

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2011r.

| Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2011r. - wg działów | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 515 653 | 1 622 575 | 46,15 |
| 020 | Leśnictwo | 3 000 | 3 348 | 111,60 |
| 600 | Transport i łączność | 0 | 4 601 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 115 733 | 149 261 | 128,97 |
| 750 | Administracja publiczna | 166 960 | 181 816 | 108,90 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa | 12 837 | 12 837 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 366 122 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 5 060 262 | 5 326 457 | 105,26 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 921 011 | 7 168 330 | 90,50 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 24 173 | 29 933 | 123,83 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 6 718 | 6 719 | 100,01 |
| 852 | Opieka społeczna | 1 947 515 | 1 948 846 | 100,07 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 81 621 | 81 424 | 99,76 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 000 | 432 679 | 1 395,74 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 118 280 | 112 409 | 95,04 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 167 657 | 167 198 | 99,73 |
| | Ogółem | 19 172 420 | 17 614 553 | 91,87 |

| Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2011r. | | | | | | |
|--|--------------|-------------|---|------------------|------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | wykonanie | % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 515 653 | 1 622 575 | 46,15 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 924 482 | 1 031 404 | 35,27 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | 600 000 | 800 | 0,13 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 1 280 488 | 0 | 0,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 1 043 994 | 1 030 604 | 98,72 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 591 171 | 591 171 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 591 171 | 591 171 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 000 | 3 348 | 111,60 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 000 | 3 348 | 111,60 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000 | 3 348 | 111,60 |
| 600 | | | Transport i Łączność | 0 | 4 601 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0 | 4 601 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | | 4 601 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 115 733 | 149 261 | 128,97 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 115 733 | 149 261 | 128,97 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 38 233 | 42 638 | 111,52 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200 | 1 255 | 104,59 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 3 560 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|----------------|----------------|---------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000 | 64 687 | 92,41 |
| | | 0760 | Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 800 | 4 397 | 244,29 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości | 4 000 | 22 165 | 554,12 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 1 267 | 253,35 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 9 292 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 166 960 | 181 816 | 108,90 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 96 000 | 96 000 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 96 000 | 96 000 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 26 000 | 33 911 | 130,43 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 000 | 33 911 | 130,43 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 24 560 | 23 869 | 97,19 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 24 560 | 23 869 | 97,19 |
| | 75075 | | promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 400 | 23 650 | 115,93 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | | 3 250 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 8 400 | 8 400 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0 | 4 385 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4 385 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 837 | 12 837 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 233 | 1 233 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 233 | 1 233 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 11 604 | 11 604 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 604 | 11 604 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 366 122 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 366 122 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 366 122 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 060 262 | 5 326 457 | 105,26 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000 | 4 026 | 201,28 |
| | | 0350 | Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 000 | 4 026 | 201,28 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 017 732 | 1 060 964 | 104,25 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 900 000 | 936 841 | 104,09 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 14 500 | 15 031 | 103,66 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 35 000 | 40 755 | 116,44 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 30 000 | 30 066 | 100,22 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 600 | 5 639 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 32 632 | 32 632 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|------------------|---------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych | 1 588 250 | 1 767 093 | 111,26 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 450 000 | 569 817 | 126,63 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 581 250 | 586 473 | 100,90 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 35 000 | 37 207 | 106,31 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 413 000 | 424 031 | 102,67 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000 | 10 757 | 215,14 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000 | 11 963 | 239,26 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilno prawnych | 99 000 | 126 845 | 128,13 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 113 000 | 102 793 | 90,97 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000 | 20 136 | 134,24 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 95 000 | 82 120 | 86,44 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000 | 537 | 17,91 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 324 663 | 2 374 968 | 102,16 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 274 663 | 2 313 442 | 101,70 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000 | 61 526 | 123,05 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 14 617 | 16 614 | 113,66 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 317 | 2 948 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 300 | 13 666 | 111,10 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 921 011 | 7 168 330 | 90,50 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 100 528 | 5 100 528 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 5 100 528 | 5 100 528 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 305 465 | 305 465 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 305 465 | 305 465 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|------------------|---------------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 651 699 | 1 651 699 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 1 651 699 | 1 651 699 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 108 844 | 110 638 | 101,65 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 000 | 1 538 | 76,90 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000 | 10 735 | 107,35 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 521 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 79 364 | 79 364 | 100,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 5 000 | 3 999 | 79,99 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 12 480 | 12 480 | 100,00 |
| | 75820 | | Prywatyzacja | 754 475 | 0 | 0,00 |
| | | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 754 475 | 0 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 173 | 29 933 | 123,83 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 000 | 20 162 | 126,01 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 53 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000 | 18 815 | 117,59 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 294 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 0 | 476 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 9 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 424 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 43 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 0 | 1 122 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 104 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 18 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 8 173 | 8 173 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8 173 | 8 173 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 718 | 6 719 | 100,01 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 718 | 6 719 | 100,01 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 6 718 | 6 719 | 100,01 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 1 947 515 | 1 948 846 | 100,07 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 672 888 | 1 675 817 | 100,18 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 671 888 | 1 671 887 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1 000 | 3 930 | 393,05 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 5 685 | 5 619 | 98,84 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 685 | 1 685 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 4 000 | 3 934 | 98,35 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 69 589 | 68 091 | 97,85 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 69 589 | 68 091 | 97,85 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 43 712 | 43 712 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 43 712 | 43 712 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|---------------|----------------|-----------------|
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 97 160 | 97 160 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 97 160 | 97 160 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 700 | 11 666 | 99,71 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 | 3 292 | 822,95 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 300 | 8 299 | 99,99 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000 | 75 | 2,49 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 41 781 | 41 781 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 200 | 3 200 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 38 581 | 38 581 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 81 621 | 81 424 | 99,76 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 81 621 | 81 424 | 99,76 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 81 621 | 81 424 | 99,76 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 000 | 432 679 | 1 395,74 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0 | 331 114 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|----------------|----------------|---------------|
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 18 589 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 312 525 | |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0 | 45 000 | |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego | 0 | 45 000 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000 | 50 096 | 200,38 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000 | 50 096 | 200,38 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 000 | 6 469 | 107,82 |
| | | 0400 | Opłata produktowa | | 1 821 | |
| | | 0460 | Opłata eksploatacyjna | 6 000 | 4 648 | 77,47 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 118 280 | 112 409 | 95,04 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | 100 | |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 0 | 100 | |
| | 92109 | | Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby | 74 980 | 74 980 | 100,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 74 980 | 74 980 | 100,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 43 300 | 37 329 | 86,21 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000 | 22 029 | 73,43 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 2 000 | |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 13 300 | 13 300 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 167 657 | 167 198 | 99,73 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 157 657 | 157 198 | 99,71 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 24 883 | 24 883 | 100,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 132 774 | 132 315 | 99,65 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| | | | Ogółem: | 19 172 420 | 17 614 553 | 91,87 |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2011r.

| Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2011r. - wg działów | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------|---------------|
| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 260 466 | 2 249 224 | 52,79 |
| 600 | Transport i łączność | 2 144 766 | 2 133 046 | 99,45 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 71 294 | 70 079 | 98,30 |
| 710 | Działalność usługowa | 99 930 | 99 345 | 99,41 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 049 699 | 1 909 161 | 93,14 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa | 12 837 | 12 837 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 362 629 | 1 360 818 | 99,87 |
| 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 65 000 | 64 691 | 99,52 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 118 600 | 118 590 | 99,99 |
| 758 | Różne rozliczenia | 57 924 | 5 563 | 9,60 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 717 957 | 6 712 127 | 99,91 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 95 000 | 85 480 | 89,98 |
| 852 | Opieka społeczna | 2 416 492 | 2 373 480 | 98,22 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 170 785 | 167 959 | 98,35 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 093 788 | 1 041 394 | 95,21 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 955 532 | 903 997 | 94,61 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 593 925 | 590 614 | 99,44 |
| | Ogółem | 22 286 624 | 19 898 405 | 89,28 |

| Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2011r. | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | wykonanie | % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 260 466 | 2 249 224 | 52,79292 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 14 100 | 14 011 | 99,37 |
| | | 4270 | Zakupy usług remontowych | 14 000 | 13 942 | 99,58 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 69 | 69,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 640 640 | 1 629 522 | 44,76 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 148 | 10 148 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 660 | 13 517 | 98,95 |
| | | 4300 | Pozostałe usługi | 1 400 | 1 383 | 98,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 107 | 83 247 | 89,41 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 280 488 | 0 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 819 046 | 819 035 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 422 791 | 702 192 | 49,35 |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 12 100 | 12 088 | 99,90 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 100 | 12 088 | 99,90 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 593 626 | 593 604 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 7 060 | 7 060 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 066 | 1 066 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 174 | 174 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 | 177 | 100,12 |
| | | 4300 | Pozostałe usługi | 4 541 | 4 520 | 99,54 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 579 726 | 579 725 | 100,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 882 | 882 | 99,95 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 144 766 | 2 133 046 | 99,45 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 612 483 | 612 483 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 612 483 | 612 483 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 532 283 | 1 520 563 | 99,24 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 289 | 288 | 99,76 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 751 | 2 750 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 416 | 415 | 99,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 718 | 25 717 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 365 008 | 364 791 | 99,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 900 | 81 878 | 99,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 046 201 | 1 034 723 | 98,90 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 71 294 | 70 079 | 98,30 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 71 294 | 70 079 | 98,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 700 | 10 647 | 99,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 894 | 6 649 | 96,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 699 | 41 099 | 98,56 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 708 | 70,83 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 601 | 2 601 | 99,98 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 8 400 | 8 376 | 99,71 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 99 930 | 99 345 | 99,41 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 90 080 | 90 065 | 99,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 580 | 81 580 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500 | 8 485 | 99,82 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 8 850 | 8 381 | 94,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 850 | 8 381 | 94,70 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000 | 898 | 89,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 898 | 89,82 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 049 699 | 1 909 161 | 93,14 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 197 300 | 172 584 | 87,47 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 400 | 0 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 000 | 118 768 | 86,69 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500 | 9 486 | 99,85 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 25 000 | 21 148 | 84,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500 | 2 121 | 60,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700 | 4 541 | 96,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 370 | 10 368 | 99,98 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 370 | 369 | 99,73 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500 | 1 288 | 85,85 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 060 | 870 | 82,08 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500 | 3 282 | 93,77 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400 | 344 | 86,10 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 111 500 | 110 356 | 98,97 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 96 500 | 96 306 | 99,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000 | 8 392 | 93,25 |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 6 000 | 5 658 | 94,30 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 579 452 | 1 467 068 | 92,88 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 306 | 1 304 | 99,87 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 992 320 | 907 758 | 91,48 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000 | 69 519 | 99,31 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 000 | 146 133 | 88,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 000 | 20 249 | 77,88 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych | 5 000 | 4 891 | 97,82 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | 2 433 | 97,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000 | 118 988 | 99,16 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 406 | 18 322 | 99,54 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400 | 1 377 | 98,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 500 | 113 139 | 99,68 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 5 000 | 4 484 | 89,69 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500 | 189 | 37,82 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 000 | 7 814 | 97,67 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 200 | 18 181 | 99,89 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150 | 150 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 250 | 24 249 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 920 | 7 890 | 99,62 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 24 560 | 23 869 | 97,19 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 400 | 6 400 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 827 | 1 827 | 99,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 272 | 272 | 99,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 796 | 13 796 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 597 | 907 | 56,79 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 200 | 200 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 468 | 468 | 100,01 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 53 000 | 52 635 | 99,31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 752 | 1 752 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 7 913 | 98,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 248 | 42 970 | 99,36 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 83 887 | 82 648 | 98,52 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 100 | 27 084 | 99,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200 | 7 140 | 99,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 087 | 29 104 | 96,73 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 500 | 19 319 | 99,07 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 837 | 12 837 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|------------------|---------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | 1 233 | 1 233 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233 | 233 | 100,00 |
| | 75108 | | Wyborydo Sejmu i Senatu | 11 604 | 11 604 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 018 | 3 017 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 085 | 2 085 | 100,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 | 50 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 50 | 50 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 401 | 401 | 100,05 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 362 629 | 1 360 818 | 99,87 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 18 500 | 18 354 | 99,21 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 18 500 | 18 354 | 99,21 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 343 158 | 1 341 542 | 99,88 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 14 401 | 14 394 | 99,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 767 | 9 766 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 740 | 62 738 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 890 | 889 | 99,85 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 | 157 | 98,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 701 | 19 487 | 98,91 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550 | 550 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 783 | 19 782 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 133 | 133 | 100,06 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 175 | 1 175 | 99,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 962 | 14 961 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 110 | 4 110 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 014 420 | 1 014 390 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 366 | 179 010 | 99,25 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 971 | 922 | 94,95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 663 | 614 | 92,68 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 308 | 308 | 99,84 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 65 000 | 64 691 | 99,52 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 65 000 | 64 691 | 99,52 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 65 000 | 64 691 | 99,52 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 118 600 | 118 590 | 99,99 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 118 600 | 118 590 | 99,99 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 118 600 | 118 590 | 99,99 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 57 924 | 5 563 | 9,60 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 7 924 | 5 563 | 70,21 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 5 000 | 3 062 | 61,24 |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 924 | 924 | 100,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 000 | 1 577 | 78,87 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000 | 0 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 50 000 | 0 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 717 957 | 6 712 127 | 99,91 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 537 536 | 3 535 897 | 99,95 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 160 498 | 160 495 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|----------------|----------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 321 800 | 2 321 792 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 172 325 | 172 325 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 390 952 | 390 949 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 628 | 55 625 | 99,99 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych | 56 | 42 | 75,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 660 | 2 658 | 99,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 923 | 98 900 | 99,98 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 100 | 1 099 | 99,93 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 487 | 37 485 | 99,99 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 150 | 44 148 | 99,99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 780 | 1 578 | 88,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 460 | 85 457 | 100,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 4 324 | 4 255 | 98,40 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 650 | 4 640 | 99,79 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 619 | 2 161 | 82,52 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 217 | 1 717 | 77,45 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 483 | 144 483 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 714 | 4 714 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 710 | 1 375 | 80,41 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 183 939 | 183 629 | 99,83 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 700 | 8 687 | 99,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000 | 129 954 | 99,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 884 | 8 884 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 700 | 21 684 | 99,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000 | 2 766 | 92,18 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 655 | 11 655 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 382 600 | 381 711 | 99,77 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 382 600 | 381 711 | 99,77 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 044 457 | 2 043 257 | 99,94 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 96 460 | 96 453 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 281 000 | 1 280 889 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 791 | 91 410 | 99,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 215 920 | 215 913 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 004 | 32 003 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 330 | 156 249 | 99,95 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 853 | 1 553 | 83,78 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 100 | 46 097 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 736 | 73,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 300 | 25 276 | 99,91 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2 660 | 2 658 | 99,93 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 100 | 2 081 | 99,09 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 650 | 10 649 | 99,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 109 | 2 109 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 586 | 78 586 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 594 | 594 | 99,93 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 328 000 | 327 345 | 99,80 |
| | | 4300 | Zakupy usług pozostałych | 328 000 | 327 345 | 99,80 |
| | 80146 | | Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 2 571 | 2 440 | 94,89 |
| | | 4300 | Zakupy usług pozostałych | 730 | 721 | 98,82 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 409 | 81,84 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 341 | 1 309 | 97,61 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 143 856 | 143 114 | 99,48 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 600 | 400 | 66,67 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------|---------------|--------------|
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000 | 109 728 | 99,75 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 350 | 6 349 | 99,99 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 000 | 16 941 | 99,65 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 636 | 1 635 | 99,95 |
| | | 4300 Zakupy usług pozostałych | 2 000 | 1 857 | 92,86 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 800 | 733 | 91,65 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470 | 5 470 | 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 94 998 | 94 735 | 99,72 |
| | | 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 693 | 7 684 | 99,88 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 781 | 21 781 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 304 | 3 301 | 99,90 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 454 | 452 | 99,49 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 492 | 400 | 81,30 |
| | | 4300 Zakupy usług pozostałych | 8 081 | 8 081 | 100,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 693 | 51 693 | 100,00 |
| | | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 | 1 344 | 89,60 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 95 000 | 85 480 | 89,98 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 000 | 85 480 | 89,98 |
| | | 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 139 | 0 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 44 | 44 | 99,45 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 18 500 | 18 110 | 97,89 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000 | 27 373 | 97,76 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 17 587 | 17 545 | 99,76 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 720 | 71,96 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 230 | 190 | 82,39 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|------------------|---------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | 17 000 | 68,00 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 2 416 492 | 2 373 480 | 98,22 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 59 734 | 59 733 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 59 734 | 59 733 | 100,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 7 600 | 7 474 | 98,35 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 600 | 7 474 | 98,35 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 671 888 | 1 671 887 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 618 671 | 1 618 671 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 215 | 29 215 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 520 | 2 520 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 175 | 9 175 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 668 | 668 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 665 | 5 665 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 3 600 | 3 600 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 400 | 1 400 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 974 | 973 | 99,94 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 6 685 | 6 603 | 98,77 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 685 | 6 603 | 98,77 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | 141 768 | 136 786 | 96,49 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 141 768 | 136 786 | 96,49 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 50 000 | 48 618 | 97,24 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000 | 48 618 | 97,24 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 55 212 | 54 640 | 98,96 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 212 | 54 640 | 98,96 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 322 416 | 299 347 | 92,85 |
| | | 3020 | Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 868 | 2 712 | 94,57 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|----------------|---------------|
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 854 | 184 581 | 90,55 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 278 | 15 278 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 35 450 | 34 526 | 97,39 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 5 500 | 5 347 | 97,21 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 7 760 | 7 759 | 99,99 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 190 | 9 157 | 99,64 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500 | 278 | 55,60 |
| | | 4300 Zakup pozostałych usług | 11 400 | 10 416 | 91,37 |
| | | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 300 | 3 146 | 95,32 |
| | | 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 13 026 | 13 026 | 100,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 4 416 | 4 128 | 93,49 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 414 | 23 | 5,56 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 160 | 8 160 | 100,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300 | 810 | 62,31 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 408 | 15 471 | 94,29 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 673 | 526 | 78,11 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 103 | 0 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 12 272 | 11 599 | 94,52 |
| | | 4300 Zakup pozostałych usług | 3 360 | 3 346 | 99,58 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 79 781 | 67 921 | 85,13 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 79 781 | 67 921 | 85,13 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 170 785 | 167 959 | 98,35 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 65 700 | 64 580 | 98,30 |
| | | 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 1 451 | 96,74 |
| | | 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników | 50 800 | 50 613 | 99,63 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300 | 2 016 | 87,66 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 018 | 8 017 | 99,99 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 282 | 894 | 69,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 | 0 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 588 | 1 588 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 105 085 | 103 379 | 98,38 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 90 267 | 88 902 | 98,49 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 14 818 | 14 477 | 97,70 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 093 788 | 1 041 394 | 95,21 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 746 981 | 714 872 | 95,70 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 | 143 | 99,85 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 | 27 | 97,18 |
| | | 4307 | Zakup pozostałych usług | 52 000 | 51 800 | 99,62 |
| | | 4309 | Zakup pozostałych usług | 9 072 | 9 072 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 1 728 | 1 728 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | 660 | 66,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 032 | 18 032 | 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 499 869 | 476 271 | 95,28 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 109 | 157 140 | 95,17 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 35 000 | 33 715 | 96,33 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 289 | 288 | 99,76 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 132 | 132 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 008 | 1 007 | 99,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200 | 172 | 86,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 595 | 59,48 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 32 371 | 31 521 | 97,37 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach | 32 200 | 31 838 | 98,87 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 289 | 288 | 99,76 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 700 | 672 | 95,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 102 | 102 | 99,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800 | 1 709 | 94,92 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 29 309 | 29 067 | 99,18 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|----------------|--------------|
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 240 607 | 234 865 | 97,61 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 9 725 | 9 725 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 220 | 1 220 | 99,98 |
| | | 4260 Zakup energii | 210 000 | 205 394 | 97,81 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 19 618 | 18 487 | 94,24 |
| | | 4300 Zakup pozostałych usług | 37 | 32 | 86,05 |
| | | 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 7 | 7 | 98,14 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 14 000 | 13 534 | 96,67 |
| | | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 14 000 | 13 534 | 96,67 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000 | 12 570 | 50,28 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200 | 9 200 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 2 204 | 44,08 |
| | | 4300 Zakup pozostałych usług | 10 800 | 1 166 | 10,79 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 955 532 | 903 997 | 94,61 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20 233 | 20 213 | 99,90 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | 380 | 94,99 |
| | | 4300 Zakup pozostałych usług | 19 833 | 19 833 | 100,00 |
| | 92109 | Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby | 904 299 | 853 779 | 94,41 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 453 390 | 453 390 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500 | 8 500 | 100,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 40 | 39 | 97,05 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 9 130 | 9 130 | 100,00 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | 157 733 | 78,87 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 411 | 116 160 | 93,37 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 108 828 | 108 828 | 100,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 31 000 | 30 005 | 96,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 500 | 344 | 68,86 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 356 | 2 982 | 88,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 497 | 4 054 | 90,15 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 178 | 20 156 | 99,89 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 2 466 | 2 466 | 100,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 3 | 3 | 90,33 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 593 925 | 590 614 | 99,44 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 516 225 | 513 803 | 99,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 035 | 13 835 | 98,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 484 | 10 372 | 98,93 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 165 | 4 588 | 74,41 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 4 000 | 3 516 | 87,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 895 | 30 848 | 99,85 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 327 | 197 327 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 319 | 253 319 | 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 56 500 | 55 611 | 98,43 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000 | 55 000 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 181 | 18,08 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 500 | 431 | 86,10 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 21 200 | 21 200 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 21 200 | 21 200 | 100,00 |
| | | | Ogółem: | 22 286 624 | 19 898 405 | 89,28 |