200 000,00	200 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 696 167,00	2 364 322,27	87,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 145 017,00	1 815 220,79	84,63
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	88 667,00	88 458,76	99,77
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	581 920,39	96,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	80,00	22,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy 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	646 000,00	656 479,04	101,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	245 305,62	98,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	153 299,62	32,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	89 677,36	99,64
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	551 150,00	549 101,48	99,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	540 000,00	533 049,50	98,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	16 051,98	145,93

Realizacja dochodów bez zleconych (pakiet 8)

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Wyszczególnienie (nazwę paragrafu)
5. Plan
6. Wykonanie
7. % wykonania

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej:

1. Dział
2. Rozdział
3. Paragraf

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-27S z wyłączeniem dochodów wykazanych w Rb-50D.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	7 129 521,79	75 860,37	1,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 472,50	70 104,37	75,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 472,50	70 104,37	75,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 036 049,29	5 756,00	0,08
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 756,00	115,12
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	255 395,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 775 654,29	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	834 000,00	161 088,15	19,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 000,00	139 856,44	19,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	25 620,00	85,40
		0750	Wpływy 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	400 000,00	113 330,36	28,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	201,08	20,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	705,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 000,00	21 231,71	20,61
		0750	Wpływy 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	100 000,00	20 661,46	20,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	570,25	28,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00

Realizacja dochodów wg działów (pakiet 8)

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Wyszczególnienie (nazwę działu)
3. Plan
4. Wykonanie
5. % wykonania

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej:

1. Dział

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-27S.

Przykładowy raport:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	7 129 521,79	75 860,37	1,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	834 000,00	161 088,15	19,32
710	Działalność usługowa	300,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	121 315,05	70 106,85	57,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 210,00	15 635,00	90,85
752	Obrona narodowa	1 729,00	1 429,00	82,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 261 258,93	23 939 930,52	41,09
758	Różne rozliczenia	6 873 781,07	2 972 401,94	43,24
801	Oświata i wychowanie	2 288 508,03	341 041,83	14,90
851	Ochrona zdrowia	494,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	580 086,00	160 278,84	27,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21,01	21,01	100,00
855	Rodzina	4 823 475,20	1 752 400,15	36,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 642 019,50	981 692,60	14,78
926	Kultura fizyczna	2 500 050,00	29 640,58	1,19
	OGÓLEM:	90 073 769,58	30 501 526,84	33,86

Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów (pakiet 8)

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Wyszczególnienie (nazwę działu i rozdziału)
4. Plan
5. Wykonanie
6. % wykonania

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej:

1. Dział
2. Rozdział

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-27S.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	7 129 521,79	75 860,37	1,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	93 472,50	70 104,37	75,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 036 049,29	5 756,00	0,08
700		Gospodarka mieszkaniowa	834 000,00	161 088,15	19,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 000,00	139 856,44	19,13
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 000,00	21 231,71	20,61
710		Działalność usługowa	300,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	300,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	121 315,05	70 106,85	57,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 431,00	27 585,00	26,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 884,05	42 521,85	225,17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 210,00	15 635,00	90,85
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	525,00	25,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 110,00	15 110,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 729,00	1 429,00	82,65
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 429,00	1 429,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 261 258,93	23 939 930,52	41,09
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 060,00	2 233,85	11,14
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 123 305,00	2 674 154,06	22,06
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 182 260,00	1 864 193,16	30,15
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 918 003,00	4 887 259,45	254,81
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 017 630,93	14 512 090,00	38,17

Realizacja wydatków (pakiet 8)

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Wyszczególnienie (nazwę paragrafu)
5. Plan
6. Wykonanie
7. % wykonania

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej:

1. Dział
2. Rozdział
3. Paragraf

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 179,86	17 288,25	95,10
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 108,39	55,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 108,39	55,42
	01095		Pozostała działalność	16 179,86	16 179,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,35	262,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,90	54,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 862,61	15 862,61	100,00
600			Transport i łączność	7 917 828,00	7 586 042,88	95,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 323 861,00	1 323 860,89	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 323 861,00	1 323 860,89	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 119 032,00	5 951 381,79	97,26
		4270	Zakup usług remontowych	550 234,00	525 229,19	95,46
		4300	Zakup usług pozostałych	79 680,00	62 744,60	78,75
		4309	Zakup usług pozostałych	1 785,00	1 785,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 200,00	7 354,00	16,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 434 633,00	5 345 769,00	98,36
	60095		Pozostała działalność	444 935,00	280 800,20	63,11
		4270	Zakup usług remontowych	66 361,00	66 114,20	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 574,00	214 686,00	56,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 869 584,60	1 599 364,05	55,74
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 769 362,60	1 503 034,35	54,27
		4270	Zakup usług remontowych	709 046,00	706 745,72	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	358 420,00	346 417,20	96,65
		4307	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	378,00	378,00	100,00

Realizacja wydatków bez zleconych (pakiet 8)

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Wyszczególnienie (nazwę działu/rozdziału/paragrafu)
5. Plan
6. Wykonanie
7. % wykonania

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej:

1. Dział
2. Rozdział
3. Paragraf

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S z wyłączeniem wydatków ujętych w Rb-50W.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	105,50	3,52
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	105,50	3,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 000,00	105,50	3,52
020			Leśnictwo	25 800,00	455,00	1,76
	02001		Gospodarka leśna	25 800,00	455,00	1,76
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	455,00	56,88
600			Transport i łączność	11 598 972,50	508 883,08	4,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 902 500,00	417 335,32	21,94
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 900 000,00	416 702,32	21,93
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	633,00	25,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 472,50	55 894,24	59,80
		4300	Zakup usług pozostałych	93 472,50	55 894,24	59,80
	60016		Drogi publiczne gminne	9 551 000,00	29 851,62	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 370 000,00	28 597,50	2,09
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 254,12	62,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 450 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	52 000,00	5 801,90	11,16
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 805,62	8,46
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 996,28	28,52

Realizacja wydatków wg działów (pakiet 8)

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Wyszczególnienie (nazwa działu)
3. Plan
4. Wykonanie
5. % wykonania

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej:

1. Dział

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S.

Przykładowy raport:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	105,50	3,52
020	Leśnictwo	25 800,00	455,00	1,76
600	Transport i łączność	11 598 972,50	508 883,08	4,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 746 550,00	210 397,66	7,66
710	Działalność usługowa	420 300,00	38 719,10	9,21
750	Administracja publiczna	10 980 826,20	2 547 113,92	23,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 210,00	525,00	3,05
752	Obrona narodowa	1 729,00	1 429,00	82,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 100,00	50 591,51	15,10
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	33 866,60	37,63
758	Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 107 183,01	6 239 310,86	21,44
851	Ochrona zdrowia	182 794,00	19 809,59	10,84
852	Pomoc społeczna	2 400 827,00	526 232,46	21,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 021,01	145 021,01	87,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 500,00	9 502,20	3,59
855	Rodzina	6 500 815,20	1 963 754,18	30,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 693 612,00	1 182 910,93	8,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 809 000,00	651 124,00	23,18
926	Kultura fizyczna	9 542 200,00	645 645,60	6,77
	OGÓLEM:	91 135 439,92	14 775 397,20	16,21

Realizacja wydatków wg grup (pakiet 8)

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Grupa paragrafów (symbol)
4. Wyszczególnienie (nazwa działu/rozdziału/grupy)
5. Plan
6. Wykonanie
7. % wykonania

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej:

1. Dział
2. Rozdział
3. Grupa

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	800,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 533 205,60	355 689,70	7,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	11 095,76	7,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	11 095,76	7,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 333,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	283 333,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 099 872,60	344 593,94	8,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 433,60	433,60	0,07
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 250,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 750,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 900,00	649,44	9,41
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 300,00	187,41	14,42
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 434 667,00	10 000,00	0,70
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	801 572,00	2 824,96	0,35
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	900 000,00	498,53	0,06

Realizacja wydatków wg grup i paragrafów (pakiet 8)

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Grupa paragrafów (symbol)
4. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
5. Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału itd.)
6. Plan
7. Wykonanie
8. % wykonania

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej:

1. Dział
2. Rozdział
3. Grupa
4. Paragraf

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i łowiectwo	800,00	0,00	0,00
	01030			Izby rolnicze	800,00	0,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność	4 533 205,60	355 689,70	7,85
	60004			Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	11 095,76	7,40
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	11 095,76	7,40
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 095,76	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	283 333,00	0,00	0,00
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	283 333,00	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 099 872,60	344 593,94	8,40
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 433,60	433,60	0,07
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	433,60	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 250,00	0,00	0,00
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 750,00	0,00	0,00
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 900,00	649,44	9,41
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	543,23	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,90	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13,31	-

Dynamika dochodów wg działów (pakiet 8)

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Wyszczególnienie (symbol i nazwa działu)
2. Wykonanie za analogiczny okres poprzedniego roku
3. Plan
4. Wykonanie
5. % wykonania
6. Struktura (udział poszczególnych działów w całości)
7. Dynamika (relacja obecnego wykonania do wykonania z analogicznego okresu poprzedniego roku)

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej:

1. Dział

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-27S.

Przykładowy raport:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	IV Kwartał 2024	IV Kwartał 2025	IV Kwartał 2025			
1	2	3	4	5	6	7
zł						
%%						
DOCHODY OGÓLEM	365 337 996,44	399 138 713,61	399 541 242,57	100,10	100,00	109,36
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	14 104,93	18 560,32	18 545,33	99,92	0,00	131,48
020 Leśnictwo	6 723,50	15 000,00	30 322,21	202,15	0,01	450,99
600 Transport i łączność	5 979 121,14	9 224 132,41	9 090 036,33	98,55	2,28	152,03
630 Turystyka	84 500,00			-	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	8 893 306,40	8 761 088,77	9 272 043,88	105,83	2,32	104,26
720 Informatyka	254 931,02	254 931,02	547 144,16	214,62	0,14	214,62
750 Administracja publiczna	1 127 800,01	1 249 735,26	1 243 642,12	99,51	0,31	110,27
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822 282,00	417 091,00	416 216,00	99,79	0,10	50,62
752 Obrona narodowa	2 642,40	4 465 385,33	3 471 039,55	77,73	0,87	131 359,35
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 595,17	18 000,00	26 109,95	145,06	0,01	85,34
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 260 656,50	282 343 017,72	282 070 530,42	99,90	70,60	172,77
758 Różne rozliczenia	107 086 763,53	21 127 862,10	21 836 705,11	103,36	5,47	20,39
801 Oświata i wychowanie	17 847 275,79	8 945 956,91	8 869 609,54	99,15	2,22	49,70
851 Ochrona zdrowia	1 680 646,71	1 625 768,00	1 731 833,61	106,52	0,43	103,05
852 Pomoc społeczna	10 941 388,03	12 440 860,82	12 567 625,49	101,02	3,15	114,86
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 748 331,98	828 512,38	817 743,49	98,70	0,20	46,77
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	108 432,46	179 766,30	111 333,72	61,93	0,03	102,68
855 Rodzina	20 317 809,72	22 843 437,52	22 884 581,31	100,18	5,73	112,63
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 438 733,74	22 526 885,00	22 622 546,47	100,42	5,66	96,52
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	503 822,75	503 822,75	100,00	0,13	71,97
926 Kultura fizyczna	991 951,41	1 348 900,00	1 409 811,13	104,52	0,35	142,13

Dynamika wydatków wg działów (pakiet 8)

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Wyszczególnienie (symbol i nazwa działu)
2. Wykonanie za analogiczny okres poprzedniego roku
3. Plan
4. Wykonanie
5. % wykonania
6. Struktura (udział poszczególnych działów w całości)
7. Dynamika (relacja obecnego wykonania do wykonania z analogicznego okresu poprzedniego roku)

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej:

1. Dział

Źródłem danych raportu jest sprawozdanie Rb-28S.

Przykładowy raport:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	IV Kwartał 2024	IV Kwartał 2025	IV Kwartał 2025			
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓLEM	364 043 610,67	403 977 566,27	394 977 338,13	97,77	100,00	108,50
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	16 385,86	21 660,32	20 802,95	96,04	0,01	126,96
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 658,84	149 530,00	149 519,67	99,99	0,04	846,71
500 Handel	92 627,77	76 800,00	76 800,00	100,00	0,02	82,91
600 Transport i łączność	42 423 192,05	47 972 534,00	46 990 381,05	97,95	11,90	110,77
630 Turystyka	142 434,00			-	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 380 175,67	2 991 820,77	2 743 981,33	91,72	0,69	198,81
710 Działalność usługowa	16 753,31	243 350,00	229 430,00	94,28	0,06	1 369,46
720 Informatyka	502 485,87	445 491,68	435 104,00	97,67	0,11	86,59
750 Administracja publiczna	30 180 730,35	35 209 302,22	32 958 163,08	93,61	8,34	109,20
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822 282,00	417 091,00	416 216,00	99,79	0,11	50,62
752 Obrona narodowa	2 642,40	5 333 913,33	4 210 071,71	78,93	1,07	159 327,57
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 968 256,03	4 530 106,00	4 454 639,62	98,33	1,13	112,26
757 Obsługa długu publicznego	2 408 181,16	2 576 834,77	2 504 360,17	97,19	0,63	103,99
758 Różne rozliczenia	718 075,33	1 273 238,00	572 416,74	44,96	0,14	79,72
801 Oświata i wychowanie	161 428 439,43	174 472 637,18	172 854 432,26	99,07	43,76	107,08
851 Ochrona zdrowia	2 199 725,06	2 270 368,00	2 175 267,76	95,81	0,55	98,89
852 Pomoc społeczna	28 470 255,56	32 412 206,18	31 872 248,53	98,33	8,07	111,95
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 930 057,94	1 195 319,57	1 180 597,27	98,77	0,30	61,17
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	453 375,76	591 975,30	489 919,81	82,76	0,12	108,06
855 Rodzina	24 768 487,45	26 319 227,80	26 163 772,22	99,41	6,62	105,63
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 008 971,10	41 580 124,40	40 867 549,33	98,29	10,35	99,66
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 383 594,10	14 442 284,75	14 298 482,54	99,00	3,62	115,46
926 Kultura fizyczna	8 708 823,63	9 451 751,00	9 313 182,09	98,53	2,36	106,94

**Pakiet raportów generujących plan dochodów i wydatków
(pakiet 9)**

Prawidłowo działa dla poziomu organizacyjnego	
JST	JO

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie następujących parametrów:

1. Rok
2. Data wejścia w życie dokumentu
3. Jednostka/Jednostki

W skład pakietu wchodzi następujące podraporty:

- A. Plan dochodów wg dokumentów planistycznych.
- B. Plan wydatków wg dokumentów planistycznych.
- C. Plan wydatków inwestycyjnych.
- D. Wstępny plan dochodów
- E. Wstępny plan wydatków

Raport nie uwzględnia dokumentów w statusie "Uchylony".

**Plan dochodów wg uchwał i zarządzeń
(pakiet 9)**

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Wyszczególnienie (nazwę elementu klasyfikacji / nr uchwały/zarządzenia lub planu finansowego)
5. Plan

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej:

1. Dział
2. Rozdział
3. Paragraf

Źródłem danych raportu są uchwały i zarządzenia budżetowe lub plany finansowe.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 560,32
	01095		Pozostała działalność	18 560,32
		0750	Wpływy 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 IX/77/24 (01.01.2025)	600,00
				600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 148/2025 (30.04.2025)	17 960,32
			339/2025 (09.10.2025)	9 709,86
020			Leśnictwo	15 000,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych IX/77/24 (01.01.2025)	15 000,00
				15 000,00
600			Transport i łączność	9 224 132,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	709 044,00
		0750	Wpływy 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 IX/77/24 (01.01.2025)	709 044,00
				709 044,00

**Plan wydatków wg uchwał i zarządzeń
(pakiet 9)**

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Wyszczególnienie (nazwę elementu klasyfikacji / nr uchwały/zarządzenia lub planu finansowego)
5. Plan

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej:

1. Dział
2. Rozdział
3. Paragraf

Źródłem danych raportu są uchwały i zarządzenia budżetowe lub plany finansowe.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 660,32
	01030		Izby rolnicze	3 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego IX/77/24 (01.01.2025)	3 700,00
	01095		Pozostała działalność	17 960,32
		4260	Zakup energii	352,16
			148/2025 (30.04.2025)	190,39
			339/2025 (09.10.2025)	161,77
		4430	Różne opłaty i składki	17 608,16
			148/2025 (30.04.2025)	9 519,47
			339/2025 (09.10.2025)	8 088,69
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	149 530,00
	40002		Dostarczanie wody	700,00
		4260	Zakup energii	700,00
			IX/77/24 (01.01.2025)	700,00
	40095		Pozostała działalność	148 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 830,00
			IX/77/24 (01.01.2025)	400 000,00
			XVIII/155/25 (30.10.2025)	-251 170,00

Plan wydatków inwestycyjnych (pakiet 9)

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Symbol zadania inwestycyjnego
5. Wyszczególnienie (nazwę elementu klasyfikacji / nazwa zadania inwestycyjnego / nr uchwały/zarządzenia)
6. Plan

Wiersze pogrupowane są według:

1. Dział
2. Rozdział
3. Paragraf
4. Zadanie inwestycyjne

Źródłem danych raportu jest załącznik inwestycyjny uchwał i zarządzeń budżetowych.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	§	Symbol zadania	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	148 830,00
	40095			Pozostała działalność	148 830,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 830,00
			Ciepło dla miasta	Dostarczenie ciepła systemowego dla	148 830,00
				IX/77/24 (01.01.2025)	400 000,00
				XVIII/155/25 (30.10.2025)	-251 170,00
600				Transport i łączność	33 371 403,00
	60002			Infrastruktura kolejowa	614 918,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00
			Kolej +	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr	0,00
				w ramach Programu	
				Kolej + do 2028 roku	
				IX/77/24 (01.01.2025)	398 343,00
				XI/96/25 (27.02.2025)	216 575,00
				XII/104/25 (27.03.2025)	-614 918,00
		6590		Srodki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	614 918,00
			Kolej + 2025	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr	614 918,00
				w ramach Programu	
				Kolej + do 2028 roku	
				XII/104/25 (27.03.2025)	614 918,00

Wstępny plan dochodów (pakiet 9)

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Wyszczególnienie (nazwę elementu klasyfikacji / rodzaj dochodu)
5. Plan na 1 stycznia wybranego roku
6. Plan na wybraną datę
7. Projekt na rok następny
8. % zmiany
9. Uwagi (do samodzielnego uzupełnienia)

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej:

1. Dział
2. Rozdział
3. Paragraf
4. Rodzaj dochodu (własne, zlecone, porozumienia)

Źródłem danych raportu są uchwały i zarządzenia budżetowe lub plany finansowe.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Projekt na 2026 r.	% Projekt na 2026r. / Plan na 31.12.2025 r.	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	18 560,32	600,00	3,23	
	01095		Pozostała działalność	600,00	18 560,32	600,00	3,23	
		0750	Wpływy 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	600,00	600,00	600,00	100,00	
			Własne	600,00	600,00	600,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		17 960,32		0,00	
			Zlecone		17 960,32		0,00	
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00		0,00	
			Własne	15 000,00	15 000,00		0,00	
600			Transport i łączność	6 853 089,50	9 224 132,41	4 894 267,72	53,06	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	709 044,00	709 044,00	700 000,00	98,72	
		0750	Wpływy 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	709 044,00	709 044,00	700 000,00	98,72	
			Własne	709 044,00	709 044,00	700 000,00	98,72	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 943 897,50	972 672,50	1 786 647,72	183,68	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	638 829,00	630 000,00	98,62	
			Poroz. z JST	630 000,00	638 829,00	630 000,00	98,62	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 313 897,50	333 843,50	1 156 647,72	346,46	
			Poroz. z JST	1 313 897,50	333 843,50	1 156 647,72	346,46	

Wstępny plan wydatków (pakiet 9)

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Wyszczególnienie (nazwę elementu klasyfikacji / rodzaj wydatku)
5. Plan na 1 stycznia wybranego roku
6. Plan na wybraną datę
7. Projekt na rok następny
8. % zmiany
9. Uwagi (do samodzielnego uzupełnienia)

Wiersze pogrupowane są według klasyfikacji budżetowej:

1. Dział
2. Rozdział
3. Paragraf
4. Rodzaj wydatku (własne, zlecone, porozumienia)

Źródłem danych raportu są uchwały i zarządzenia budżetowe lub plany finansowe.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Projekt na 2026 r.	% Projekt na 2026r. / Plan na 31.12.2025 r.	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 700,00	21 660,32	2 800,00	12,93	
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	3 700,00	2 800,00	75,68	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 700,00	3 700,00	2 800,00	75,68	
			Własne	3 700,00	3 700,00	2 800,00	75,68	
	01095		Pozostała działalność		17 960,32		0,00	
		4260	Zakup energii		352,16		0,00	
			Zlecone		352,16		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		17 608,16		0,00	
			Zlecone		17 608,16		0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 700,00	149 530,00		0,00	
	40002		Dostarczanie wody	700,00	700,00		0,00	
		4260	Zakup energii	700,00	700,00		0,00	
			Własne	700,00	700,00		0,00	
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	148 830,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	148 830,00		0,00	
			Własne	400 000,00	148 830,00		0,00	
500			Handel	76 800,00	76 800,00	89 100,00	116,02	
	50095		Pozostała działalność	76 800,00	76 800,00	89 100,00	116,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	76 800,00	89 100,00	116,02	
			Własne	76 800,00	76 800,00	89 100,00	116,02	

**Pakiet raportów generujących projekcję dochodów i wydatków
(pakiet 10)**

Prawidłowo działa dla poziomu organizacyjnego	
JST	JO

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie następujących parametrów:

1. Rok
2. Okres sprawozdawczy
3. Jednostka/Jednostki

W skład pakietu wchodzi następujące podraporty:

- A. Projekcja dochodów
- B. Projekcja wydatków

Raport nie uwzględnia dokumentów w statusie "Uchylony".

Projekcja dochodów (pakiet 10)

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Wyszczególnienie (nazwę elementu klasyfikacji)
5. Wykonanie roku N-2 (gdzie N to rok wybrany w parametrze raportu)
6. Wykonanie roku N-1
7. Plan na 1 stycznia roku N
8. Plan na wybrany okres sprawozdawczy roku N
9. Wykonanie na wybrany okres sprawozdawczy roku N
10. % wykonania
11. Projekt na rok N+1
12. % projekt roku N+1 do plan roku N

Wiersze pogrupowane są według:

1. Dział
2. Rozdział
3. Paragraf

Źródłem danych raportu są sprawozdania budżetowe, uchwała budżetowa/plan finansowy (plan na 1 stycznia) oraz projektu budżetu/projekt planu finansowego.

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Plan 1 styczeń 2025	Plan IV Kwartał 2025	Wykonanie IV Kwartał 2025	% wykonania	Projekt 2026	% Projekt 2026/ Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Kolnictwo i łowiectwo	13 650,07	14 104,93	600,00	18 560,32	18 545,33	99,92	600,00	3,23
	01095		Pozostała działalność	13 650,07	14 104,93	600,00	18 560,32	18 545,33	99,92	600,00	3,23
		0750	Wpływy 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	501,72	607,26	600,00	600,00	585,01	97,50	600,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 148,35	13 497,67		17 960,32	17 960,32	100,00		0,00
020			Leśnictwo	15 943,23	6 723,50	15 000,00	15 000,00	30 322,21	202,15		0,00
	02001		Gospodarka leśna	15 943,23	6 723,50	15 000,00	15 000,00	30 322,21	202,15		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 943,23	6 723,50	15 000,00	15 000,00	30 322,21	202,15		0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 388 727,10							
	40095		Pozostała działalność	1 388 727,10							
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 031 073,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	357 654,10							
600			Transport i łączność	6 589 702,15	5 979 121,14	6 853 089,50	9 224 132,41	9 090 036,33	98,55	4 894 267,72	53,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 470 673,22	976 875,57	709 044,00	709 044,00	704 693,19	99,39	700 000,00	98,72
		0750	Wpływy 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	59 087,22	708 921,57	709 044,00	709 044,00	704 693,19	99,39	700 000,00	98,72

Projekcja wydatków (pakiet 10)

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Dział (symbol)
2. Rozdział (symbol)
3. Paragraf wraz z jego finansowaniem (czwarta cyfra paragrafu)
4. Wyszczególnienie (nazwę elementu klasyfikacji)
5. Wykonanie roku N-2 (gdzie N to rok wybrany w parametrze raportu)
6. Wykonanie roku N-1
7. Plan na 1 stycznia roku N
8. Plan na wybrany okres sprawozdawczy roku N
9. Wykonanie na wybrany okres sprawozdawczy roku N
10. % wykonania
11. Projekt na rok N+1
12. % projekt roku N+1 do plan roku N

Wiersze pogrupowane są według:

1. Dział
2. Rozdział
3. Paragraf

Źródłem danych raportu są sprawozdania budżetowe, uchwała budżetowa/plan finansowy (plan na 1 stycznia) oraz projektu budżetu./projektu planu finansowego

Przykładowy raport:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Plan 1 styczeń 2025	Plan IV Kwartał 2025	Wykonanie IV Kwartał 2025	% wykonania	Projekt 2026	% Projekt 2026/ Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 597,26	16 385,86	3 700,00	21 660,32	20 802,95	96,04	2 800,00	12,93
	01030		lźby rolnicze	2 448,91	2 888,19	3 700,00	3 700,00	2 842,63	76,83	2 800,00	75,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lźb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego			3 700,00	3 700,00	2 842,63	76,83	2 800,00	75,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lźb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 448,91	2 888,19				-		-
		01095	Pozostała działalność	13 148,35	13 497,67		17 960,32	17 960,32	100,00		0,00
		4260	Zakup energii	257,81	264,66		352,16	352,16	100,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 890,54	13 233,01		17 608,16	17 608,16	100,00		0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 367 086,70	17 658,84	400 700,00	149 530,00	149 519,67	99,99		0,00
	40002		Dostarczanie wody	576,12	441,30	700,00	700,00	689,67	98,52		0,00
		4260	Zakup energii	576,12	441,30	700,00	700,00	689,67	98,52		0,00
		40095	Pozostała działalność	1 366 510,58	17 217,54	400 000,00	148 830,00	148 830,00	100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205 307,78					-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	161 202,80					-		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 217,54	400 000,00	148 830,00	148 830,00	100,00		0,00
500			Handel	135 718,68	92 627,77	76 800,00	76 800,00	76 800,00	100,00	89 100,00	116,02
	50095		Pozostała działalność	135 718,68	92 627,77	76 800,00	76 800,00	76 800,00	100,00	89 100,00	116,02
		4300	Zakup usług pozostałych	135 718,68	92 627,77	76 800,00	76 800,00	76 800,00	100,00	89 100,00	116,02
600			Transport i łączność	37 943 925,90	42 423 192,05	44 807 943,00	47 972 534,00	46 990 381,05	97,95	31 549 740,72	65,77
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	398 343,00	614 918,00	614 918,00	100,00	1 044 279,00	169,82
		6300	Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów		0,00	398 343,00			-		-
		6590					614 918,00	614 918,00	100,00	1 044 279,00	169,82

**Pakiet raportów związanych z dokumentem WPF oraz jego zgodnością ze
sprawozdaniami budżetowymi oraz uchwałami
(pakiet 11)**

Prawidłowo działa dla poziomu organizacyjnego	
JST	JO

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie następujących parametrów:

1. Data wejścia. Data ta dotyczy granicznej daty wejścia w życie dokumentu planistycznego (uchwała/zarządzenie). Rok daty wejścia jednocześnie determinuje siedmioletni okres wykonania (wykonanie liczone jest w latach od rok daty wejścia - 7 do rok daty wejścia - 1). Pierwszym rokiem prognozy jest rok daty wejścia.

W skład pakietu wchodzi następujące podraporty:

- A. Wykonanie oraz prognoza bieżąca. Raport generowany na podstawie sprawozdań budżetowych (w zakresie wykonania) oraz uchwał i zarządzeń w zakresie prognozy w układzie dokumentu WPF. Raport nie generuje wszystkich wierszy i kolumn obecnych w dokumencie WPF a jedynie, te które można pozyskać ze sprawozdań budżetowych oraz uchwał i zarządzeń. Raport generuje tylko jeden rok prognozy.
- B. Porównanie dokumentu WPF w zakresie prognozy z uchwałą/zarządzeniem.
- C. Nakłady i limity przedsięwzięć.

Raport nie uwzględnia dokumentów w statusie "Uchylony".

Wykonanie i prognoza bieżąca (pakiet 11)

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Symbol
2. Wyszczególnienie
3. Wykonanie N-7 (gdzie N to rok z parametru data wejścia)
4. Wykonanie N-6
5. Wykonanie N-5
6. Wykonanie N-4
7. Wykonanie N-3
8. Wykonanie N-2
9. Plan III kwartał N-1
10. Wykonanie N-1
11. Prognoza N

Wiersze są zgodne ze strukturą dokumentu WPF.

Źródłem danych raportu są sprawozdania budżetowe, uchwała budżetowa i zarządzenia. **W celu prawidłowego działania raportu uchwały budżetowe i zarządzenia muszą być prowadzone w pełnej szczegółowości. W pełnej szczegółowości musi być prowadzone również sprawozdanie Rb-28S.**

Symbol	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan III Kwartał 2024	Wykonanie 2024	Prognoza 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody ogółem	246 760 061,08	273 150 452,47	290 870 307,22	336 737 618,71	300 526 887,27	321 856 642,48	346 998 452,26	365 337 996,44	399 138 713,61
1.1	Dochody bieżące, z tego:	231 112 451,47	253 487 213,98	272 385 241,85	310 459 920,26	283 685 295,20	277 844 351,78	310 246 764,45	325 559 780,78	366 805 560,42
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 513 622,00	87 020 046,00	80 096 000,00	89 335 962,00	85 262 128,84	70 527 380,00	95 884 168,00	106 767 389,00	120 042 748,32
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 718 109,40	2 957 693,61	2 700 767,23	7 032 232,53	4 142 935,97	7 945 055,00	9 499 136,00	9 499 136,00	116 045 194,40
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 994 277,00	40 405 231,00	43 096 920,00	59 997 176,00	48 380 583,00	73 547 509,40	75 982 609,00	75 996 805,00	919 394,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 370 243,95	72 811 584,88	88 771 845,43	87 098 179,42	67 174 859,17	36 506 081,77	41 333 527,85	45 325 201,59	42 014 100,02
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	46 516 199,12	50 292 658,49	57 719 709,19	66 996 370,31	78 724 788,22	89 318 325,61	87 547 323,60	87 971 249,19	87 784 123,68
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	25 060 924,09	25 738 263,47	28 097 741,65	30 241 582,44	31 748 043,72	36 385 029,90	39 000 000,00	39 082 453,01	38 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 647 609,61	19 663 238,49	18 485 065,37	26 277 698,45	16 841 592,07	44 012 290,70	36 751 687,81	39 778 215,66	32 333 153,19
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 461 232,29	4 809 847,76	8 844 375,73	10 724 015,97	6 459 207,32	9 125 152,88	4 697 733,00	7 530 514,29	7 183 795,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 166 790,46	14 412 404,53	9 582 274,90	15 513 539,74	10 340 473,74	34 852 138,40	32 018 954,81	32 219 715,66	25 124 358,19
2	Wydatki ogółem	251 355 268,06	272 544 424,07	293 702 463,04	307 808 002,97	299 950 684,46	332 386 985,58	365 297 996,36	364 043 610,67	403 977 566,27
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	214 563 583,61	241 995 089,36	265 360 526,72	278 985 916,80	277 497 892,15	272 576 919,77	319 008 975,15	320 513 890,96	354 574 297,63
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 962 740,56	101 298 812,58	108 219 637,16	114 096 587,00	122 017 991,68	136 822 616,10	171 455 001,99	171 132 225,86	189 240 386,52
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 057 247,86	1 135 272,53	616 356,26	444 650,72	2 687 432,31	2 879 698,16	2 662 446,00	2 408 181,16	2 576 834,77
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 791 684,45	30 549 334,71	28 341 936,32	28 822 086,17	22 452 792,31	59 810 065,81	46 289 021,21	43 529 719,71	49 403 268,64
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 991 684,45	29 749 298,38	28 341 936,32	25 822 086,17	19 640 422,31	53 440 665,81	46 289 021,21	43 529 719,71	49 403 268,64
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 650,80	288 656,25	422 785,00	1 531 934,54	3 264 569,90	2 881 029,20	836 575,00	782 000,00	1 179 118,00

Budżet vs WPF (pakiet 11)

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Symbol
2. Wyszczególnienie
3. Prognoza wg Budżetu
4. Prognoza wg WPF
5. Różnica (Budżet - WPF).
 - a. 0 brak różnicy.
 - b. > 0 kwota wynikająca z budżetu mniejsza niż kwota wykazana w WPF.
 - c. < 0 kwota wynikająca z budżetu większa niż kwota wykazana w WPF.

Wiersze są zgodne ze strukturą dokumentu WPF.

Źródłem danych raportu są uchwały budżetowe i zarządzenia oraz dokument WPF. W celu prawidłowego działania raportu uchwały budżetowe i zarządzenia muszą być prowadzone w pełnej szczegółowości.

Raport prezentuje tylko te pozycje WPF dla których istnieją pozycje, które można wyodrębnić z dokumentów planistycznych (uchwała budżetowa / zarządzenie).

Symbol	Wyszczególnienie	Prognoza wg Budżet 2025	Prognoza wg WPF 2025	Różnica Budżet - WPF
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	399 138 713,61	399 138 713,61	0,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	366 805 560,42	366 805 560,42	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 042 748,32	120 042 748,32	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	116 045 194,40	116 045 194,40	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	919 394,00	919 394,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 014 100,02	42 014 100,02	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	87 784 123,68	87 784 123,68	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	32 333 153,19	32 333 153,19	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 183 795,00	7 183 795,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 124 358,19	25 124 358,19	0,00
2	Wydatki ogółem	403 977 566,27	403 977 566,27	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	354 574 297,63	354 574 297,63	0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 240 386,52	189 240 386,52	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 576 834,77	2 576 834,77	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243			

Nakłady i limity przedsięwzięć (pakiet 11)

Raport zawiera następujące kolumny:

1. Symbol
2. Nazwa i cel
3. Jednostka
4. Rok od
5. Rok do
6. Łączne nakłady finansowe
7. Suma limitów rocznych
8. Limit zobowiązań
9. Różnica (Nakłady - Suma limitów).
 - a. 0 brak różnicy.
 - b. > 0 nakłady wyższe niż suma limitów.
 - c. < 0 nakłady niższe niż suma limitów.
10. Różnica (Limit zobowiązań - Suma limitów)
 - a. 0 brak różnicy.
 - b. > 0 limit zobowiązań wyższy niż suma limitów.
 - c. < 0 limit zobowiązań niższy niż suma limitów.

Przykładowy raport:

Symbol	Nazwa i cel	Jednostka	Rod od	Rod do	Łączne nakłady finansowe	Suma limitów rocznych	Limit zobowiązań	Różnica Nakłady - Suma limitów	Różnica Limit zobowiązań - Suma limitów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				229 476 896,40	113 516 805,18	51 929 815,98	115 960 091,22	-61 586 989,20
1.a	- wydatki bieżące				120 548 287,90	38 356 924,72	3 008 564,75	82 191 363,18	-35 348 359,97
1.b	- wydatki majątkowe				108 928 608,50	75 159 880,46	48 921 251,23	33 768 728,04	-26 238 629,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 320 707,60	2 254 183,16	1 230 538,19	1 066 524,44	-1 023 644,97
1.1.1	- wydatki bieżące				1 747 418,75	1 296 211,72	441 568,75	451 207,03	-854 642,97
1.1.1.1	Projekt CUS II dla [] - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne	[]	2023	2026	1 425 670,00	974 462,97	119 820,00	451 207,03	-854 642,97
1.1.1.2	W rodzinie siła - Działania profilaktyczno - opiekuńcze dla rodzin oraz rozszerzenie działań świetlicy STER i PROMYK (85295)	[]	2025	2027	321 748,75	321 748,75	321 748,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 573 288,85	957 971,44	788 969,44	615 317,41	-169 002,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa (72095)	[]	2023	2026	1 123 888,85	508 571,44	339 569,44	615 317,41	-169 002,00
1.1.2.2	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla [] - Opracowanie dokumentu strategicznego określającego plany adaptacji do zmian klimatu dla [] (90095)	[]	2025	2027	449 400,00	449 400,00	449 400,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				226 156 188,80	111 262 622,02	50 699 277,79	114 893 566,78	-60 563 344,23
1.3.1	- wydatki bieżące				118 800 869,15	37 060 713,00	2 566 996,00	81 740 156,15	-34 493 717,00

CENNIK

Pakiet	Nazwa raportu	Cena za raport (z rocznym wsparciem) netto	Odnowienie licencji na kolejny rok netto
Raport 1 - pakiet	Do sprawozdania z wykonania budżetu	1 700,00 zł	850,00 zł
Raport 2 - pakiet	Dochody i wydatki na zadania zlecone	600,00 zł	300,00 zł
Raport 3 - pakiet	Różnica obrotów	700,00 zł	350,00 zł
Raport 4 - pakiet	Dochody i wydatki wg organów i rodzajów	900,00 zł	450,00 zł
Raport 5 - pakiet	Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych	600,00 zł	300,00 zł
Raport 6 - pakiet	Raport generujący wydatki z tytułu udzielonych dotacji	500,00 zł	250,00 zł
Raport 7 - pakiet	Raport generujący plan po zmianach i wykonanie wydatków budżetowych	700,00 zł	350,00 zł
Raport 8 - pakiet	Raport generujący realizację dochodów i wydatków	600,00 zł	300,00 zł
Raport 9 - pakiet	Raport generujący plan dochodów i wydatków	600,00 zł	300,00 zł
Raport 10 - pakiet	Projekcja dochodów i wydatków	600,00 zł	300,00 zł
Raport 11 - pakiet	Wieloletnia Prognoza Finansowa	900,00 zł	450,00 zł
Raporty nowe, na specjalne zamówienie	Prosimy o przesłanie w pliku (Word lub Excel) tabeli z kolumnami jakie powinien zawierać raport	cena ustalana indywidualnie po zapoznaniu się z zamówieniem i zakresem prac	

RABATY w opcji „All Inclusive”

Wszystkie raporty w jednej cenie – **4.150 zł. netto** (cena regularna – 8.400 zł.) dla raportów z rocznym wsparciem.

Jednostki, które zakupią opcję „All Inclusive”, kolejne raporty oferowane przez CWA dostają **GRATIS**. Promocja obowiązuje w trakcie trwania zakupionej licencji rocznej.

Odnowienie licencji na kolejny rok - 2 300 zł

RABATY dla raportów z rocznym wsparciem

Jednostka, która jednorazowo zamówi więcej niż 1 pakiet raportów otrzyma zniżkę na całe zamówienie - **rabaty do 20%!**

Posiadają już Państwo nasz produkt (Dodatek do Legislatora “Finanse publiczne” lub dowolny Raport Systemu BeSTi@) zakupiony w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Otrzymają Państwo **15% zniżki na całe zamówienie**, a za zakup więcej niż 1 pakietu dodatkowe 5% (łącznie maks. 20% zniżki)

Promocje obowiązują do odwołania.

Zapytania i zamówienia prosimy kierować na e-mail: bok@cwa.pl. Z przyjemnością przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAKUPU

CWA Sp.z.o.o.
ul. Metalowa 3
60-118 Poznań
tel. (61) 661 32 42
www.cwa.pl