

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 30/11**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 28 marca 2011 r.**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>997.888,66</b>	<b>997.502,91</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.614,25</b>	<b>1,8</b>	<b>97,9</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.000,00	17.614,25	100,0	97,9
	<b>01036</b>		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora rybnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>979.888,66</b>	<b>979.888,66</b>	<b>98,2</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.800,00	6.800,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.032,92	1.032,92	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	166,60	166,60	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.006,07	3.006,07	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.401,50	7.401,50	0,8	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	960.675,16	960.675,16	98,0	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	806,41	806,41	0,1	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.348,60</b>	<b>0,0</b>	<b>87,0</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.348,60</b>	<b>100,0</b>	<b>87,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.348,60	31,0	67,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	69,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁOWIECTWO</b>	<b>4.397.525,89</b>	<b>4.040.895,69</b>	<b>12,0</b>	<b>91,9</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>756.500,00</b>	<b>572.957,28</b>	<b>14,2</b>	<b>75,7</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań	380.000,00	263.527,12	46,0	69,3
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumienia między JST	376.500,00	309.430,16	54,0	82,2
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3.641.025,89</b>	<b>3.467.938,41</b>	<b>85,8</b>	<b>95,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.715,00	25.624,75	0,7	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.279,00	24.514,05	0,7	97,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.594,00	3.922,93	0,1	85,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	186.037,22	136.357,50	3,9	73,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	222.170,18	182.902,24	5,3	82,3
		4270W	Zakup usług remontowych	473.627,00	447.976,96	12,9	94,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	325.411,41	279.740,26	8,1	86,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.205.402,36	1.194.110,00	34,4	99,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754.281,84	754.281,84	21,8	100,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 30/11**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 28 marca 2011 r.**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323.263,64	323.263,64	9,3	100,0
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	95.244,24	95.244,24	2,7	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>265.690,00</b>	<b>235.718,28</b>	<b>0,7</b>	<b>88,7</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>265.690,00</b>	<b>235.718,28</b>	<b>100,0</b>	<b>88,7</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	32.311,46	13,7	92,3
		4260W	Zakup energii	15.000,00	8.866,18	3,8	59,1
		4270W	Zakup usług remontowych	124.500,00	116.324,62	49,3	93,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	72.990,00	65.955,74	28,0	90,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	60,28	0,0	6,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.200,00	12.200,00	5,2	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>66.500,00</b>	<b>63.488,50</b>	<b>0,2</b>	<b>95,5</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>19,5</b>	<b>97,6</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	1,6	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.200,00	12.200,00	98,4	100,0
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>53.000,00</b>	<b>50.874,00</b>	<b>80,1</b>	<b>96,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	53.000,00	50.874,00	100,0	96,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>800,00</b>	<b>214,50</b>	<b>0,3</b>	<b>26,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	214,50	100,0	26,8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.020.733,85</b>	<b>2.759.997,52</b>	<b>8,2</b>	<b>91,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>3,4</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.521,02	74.521,02	78,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.435,98	6.435,98	6,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.101,47	13.101,47	13,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	941,53	941,53	1,0	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>144.100,00</b>	<b>104.430,22</b>	<b>3,8</b>	<b>72,5</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137.200,00	100.012,50	95,8	72,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	90,00	0,1	7,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	735,10	0,7	49,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	972,68	0,9	81,1
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.619,94	2,5	87,3

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 30/11**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 28 marca 2011 r.**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>75023</b>			<b>Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.516.144,07</b>	<b>2.331.294,97</b>	<b>84,5</b>	<b>92,7</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	8.000,00	4.488,30	0,2	56,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.414.000,00	1.408.369,55	60,4	99,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.800,00	102.799,44	4,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	220.000,00	218.545,01	9,4	99,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	36.000,00	31.521,77	1,4	87,6
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.149,00	19.149,00	0,8	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	21.025,13	0,9	87,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	117.377,93	67.442,76	2,9	57,5
	4260W		Zakup energii	134.706,00	114.236,03	4,9	84,8
	4270W		Zakup usług remontowych	36.227,56	12.137,67	0,5	33,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	447,50	0,0	14,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	150.000,00	127.367,47	5,5	84,9
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.000,00	7.526,30	0,3	83,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21.000,00	18.730,45	0,8	89,2
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.000,00	10.745,09	0,5	82,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	42.000,00	33.737,44	1,4	80,3
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	811,72	0,0	54,1
	4430W		Różne opłaty i składki	9.000,00	3.863,00	0,2	42,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.000,00	36.587,08	1,6	93,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.000,00	23.794,34	1,0	72,1
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	1.187,30	0,1	19,8
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000,00	19.399,04	0,8	64,7
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47.383,58	47.383,58	2,0	100,0
<b>75056</b>			<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27.862,00</b>	<b>27.862,00</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	19.500,00	19.500,00	70,0	100,0
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	2.004,40	2.004,40	7,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3.494,37	3.494,37	12,5	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	563,61	563,61	2,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	5,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	199,62	199,62	0,7	100,0

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 30/11**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 28 marca 2011 r.**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	2,2	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>152.000,00</b>	<b>125.857,47</b>	<b>4,6</b>	<b>82,8</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	3.536,00	2,8	29,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	19.432,83	15,4	64,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	110.000,00	102.888,64	81,8	93,5
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85.627,78</b>	<b>75.552,86</b>	<b>2,7</b>	<b>88,2</b>
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad. bi. real. na podst. porozumień między JST	1.632,78	1.632,78	2,2	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.100,00	9.100,00	12,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.300,00	48.561,25	64,3	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.595,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.500,00	3.794,83	5,0	69,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12.500,00	12.464,00	16,5	99,7
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<b>751</b>				<b>69.459,00</b>	<b>50.857,00</b>	<b>0,2</b>	<b>73,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.629,00</b>	<b>1.629,00</b>	<b>3,2</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,28	182,28	11,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	1,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	73,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	217,32	217,32	13,3	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>27.275,00</b>	<b>27.275,00</b>	<b>53,6</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.680,00	13.680,00	50,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,20	224,20	0,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36,16	36,16	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.086,00	3.086,00	11,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.170,00	4.170,00	15,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.808,84	1.808,84	6,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	501,48	501,48	1,8	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.213,32	1.213,32	4,4	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.555,00	2.555,00	9,4	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>40.555,00</b>	<b>21.953,00</b>	<b>43,2</b>	<b>54,1</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 30/11**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 28 marca 2011 r.**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.900,00	9.795,00	44,6	41,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,86	467,86	2,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	75,47	75,47	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.710,00	4.830,00	22,0	72,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.766,89	2.091,89	9,5	75,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.261,77	3.341,77	15,2	78,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	651,04	351,04	1,6	53,9
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.721,97	999,97	4,6	58,1
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLNOŚĆ</b>	<b>1.229.511,71</b>	<b>1.141.857,36</b>	<b>3,4</b>	<b>92,9</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.220,80</b>	<b>0,3</b>	<b>92,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.220,80	100,0	92,0
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bińskie realizowane na podst. porozumienia między JST	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumienia między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1.207.511,71</b>	<b>1.122.770,93</b>	<b>98,3</b>	<b>93,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	21.664,00	1,9	86,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	3.619,75	0,3	72,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75.000,00	74.521,00	6,6	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000,00	138.200,83	12,3	86,4
		4260W	Zakup energii	51.000,00	40.934,78	3,6	80,3
		4270W	Zakup usług remontowych	59.500,00	29.112,34	2,6	48,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	970,00	0,1	48,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	35.272,24	21.933,26	2,0	62,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	355,50	0,0	35,6
		4430W	Różne opłaty i składki	20.000,00	18.220,00	1,6	91,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524.639,98	524.639,98	46,7	100,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.160,00	131.160,00	11,7	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117.439,49	117.439,49	10,5	100,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.500,00</b>	<b>865,63</b>	<b>0,1</b>	<b>34,6</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	865,63	100,0	86,6

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 30/11**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 28 marca 2011 r.**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>67.100,00</b>	<b>62.834,52</b>	<b>0,2</b>	<b>93,6</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>67.100,00</b>	<b>62.834,52</b>	<b>100,0</b>	<b>93,6</b>
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55.600,00	55.076,00	87,7	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	394,79	0,6	49,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.500,00	7.363,73	11,7	70,1
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>83.000,00</b>	<b>72.067,70</b>	<b>0,2</b>	<b>86,8</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>83.000,00</b>	<b>72.067,70</b>	<b>100,0</b>	<b>86,8</b>
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	83.000,00	72.067,70	100,0	86,8
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	44.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14.043.353,79</b>	<b>13.694.655,89</b>	<b>40,5</b>	<b>97,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9.740.027,55</b>	<b>9.524.425,27</b>	<b>69,5</b>	<b>97,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	325.833,00	321.995,15	3,4	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.677.970,00	4.666.082,22	49,0	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338.690,00	338.051,39	3,5	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	794.516,57	782.423,31	8,2	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	121.724,49	117.290,21	1,2	96,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16.544,00	12.986,32	0,1	78,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	543.400,00	529.545,49	5,6	97,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65.109,00	60.788,05	0,6	93,4
		4260W	Zakup energii	187.200,00	157.286,54	1,7	84,0
		4270W	Zakup usług remontowych	214.300,00	207.928,18	2,2	97,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7.450,00	5.564,00	0,1	74,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	109.729,00	97.497,46	1,0	88,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.140,00	4.909,55	0,1	95,5

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 30/11**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 28 marca 2011 r.**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.470,00	10.280,19	0,1	82,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	24.051,00	18.566,99	0,2	77,2
		4430W	Różne opłaty i składki	8.043,00	7.989,92	0,1	99,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291.903,00	290.735,87	3,1	99,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	150,00	150,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	0,0	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.671,00	4.911,82	0,1	86,6
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.910,00	17.689,89	0,2	93,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.970.743,49	1.871.272,72	19,6	95,0
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>499.098,15</b>	<b>488.421,74</b>	<b>3,6</b>	<b>97,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48.316,00	47.042,42	9,6	97,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.258,15	326.627,30	66,9	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.375,00	20.194,29	4,1	90,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.501,00	55.065,56	11,3	95,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9.729,00	8.881,44	1,8	91,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.716,00	6.410,79	1,3	95,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.203,00	24.199,94	5,0	100,0
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>3.768,24</b>	<b>2.826,18</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3.768,24	2.826,18	100,0	75,0
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>3.028.756,85</b>	<b>2.993.557,03</b>	<b>21,9</b>	<b>98,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140.222,00	138.480,05	4,6	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.867.991,00	1.861.298,07	62,2	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.300,00	130.802,65	4,4	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	317.880,00	313.234,58	10,5	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50.220,00	48.356,34	1,6	96,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	215.000,00	207.419,75	6,9	96,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	9.640,38	0,3	96,4
		4270W	Zakup usług remontowych	98.200,00	96.302,89	3,2	98,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.340,00	2.032,00	0,1	86,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	34.260,00	28.927,66	1,0	84,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.095,00	7.359,74	0,2	90,9

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 30/11**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 28 marca 2011 r.**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5.450,00	3.089,08	0,1	56,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.114,00	120.112,54	4,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	360,00	0,0	50,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	2.106,93	0,1	84,3
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.050,00	7.619,52	0,3	94,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.414,85	16.414,85	0,5	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>652.000,00</b>	<b>590.410,79</b>	<b>4,3</b>	<b>90,6</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	2,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	635.000,00	574.569,79	97,3	90,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2.000,00	841,00	0,1	42,1
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>59.618,00</b>	<b>36.702,78</b>	<b>0,3</b>	<b>61,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	56.423,00	35.212,11	95,9	62,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.195,00	1.490,67	4,1	46,7
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60.085,00</b>	<b>58.312,10</b>	<b>0,4</b>	<b>97,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.285,00	450,00	0,8	35,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	142,10	0,2	17,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.000,00	57.720,00	99,0	99,5
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>130.816,00</b>	<b>103.739,98</b>	<b>0,3</b>	<b>79,3</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>4,1</b>	<b>85,6</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.520,00	2.480,00	57,9	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	100,00	2,3	26,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.100,00	1.700,00	39,7	81,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>125.765,00</b>	<b>99.425,98</b>	<b>95,8</b>	<b>79,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.148,00	66.143,91	66,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.149,00	4.145,66	4,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.184,00	10.180,35	10,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.218,00	1.215,68	1,2	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.040,00	5.040,00	5,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27.987,00	1.661,38	1,7	5,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.280,00	6.280,00	6,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.759,00	4.759,00	4,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0



**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 30/11**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 28 marca 2011 r.**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>51,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,0</b>	<b>66,7</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	11,8	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	47,00	30,00	88,2	63,8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.511.083,40</b>	<b>7.430.945,36</b>	<b>22,0</b>	<b>98,9</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>70.000,00</b>	<b>67.207,24</b>	<b>0,9</b>	<b>96,0</b>
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	67.207,24	100,0	96,0
<b>85212</b>			<b>wiadzczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>4.598.800,00</b>	<b>4.597.042,43</b>	<b>61,9</b>	<b>100,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	448,00	447,89	0,0	100,0
	3110W		wiadzczenia społeczne	4.440.466,00	4.440.464,40	96,6	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.390,00	90.390,00	2,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.373,00	5.372,67	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	14.643,00	14.642,15	0,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2.347,00	2.346,17	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4.202,00	4.202,00	0,1	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	98,00	97,60	0,0	99,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	153,00	153,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	20.414,00	19.300,97	0,4	94,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1.476,00	975,20	0,0	66,1
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	51,40	0,0	51,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.039,00	3.039,00	0,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.910,00	0,1	97,0
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.360,00	5.359,07	0,1	100,0
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.291,00	7.290,91	0,2	100,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne</b>	<b>15.433,00</b>	<b>14.794,14</b>	<b>0,2</b>	<b>95,9</b>
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.433,00	14.794,14	100,0	95,9
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>308.420,00</b>	<b>272.351,89</b>	<b>3,7</b>	<b>88,3</b>
	3110W		wiadzczenia społeczne	266.450,66	236.771,61	86,9	88,9
	3119W		wiadzczenia społeczne	6.470,74	6.279,55	2,3	97,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.080,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	3.084,37	1,1	55,1
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	0,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	16.250,00	13.863,76	5,1	85,3

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 30/11**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 28 marca 2011 r.**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4309W	Zakup usług pozostałych	11.848,60	11.632,60	4,3	98,2
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>52.000,00</b>	<b>50.632,02</b>	<b>0,7</b>	<b>97,4</b>
		3110W	wiadczenia społeczne	52.000,00	50.632,02	100,0	97,4
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>139.401,00</b>	<b>136.542,29</b>	<b>1,8</b>	<b>97,9</b>
		3110W	wiadczenia społeczne	139.401,00	136.542,29	100,0	97,9
<b>85219</b>			<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>1.083.792,00</b>	<b>1.068.698,85</b>	<b>14,4</b>	<b>98,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	7.983,00	7.982,88	0,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664.581,00	663.535,71	62,1	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.087,00	47.086,15	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.099,00	107.306,71	10,0	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17.322,00	16.769,73	1,6	96,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	4.333,00	0,4	72,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24.647,00	24.496,60	2,3	99,4
		4260W	Zakup energii	2.100,00	1.961,20	0,2	93,4
		4270W	Zakup usług remontowych	4.300,00	4.251,70	0,4	98,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.040,00	1.886,00	0,2	62,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	99.086,00	93.785,33	8,8	94,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.686,00	1.674,53	0,2	99,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.600,00	2.360,44	0,2	90,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.294,00	2.287,44	0,2	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8.500,00	8.261,08	0,8	97,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.897,00	0,2	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.082,00	25.082,00	2,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	4.346,00	0,4	72,4
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.340,00	6.336,93	0,6	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36.000,00	33.913,42	3,2	94,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.145,00	9.145,00	0,9	100,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>359.115,00</b>	<b>346.255,79</b>	<b>4,7</b>	<b>96,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	2.522,00	2.035,81	0,6	80,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.462,00	241.837,45	69,8	97,7

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 30/11**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 28 marca 2011 r.**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.705,00	17.704,99	5,1	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.498,00	41.664,19	12,0	95,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.212,00	3.696,35	1,1	87,8
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26.210,00	21.984,00	6,3	83,9
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	524,00	351,00	0,1	67,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16.982,00	16.982,00	4,9	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>884.122,40</b>	<b>877.420,71</b>	<b>11,8</b>	<b>99,2</b>	
			3110W	świadczenia społeczne	420.509,40	416.303,70	47,4	99,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.758,00	188.191,42	21,4	99,7
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.510,00	1.508,98	0,2	99,9
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.937,00	34.525,59	3,9	98,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.452,00	3.421,44	0,4	99,1
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73.988,00	73.987,28	8,4	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	113.213,00	112.704,50	12,8	99,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	13.613,00	12.640,64	1,4	92,9
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.025,00	4.020,16	0,5	99,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9.703,00	9.703,00	1,1	100,0
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.414,00	20.414,00	2,3	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>325.613,46</b>	<b>315.393,96</b>	<b>0,9</b>	<b>96,9</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>325.613,46</b>	<b>315.393,96</b>	<b>100,0</b>	<b>96,9</b>	
			4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.752,38	77.265,06	24,5	99,4
			4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
			4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.991,63	6.962,70	2,2	99,6
			4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969,47	969,47	0,3	100,0
			4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51,32	51,32	0,0	100,0
			4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.247,20	19.406,67	6,2	91,3
			4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
			4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.831,38	1.672,79	0,5	91,3
			4127W	Składki na Fundusz Pracy	3.360,97	2.488,75	0,8	74,0
			4128W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
			4129W	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,36	221,74	0,1	78,5
			4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	111.359,28	108.395,70	34,4	97,3
			4178W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.656,77	10.144,30	3,2	95,2
			4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	42.726,05	41.670,72	13,2	97,5
			4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
			4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.434,96	7.269,92	2,3	97,8

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 30/11**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 28 marca 2011 r.**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4307W	Zakup usług pozostałych	32.446,22	31.014,62	9,8	95,6
		4308W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	5.154,30	4.920,54	1,6	95,5
		4437W	Różne opłaty i składki	854,75	779,72	0,2	91,2
		4439W	Różne opłaty i składki	45,25	41,28	0,0	91,2
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.492,96	1.243,94	0,4	83,3
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79,04	65,86	0,0	83,3
		4747W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54,41	32,94	0,0	60,5
		4748W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4749W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9,62	5,81	0,0	60,4
		4757W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	691,18	654,59	0,2	94,7
		4758W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,0	0,0
		4759W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	121,96	115,52	0,0	94,7
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>530.881,00</b>	<b>506.950,17</b>	<b>1,5</b>	<b>95,5</b>
	<b>85401</b>		<b>wietlice szkolne</b>	<b>211.369,00</b>	<b>204.445,27</b>	<b>40,3</b>	<b>96,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.488,00	11.483,40	5,6	92,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.055,00	141.560,22	69,2	98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.011,00	9.667,06	4,7	96,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.194,00	24.486,88	12,0	93,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.247,00	3.949,60	1,9	93,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.480,00	2.406,03	1,2	69,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.894,00	10.892,08	5,3	100,0
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>24.900,00</b>	<b>21.052,70</b>	<b>4,2</b>	<b>84,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.680,00	2.108,62	10,0	78,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	436,00	303,80	1,4	69,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	14.000,00	66,5	87,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.689,00	3.545,28	16,8	75,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.095,00	1.095,00	5,2	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>294.612,00</b>	<b>281.452,20</b>	<b>55,5</b>	<b>95,5</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	261.260,00	251.352,20	89,3	96,2

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 30/11**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 28 marca 2011 r.**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	33.352,00	30.100,00	10,7	90,2
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>429.690,13</b>	<b>401.140,84</b>	<b>1,2</b>	<b>93,4</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>64.461,37</b>	<b>62.661,37</b>	<b>15,6</b>	<b>97,2</b>
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13.000,00	12.200,00	19,5	93,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.461,37	50.461,37	80,5	100,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>95.000,00</b>	<b>92.943,68</b>	<b>23,2</b>	<b>97,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	94.500,00	92.943,68	100,0	98,4
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.244,84</b>	<b>2,6</b>	<b>73,2</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	11.000,00	9.750,00	95,2	88,6
		4430W	Różne opłaty i składki	3.000,00	494,84	4,8	16,5
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>233.528,76</b>	<b>218.552,00</b>	<b>54,5</b>	<b>93,6</b>
		4260W	Zakup energii	180.655,76	177.395,79	81,2	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	52.873,00	41.156,21	18,8	77,8
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.067,95</b>	<b>1,8</b>	<b>58,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	492,90	7,0	16,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.575,05	93,0	73,1
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.700,00</b>	<b>9.671,00</b>	<b>2,4</b>	<b>90,4</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	9.700,00	9.671,00	100,0	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>787.684,21</b>	<b>622.150,02</b>	<b>1,8</b>	<b>79,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>647.684,21</b>	<b>483.150,02</b>	<b>77,7</b>	<b>74,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	99.397,44	20,6	82,8
		4260W	Zakup energii	56.605,90	44.187,19	9,1	78,1
		4270W	Zakup usług remontowych	282.500,00	230.763,12	47,8	81,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	60.000,00	11.259,36	2,3	18,8

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 30/11**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 28 marca 2011 r.**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.000,00	47.964,60	9,9	60,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.500,00	24.500,00	5,1	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.078,31	25.078,31	5,2	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>20,7</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129.000,00	129.000,00	100,0	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.306.874,59</b>	<b>1.293.448,36</b>	<b>3,8</b>	<b>99,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>967.249,75</b>	<b>963.349,75</b>	<b>74,5</b>	<b>99,6</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.572,34	122.672,34	12,7	96,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524.365,27	524.365,27	54,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316.312,14	316.312,14	32,8	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>166.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>12,8</b>	<b>99,4</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. niezal. do SFP	165.000,00	165.000,00	100,0	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173.624,84</b>	<b>165.098,61</b>	<b>12,8</b>	<b>95,1</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. niezal. do SFP	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	770,00	0,5	96,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00	50.376,86	30,5	93,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.845,00	26.671,91	16,2	86,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.835,58	10.835,58	6,6	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.228,79	40.228,79	24,4	100,0

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 30/11  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 28 marca 2011 r.**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.215,47	36.215,47	21,9	100,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>35.312.405,69</b>	<b>33.797.992,66</b>		<b>95,7</b>