

| | | | | | | | |
|---|--|---|--------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie | | Dynamika wykonania planu wydatków budżetowych jednostki organizacyjnej w okresach I kwartał 2018 - I kwartał 2019 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000739604 | | | | | | | |
| Nazwa województwa wielkopolskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu kościański | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy KOŚCIAN | | 30 | 11 | 01 | 1 | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | | | | Zaangażowanie | | | | Wydatki wykonane | | | |
|------------------------|----------|----------|--------------------|----------------|-----------------|--------|----------------|----------------|-----------------|---------|------------------|----------------|-----------------|---------|
| dział | rozdział | paragraf | I kwartał 2018 | I kwartał 2019 | Różnica obrotów | | I kwartał 2018 | I kwartał 2019 | Różnica obrotów | | I kwartał 2018 | I kwartał 2019 | Różnica obrotów | |
| | | | | | | %% | | | | %% | | | | %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 801 | 80101 | 3020 | 5 417 | 7 000 | 1 583 | 29,22 | 5 417 | 7 000 | 1 583 | 29,22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4010 | 2 413 173 | 3 052 225 | 639 052 | 26,48 | 2 413 173 | 3 052 225 | 639 052 | 26,48 | 521 012,69 | 628 296,68 | 107 283,99 | 20,59 |
| 801 | 80101 | 4040 | 182 674,67 | 220 000 | 37 325,33 | 20,43 | 182 674,67 | 218 861,52 | 36 186,85 | 19,81 | 182 674,67 | 218 861,52 | 36 186,85 | 19,81 |
| 801 | 80101 | 4110 | 332 196 | 517 008 | 184 812 | 55,63 | 332 196 | 517 008 | 184 812 | 55,63 | 99 738,66 | 117 624,06 | 17 885,4 | 17,93 |
| 801 | 80101 | 4120 | 41 923 | 71 800 | 29 877 | 71,27 | 41 923 | 71 800 | 29 877 | 71,27 | 10 297,75 | 11 794,27 | 1 496,52 | 14,53 |
| 801 | 80101 | 4210 | 48 825 | 50 000 | 1 175 | 2,41 | 23 647,38 | 24 470,87 | 823,49 | 3,48 | 10 991,46 | 10 415,43 | -576,03 | -5,24 |
| 801 | 80101 | 4240 | 20 973 | 18 500 | -2 473 | -11,79 | 18 683,5 | 2 461,68 | -16 221,82 | -86,82 | 1 407,5 | 2 461,68 | 1 054,18 | 74,90 |
| 801 | 80101 | 4260 | 156 600 | 175 703 | 19 103 | 12,20 | 56 808,52 | 62 361,47 | 5 552,95 | 9,77 | 56 808,52 | 62 361,47 | 5 552,95 | 9,77 |
| 801 | 80101 | 4270 | 37 917 | 56 500 | 18 583 | 49,01 | 22 784,92 | 27 394,84 | 4 609,92 | 20,23 | 22 784,92 | 27 394,84 | 4 609,92 | 20,23 |
| 801 | 80101 | 4280 | 2 917 | 5 510 | 2 593 | 88,89 | 925 | 162,58 | -762,42 | -82,42 | 925 | 162,58 | -762,42 | -82,42 |
| 801 | 80101 | 4300 | 35 000 | 50 866 | 15 866 | 45,33 | 18 767,92 | 6 651,25 | -12 116,67 | -64,56 | 18 767,92 | 6 651,25 | -12 116,67 | -64,56 |
| 801 | 80101 | 4360 | 5 000 | 4 770 | -230 | -4,60 | 1 092,48 | 1 171,97 | 79,49 | 7,28 | 1 092,48 | 1 171,97 | 79,49 | 7,28 |
| 801 | 80101 | 4410 | 417 | 655 | 238 | 57,07 | 114,23 | 0 | -114,23 | -100,00 | 114,23 | 0 | -114,23 | -100,00 |
| 801 | 80101 | 4430 | 2 500 | 3 496 | 996 | 39,84 | 30 | 32,52 | 2,52 | 8,40 | 30 | 32,52 | 2,52 | 8,40 |
| 801 | 80101 | 4440 | 134 841 | 163 939 | 29 098 | 21,58 | 134 841 | 163 939 | 29 098 | 21,58 | 33 710,25 | 40 984,75 | 7 274,5 | 21,58 |
| 801 | 80101 | 4520 | 6 600 | 10 372 | 3 772 | 57,15 | 1 650 | 2 503,74 | 853,74 | 51,74 | 1 650 | 2 503,74 | 853,74 | 51,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------|------|-----------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|------------|------------|---------|
| 801 | 80101 | 4530 | 300 | 300 | 0 | 0,00 | 93,02 | 19,35 | -73,67 | -79,20 | 93,02 | 19,35 | -73,67 | -79,20 |
| 801 | 80101 | 4700 | 1 500 | 2 647 | 1 147 | 76,47 | 105,57 | 341,06 | 235,49 | 223,07 | 105,57 | 341,06 | 235,49 | 223,07 |
| 801 | 80103 | 4010 | 420 692 | 545 377 | 124 685 | 29,64 | 420 692 | 545 377 | 124 685 | 29,64 | 101 937,59 | 112 746,64 | 10 809,05 | 10,60 |
| 801 | 80103 | 4040 | 35 626 | 40 000 | 4 374 | 12,28 | 29 272,37 | 36 597,48 | 7 325,11 | 25,02 | 29 272,37 | 36 597,48 | 7 325,11 | 25,02 |
| 801 | 80103 | 4110 | 78 030 | 100 626 | 22 596 | 28,96 | 78 030 | 100 626 | 22 596 | 28,96 | 19 185,21 | 26 282,28 | 7 097,07 | 36,99 |
| 801 | 80103 | 4120 | 11 180 | 14 342 | 3 162 | 28,28 | 11 180 | 14 342 | 3 162 | 28,28 | 2 176,54 | 2 550,16 | 373,62 | 17,17 |
| 801 | 80103 | 4440 | 27 815 | 39 644 | 11 829 | 42,53 | 27 815 | 39 644 | 11 829 | 42,53 | 6 953,75 | 9 911 | 2 957,25 | 42,53 |
| 801 | 80110 | 3020 | 1 073 | 0 | -1 073 | -100,00 | 1 073 | 0 | -1 073 | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4010 | 534 369 | 221 569 | -312 800 | -58,54 | 534 369 | 221 569 | -312 800 | -58,54 | 118 230,48 | 66 345,19 | -51 885,29 | -43,88 |
| 801 | 80110 | 4040 | 58 348,94 | 45 000 | -13 348,94 | -22,88 | 36 446,74 | 27 546,79 | -8 899,95 | -24,42 | 36 446,74 | 27 546,79 | -8 899,95 | -24,42 |
| 801 | 80110 | 4110 | 102 585 | 45 823 | -56 762 | -55,33 | 102 585 | 45 823 | -56 762 | -55,33 | 20 522,08 | 12 601,02 | -7 921,06 | -38,60 |
| 801 | 80110 | 4120 | 14 698 | 6 531 | -8 167 | -55,57 | 14 698 | 6 531 | -8 167 | -55,57 | 2 522,67 | 1 421,14 | -1 101,53 | -43,67 |
| 801 | 80110 | 4210 | 9 733 | 3 460 | -6 273 | -64,45 | 4 510,81 | 1 852,32 | -2 658,49 | -58,94 | 1 979,63 | 1 008,79 | -970,84 | -49,04 |
| 801 | 80110 | 4240 | 4 156 | 1 280 | -2 876 | -69,20 | 278,87 | 263,75 | -15,12 | -5,42 | 278,87 | 263,75 | -15,12 | -5,42 |
| 801 | 80110 | 4260 | 31 028 | 12 090 | -18 938 | -61,04 | 11 266,54 | 6 741,1 | -4 525,44 | -40,17 | 11 266,54 | 6 741,1 | -4 525,44 | -40,17 |
| 801 | 80110 | 4270 | 7 512 | 3 500 | -4 012 | -53,41 | 4 514,4 | 2 935,16 | -1 579,24 | -34,98 | 4 514,4 | 2 935,16 | -1 579,24 | -34,98 |
| 801 | 80110 | 4280 | 578 | 200 | -378 | -65,40 | 183,27 | 17,42 | -165,85 | -90,49 | 183,27 | 17,42 | -165,85 | -90,49 |
| 801 | 80110 | 4300 | 6 935 | 3 200 | -3 735 | -53,86 | 3 718,51 | 712,62 | -3 005,89 | -80,84 | 3 718,51 | 712,62 | -3 005,89 | -80,84 |
| 801 | 80110 | 4360 | 991 | 330 | -661 | -66,70 | 216,45 | 125,58 | -90,87 | -41,98 | 216,45 | 125,58 | -90,87 | -41,98 |
| 801 | 80110 | 4410 | 82 | 45 | -37 | -45,12 | 22,64 | 0 | -22,64 | -100,00 | 22,64 | 0 | -22,64 | -100,00 |
| 801 | 80110 | 4430 | 495 | 4 | -491 | -99,19 | 5,94 | 3,48 | -2,46 | -41,41 | 5,94 | 3,48 | -2,46 | -41,41 |
| 801 | 80110 | 4440 | 24 594 | 13 265 | -11 329 | -46,06 | 24 594 | 13 265 | -11 329 | -46,06 | 6 148,5 | 3 316,25 | -2 832,25 | -46,06 |
| 801 | 80110 | 4520 | 1 308 | 716 | -592 | -45,26 | 326,92 | 268,26 | -58,66 | -17,94 | 326,92 | 268,26 | -58,66 | -17,94 |
| 801 | 80110 | 4700 | 297 | 150 | -147 | -49,49 | 20,91 | 36,54 | 15,63 | 74,75 | 20,91 | 36,54 | 15,63 | 74,75 |
| 801 | 80146 | 4210 | 3 920 | 5 920 | 2 000 | 51,02 | 0 | 3 319,17 | 3 319,17 | 100,00 | 0 | 3 319,17 | 3 319,17 | 100,00 |
| 801 | 80146 | 4300 | 3 000 | 5 000 | 2 000 | 66,67 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4410 | 200 | 200 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4700 | 7 699 | 15 590 | 7 891 | 102,49 | 0 | 1 353,8 | 1 353,8 | 100,00 | 0 | 1 353,8 | 1 353,8 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------|------|----------|---------|-----------|---------|------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 801 | 80148 | 4010 | 81 360 | 92 586 | 11 226 | 13,80 | 81 360 | 92 586 | 11 226 | 13,80 | 18 526,34 | 21 344,47 | 2 818,13 | 15,21 |
| 801 | 80148 | 4040 | 6 856,39 | 8 000 | 1 143,61 | 16,68 | 6 856,39 | 7 533,49 | 677,1 | 9,88 | 6 856,39 | 7 533,49 | 677,1 | 9,88 |
| 801 | 80148 | 4110 | 15 239 | 17 291 | 2 052 | 13,47 | 15 239 | 17 291 | 2 052 | 13,47 | 3 495,3 | 3 989,42 | 494,12 | 14,14 |
| 801 | 80148 | 4120 | 2 183 | 2 464 | 281 | 12,87 | 2 183 | 2 464 | 281 | 12,87 | 159,63 | 185,57 | 25,94 | 16,25 |
| 801 | 80148 | 4210 | 6 100 | 16 100 | 10 000 | 163,93 | 4 244,98 | 10 072,05 | 5 827,07 | 137,27 | 1 002,06 | 7 086,43 | 6 084,37 | 607,19 |
| 801 | 80148 | 4220 | 190 000 | 190 000 | 0 | 0,00 | 189 921,42 | 187 488,29 | -2 433,13 | -1,28 | 44 512,42 | 53 217,19 | 8 704,77 | 19,56 |
| 801 | 80148 | 4260 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0,00 | 686,7 | 889,26 | 202,56 | 29,50 | 686,7 | 889,26 | 202,56 | 29,50 |
| 801 | 80148 | 4270 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4300 | 2 100 | 2 108 | 8 | 0,38 | 660,4 | 1 154,61 | 494,21 | 74,83 | 660,4 | 1 154,61 | 494,21 | 74,83 |
| 801 | 80148 | 4440 | 3 557 | 3 688 | 131 | 3,68 | 3 557 | 3 688 | 131 | 3,68 | 889,25 | 922 | 32,75 | 3,68 |
| 801 | 80149 | 4010 | 38 445 | 0 | -38 445 | -100,00 | 38 445 | 0 | -38 445 | -100,00 | 6 325,81 | 0 | -6 325,81 | -100,00 |
| 801 | 80149 | 4040 | 2 505 | 0 | -2 505 | -100,00 | 2 383,32 | 0 | -2 383,32 | -100,00 | 2 383,32 | 0 | -2 383,32 | -100,00 |
| 801 | 80149 | 4110 | 5 930 | 0 | -5 930 | -100,00 | 5 930 | 0 | -5 930 | -100,00 | 1 090,94 | 0 | -1 090,94 | -100,00 |
| 801 | 80149 | 4120 | 850 | 0 | -850 | -100,00 | 850 | 0 | -850 | -100,00 | 107,15 | 0 | -107,15 | -100,00 |
| 801 | 80149 | 4440 | 2 880 | 0 | -2 880 | -100,00 | 2 880 | 0 | -2 880 | -100,00 | 720 | 0 | -720 | -100,00 |
| 801 | 80152 | 3020 | 10 | 0 | -10 | -100,00 | 10 | 0 | -10 | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 4010 | 40 965,5 | 0 | -40 965,5 | -100,00 | 40 965,5 | 0 | -40 965,5 | -100,00 | 3 149,18 | 0 | -3 149,18 | -100,00 |
| 801 | 80152 | 4040 | 1 143 | 0 | -1 143 | -100,00 | 599,27 | 0 | -599,27 | -100,00 | 599,27 | 0 | -599,27 | -100,00 |
| 801 | 80152 | 4110 | 1 750 | 0 | -1 750 | -100,00 | 1 750 | 0 | -1 750 | -100,00 | 523,74 | 0 | -523,74 | -100,00 |
| 801 | 80152 | 4120 | 251 | 0 | -251 | -100,00 | 251 | 0 | -251 | -100,00 | 55,1 | 0 | -55,1 | -100,00 |
| 801 | 80152 | 4210 | 92 | 0 | -92 | -100,00 | 18,67 | 0 | -18,67 | -100,00 | 18,67 | 0 | -18,67 | -100,00 |
| 801 | 80152 | 4240 | 39 | 0 | -39 | -100,00 | 2,63 | 0 | -2,63 | -100,00 | 2,63 | 0 | -2,63 | -100,00 |
| 801 | 80152 | 4260 | 292 | 0 | -292 | -100,00 | 95,16 | 0 | -95,16 | -100,00 | 95,16 | 0 | -95,16 | -100,00 |
| 801 | 80152 | 4270 | 71 | 0 | -71 | -100,00 | 42,58 | 0 | -42,58 | -100,00 | 42,58 | 0 | -42,58 | -100,00 |
| 801 | 80152 | 4280 | 5 | 0 | -5 | -100,00 | 1,73 | 0 | -1,73 | -100,00 | 1,73 | 0 | -1,73 | -100,00 |
| 801 | 80152 | 4300 | 65 | 0 | -65 | -100,00 | 35,08 | 0 | -35,08 | -100,00 | 35,08 | 0 | -35,08 | -100,00 |
| 801 | 80152 | 4360 | 9 | 0 | -9 | -100,00 | 2,04 | 0 | -2,04 | -100,00 | 2,04 | 0 | -2,04 | -100,00 |
| 801 | 80152 | 4410 | 1 | 0 | -1 | -100,00 | 0,21 | 0 | -0,21 | -100,00 | 0,21 | 0 | -0,21 | -100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------|------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|---------|
| 801 | 80152 | 4430 | 5 | 0 | -5 | -100,00 | 0,06 | 0 | -0,06 | -100,00 | 0,06 | 0 | -0,06 | -100,00 |
| 801 | 80152 | 4440 | 461 | 0 | -461 | -100,00 | 461 | 0 | -461 | -100,00 | 115,25 | 0 | -115,25 | -100,00 |
| 801 | 80152 | 4520 | 12 | 0 | -12 | -100,00 | 3,08 | 0 | -3,08 | -100,00 | 3,08 | 0 | -3,08 | -100,00 |
| 801 | 80152 | 4700 | 3 | 0 | -3 | -100,00 | 0,2 | 0 | -0,2 | -100,00 | 0,2 | 0 | -0,2 | -100,00 |
| 801 | 80195 | 4440 | 48 434 | 48 325 | -109 | -0,23 | 48 434 | 48 325 | -109 | -0,23 | 12 108,5 | 12 081,25 | -27,25 | -0,23 |
| 854 | 85401 | 4010 | 75 473 | 88 259 | 12 786 | 16,94 | 75 473 | 88 259 | 12 786 | 16,94 | 16 889,8 | 17 673,01 | 783,21 | 4,64 |
| 854 | 85401 | 4040 | 6 744 | 7 000 | 256 | 3,80 | 6 661,98 | 5 993,41 | -668,57 | -10,04 | 6 661,98 | 5 993,41 | -668,57 | -10,04 |
| 854 | 85401 | 4110 | 14 059 | 16 375 | 2 316 | 16,47 | 14 059 | 16 375 | 2 316 | 16,47 | 3 171,35 | 3 214,05 | 42,7 | 1,35 |
| 854 | 85401 | 4120 | 2 014 | 2 334 | 320 | 15,89 | 2 014 | 2 334 | 320 | 15,89 | 346,95 | 276,55 | -70,4 | -20,29 |
| 854 | 85401 | 4440 | 4 723 | 4 790 | 67 | 1,42 | 4 723 | 4 790 | 67 | 1,42 | 1 180,75 | 1 197,5 | 16,75 | 1,42 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|--|----------------|-----------------|---------|----------------|----------------|-----------------|---------|------------------|----------------|-----------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie | | | Dynamika wykonania planu wydatków budżetowych <i>zbiorczo wg rozdziałów</i> jednostki organizacyjnej w okresach I kwartał 2018 - I kwartał 2019 | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000739604 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa wielkopolskie | | | SYMBOLE | | | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu kościański | | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | | | | | | |
| Nazwa gminy KOŚCIAN | | | 30 | 11 | 01 | 1 | | | | | | | | |
| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | | | | Zaangażowanie | | | | Wydatki wykonane | | | |
| dział | rozdział | paragraf | I kwartał 2018 | I kwartał 2019 | Różnica obrotów | | I kwartał 2018 | I kwartał 2019 | Różnica obrotów | | I kwartał 2018 | I kwartał 2019 | Różnica obrotów | |
| | | | | | | %% | | | | %% | | | | %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 801 | 80101 | - | 3 428 773,67 | 4 411 291 | 982 517,33 | 28,66 | 3 254 927,21 | 4 158 404,85 | 903 477,64 | 27,76 | 962 204,64 | 1 131 077,17 | 168 872,53 | 17,55 |
| 801 | 80103 | - | 573 343 | 739 989 | 166 646 | 29,07 | 566 989,37 | 736 586,48 | 169 597,11 | 29,91 | 159 525,46 | 188 087,56 | 28 562,1 | 17,90 |
| 801 | 80110 | - | 798 782,94 | 357 163 | -441 619,94 | -55,29 | 738 831 | 327 691,02 | -411 139,98 | -55,65 | 206 404,55 | 123 343,09 | -83 061,46 | -40,24 |
| 801 | 80146 | - | 14 819 | 26 710 | 11 891 | 80,24 | 0 | 4 672,97 | 4 672,97 | 100,00 | 0 | 4 672,97 | 4 672,97 | 100,00 |
| 801 | 80148 | - | 310 995,39 | 335 837 | 24 841,61 | 7,99 | 304 708,89 | 323 166,7 | 18 457,81 | 6,06 | 76 788,49 | 96 322,44 | 19 533,95 | 25,44 |
| 801 | 80149 | - | 50 610 | 0 | -50 610 | -100,00 | 50 488,32 | 0 | -50 488,32 | -100,00 | 10 627,22 | 0 | -10 627,22 | -100,00 |
| 801 | 80152 | - | 45 174,5 | 0 | -45 174,5 | -100,00 | 44 238,21 | 0 | -44 238,21 | -100,00 | 4 643,98 | 0 | -4 643,98 | -100,00 |
| 801 | 80195 | - | 48 434 | 48 325 | -109 | -0,23 | 48 434 | 48 325 | -109 | -0,23 | 12 108,5 | 12 081,25 | -27,25 | -0,23 |
| 854 | 85401 | - | 103 013 | 118 758 | 15 745 | 15,28 | 102 930,98 | 117 751,41 | 14 820,43 | 14,40 | 28 250,83 | 28 354,52 | 103,69 | 0,37 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|---|----------------|-----------------|---------|----------------|----------------|-----------------|-------|------------------|----------------|-----------------|------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie | | | Dynamika wykonania planu wydatków budżetowych <i>zbiorczo wg działów</i> jednostki organizacyjnej w okresach I kwartał 2018 - I kwartał 2019 | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000739604 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa wielkopolskie | | | SYMBOLE | | | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu kościański | | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | | | | | | |
| Nazwa gminy KOŚCIAN | | | 30 | 11 | 01 | 1 | | | | | | | | |
| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | | | | Zaangażowanie | | | | Wydatki wykonane | | | |
| dział | rozdział | paragraf | I kwartał 2018 | I kwartał 2019 | Różnica obrotów | | I kwartał 2018 | I kwartał 2019 | Różnica obrotów | | I kwartał 2018 | I kwartał 2019 | Różnica obrotów | |
| | | | | | | %% | | | | %% | | | | %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| zbiorczo dział: 801 | | | 5 270 932,5 | 5 919 315 | 648 382,5 | 12,30 | 5 008 617 | 5 598 847,02 | 590 230,02 | 11,78 | 1 432 302,84 | 1 555 584,48 | 123 281,64 | 8,61 |
| zbiorczo dział: 854 | | | 103 013 | 118 758 | 15 745 | 15,28 | 102 930,98 | 117 751,41 | 14 820,43 | 14,40 | 28 250,83 | 28 354,52 | 103,69 | 0,37 |
| RAZEM: | | | 5 373 945,5 | 6 038 073 | 664 127,5 | 12,36 | 5 111 547,98 | 5 716 598,43 | 605 050,45 | 11,84 | 1 460 553,67 | 1 583 939 | 123 385,33 | 8,45 |