

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

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	997.888,66	997.502,91	3,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	18.000,00	17.614,25	1,8	97,9
	10		1) wydatki bieżące	18.000,00	17.614,25	100,0	97,9
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
	20		2) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	979.888,66	979.888,66	98,2	100,0
	10		1) wydatki bieżące	979.888,66	979.888,66	100,0	100,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.999,52	7.999,52	0,8	100,0
020			LEŚNICTWO	5.000,00	4.348,60	0,0	87,0
	02095		Pozostała działalność	5.000,00	4.348,60	100,0	87,0
	10		1) wydatki bieżące	5.000,00	4.348,60	100,0	87,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.397.525,89	4.040.895,69	12,0	91,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	756.500,00	572.957,28	14,2	75,7
	10		1) wydatki bieżące	380.000,00	263.527,12	46,0	69,3
	12		b) dotacje	380.000,00	263.527,12	46,0	69,3
	20		2) wydatki majątkowe	376.500,00	309.430,16	54,0	82,2
	60016		Drogi publiczne gminne	3.641.025,89	3.467.938,41	85,8	95,2
	10		1) wydatki bieżące	1.262.833,81	1.101.038,69	31,7	87,2
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241.625,22	190.419,23	5,5	78,8
	20		2) wydatki majątkowe	2.378.192,08	2.366.899,72	68,3	99,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265.690,00	235.718,28	0,7	88,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265.690,00	235.718,28	100,0	88,7
	10		1) wydatki bieżące	252.490,00	223.458,00	94,8	88,5
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	20		2) wydatki majątkowe	13.200,00	12.260,28	5,2	92,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66.500,00	63.488,50	0,2	95,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12.700,00	12.400,00	19,5	97,6
	10		1) wydatki bieżące	12.700,00	12.400,00	100,0	97,6
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	200,00	1,6	40,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53.000,00	50.874,00	80,1	96,0
	10		1) wydatki bieżące	53.000,00	50.874,00	100,0	96,0
	71035		Cmentarze	800,00	214,50	0,3	26,8
	10		1) wydatki bieżące	800,00	214,50	100,0	26,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.020.733,85	2.759.997,52	8,2	91,4
	75011		Urząd wojewódzkie	95.000,00	95.000,00	3,4	100,0
	10		1) wydatki bieżące	95.000,00	95.000,00	100,0	100,0

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

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	95.000,00	95.000,00	100,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144.100,00	104.430,22	3,8	72,5
		10	1) wydatki bieżące	144.100,00	104.430,22	100,0	72,5
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.516.144,07	2.331.294,97	84,5	92,7
		10	1) wydatki bieżące	2.468.760,49	2.283.911,39	98,0	92,5
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	1.796.800,00	1.782.260,90	76,4	99,2
	75056	20	2) wydatki majątkowe Spis powszechny i inne	47.383,58 27.862,00	47.383,58 27.862,00	2,0 1,0	100,0 100,0
		10	1) wydatki bieżące	27.862,00	27.862,00	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	5.557,98	5.557,98	19,9	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152.000,00	125.857,47	4,6	82,8
		10	1) wydatki bieżące	152.000,00	125.857,47	100,0	82,8
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	12.000,00	3.536,00	2,8	29,5
	75095		Pozostała działalność	85.627,78	75.552,86	2,7	88,2
		10	1) wydatki bieżące	85.627,78	75.552,86	100,0	88,2
		12	b) dotacje	10.732,78	10.732,78	14,2	100,0
751			URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69.459,00	50.857,00	0,2	73,2
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.629,00	1.629,00	3,2	100,0
		10	1) wydatki bieżące	1.629,00	1.629,00	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	1.411,68	1.411,68	86,7	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27.275,00	27.275,00	53,6	100,0
		10	1) wydatki bieżące	27.275,00	27.275,00	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	3.346,36	3.346,36	12,3	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	40.555,00	21.953,00	43,2	54,1
		10	1) wydatki bieżące	40.555,00	21.953,00	100,0	54,1
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	7.253,33	5.373,33	24,5	74,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1.229.511,71	1.141.857,36	3,4	92,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	3.500,00	3.220,80	0,3	92,0
		10	1) wydatki bieżące	3.500,00	3.220,80	100,0	92,0

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

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	15.000,00	1,3	100,0
	10		1) wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
	12		b) dotacje	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
	20		2) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.207.511,71	1.122.770,93	98,3	93,0
	10		1) wydatki bieżące	434.272,24	349.531,46	31,1	80,5
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.500,00	78.140,75	7,0	97,1
	20		2) wydatki majątkowe	773.239,47	773.239,47	68,9	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	865,63	0,1	34,6
	10		1) wydatki bieżące	2.500,00	865,63	100,0	34,6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	10		1) wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	67.100,00	62.834,52	0,2	93,6
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67.100,00	62.834,52	100,0	93,6
	10		1) wydatki bieżące	67.100,00	62.834,52	100,0	93,6
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.600,00	55.076,00	87,7	99,1
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	83.000,00	72.067,70	0,2	86,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	83.000,00	72.067,70	100,0	86,8
	10		1) wydatki bieżące	83.000,00	72.067,70	100,0	86,8
	13		c) wydatki na obsługę długu JST	83.000,00	72.067,70	100,0	86,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	44.000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44.000,00	0,00	0,0	0,0
	10		1) wydatki bieżące	44.000,00	0,00	0,0	0,0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	14.043.353,79	13.694.655,89	40,5	97,5
	80101		Szkoły podstawowe	9.740.027,55	9.524.425,27	69,5	97,8
	10		1) wydatki bieżące	7.769.284,06	7.653.152,55	80,4	98,5
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.949.445,06	5.916.833,45	62,1	99,5
	20		2) wydatki majątkowe	1.970.743,49	1.871.272,72	19,6	95,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499.098,15	488.421,74	3,6	97,9
	10		1) wydatki bieżące	499.098,15	488.421,74	100,0	97,9
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	419.863,15	410.768,59	84,1	97,8
	80104		Przedszkola	3.768,24	2.826,18	0,0	75,0
	10		1) wydatki bieżące	3.768,24	2.826,18	100,0	75,0

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

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
		12	b) dotacje	3.768,24	2.826,18	100,0	75,0
80110			Gimnazja	3.028.756,85	2.993.557,03	21,9	98,8
		10	1) wydatki bieżące	3.012.342,00	2.977.142,18	99,5	98,8
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	2.367.391,00	2.353.691,64	78,6	99,4
		20	2) wydatki majątkowe	16.414,85	16.414,85	0,5	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	652.000,00	590.410,79	4,3	90,6
		10	1) wydatki bieżące	652.000,00	590.410,79	100,0	90,6
		12	b) dotacje	15.000,00	15.000,00	2,5	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59.618,00	36.702,78	0,3	61,6
		10	1) wydatki bieżące	59.618,00	36.702,78	100,0	61,6
80195			Pozostała działalność	60.085,00	58.312,10	0,4	97,0
		10	1) wydatki bieżące	60.085,00	58.312,10	100,0	97,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	1.285,00	450,00	0,8	35,0
851			OCHRONA ZDROWIA	130.816,00	103.739,98	0,3	79,3
85153			Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.280,00	4,1	85,6
		10	1) wydatki bieżące	5.000,00	4.280,00	100,0	85,6
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	2.520,00	2.480,00	57,9	98,4
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125.765,00	99.425,98	95,8	79,1
		10	1) wydatki bieżące	125.765,00	99.425,98	100,0	79,1
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	86.739,00	86.725,60	87,2	100,0
85195			Pozostała działalność	51,00	34,00	0,0	66,7
		10	1) wydatki bieżące	51,00	34,00	100,0	66,7
852			POMOC SPOŁECZNA	7.511.083,40	7.430.945,36	22,0	98,9
85202			Domy pomocy społecznej	70.000,00	67.207,24	0,9	96,0
		10	1) wydatki bieżące	70.000,00	67.207,24	100,0	96,0
85212			wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	4.598.800,00	4.597.042,43	61,9	100,0
		10	1) wydatki bieżące	4.598.800,00	4.597.042,43	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	112.753,00	112.750,99	2,5	100,0
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobieraj. ce niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne	15.433,00	14.794,14	0,2	95,9
		10	1) wydatki bieżące	15.433,00	14.794,14	100,0	95,9
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308.420,00	272.351,89	3,7	88,3
		10	1) wydatki bieżące	308.420,00	272.351,89	100,0	88,3
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	1.080,00	0,00	0,0	0,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	52.000,00	50.632,02	0,7	97,4

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

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		10	1) wydatki bieżące	52.000,00	50.632,02	100,0	97,4
	85216		Zasiłki stałe	139.401,00	136.542,29	1,8	97,9
		10	1) wydatki bieżące	139.401,00	136.542,29	100,0	97,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.083.792,00	1.068.698,85	14,4	98,6
		10	1) wydatki bieżące	1.074.647,00	1.059.553,85	99,1	98,6
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	837.089,00	834.698,30	78,1	99,7
		20	2) wydatki majątkowe	9.145,00	9.145,00	0,9	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359.115,00	346.255,79	4,7	96,4
		10	1) wydatki bieżące	359.115,00	346.255,79	100,0	96,4
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	339.087,00	326.886,98	94,4	96,4
	85295		Pozostała działalność	884.122,40	877.420,71	11,8	99,2
		10	1) wydatki bieżące	863.708,40	857.006,71	97,7	99,2
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302.645,00	301.634,71	34,4	99,7
		20	2) wydatki majątkowe	20.414,00	20.414,00	2,3	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	325.613,46	315.393,96	0,9	96,9
	85395		Pozostała działalność	325.613,46	315.393,96	100,0	96,9
		10	1) wydatki bieżące	325.613,46	315.393,96	100,0	96,9
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108.843,38	106.328,01	33,7	97,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	530.881,00	506.950,17	1,5	95,5
	85401		wieloletnie szkolne	211.369,00	204.445,27	40,3	96,7
		10	1) wydatki bieżące	211.369,00	204.445,27	100,0	96,7
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	184.507,00	179.663,76	87,9	97,4
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24.900,00	21.052,70	4,2	84,5
		10	1) wydatki bieżące	24.900,00	21.052,70	100,0	84,5
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.116,00	16.412,42	78,0	85,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	294.612,00	281.452,20	55,5	95,5
		10	1) wydatki bieżące	294.612,00	281.452,20	100,0	95,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	429.690,13	401.140,84	1,2	93,4
	90001		Gospodarka wodociągowa i ochrona wód	64.461,37	62.661,37	15,6	97,2
		10	1) wydatki bieżące	13.000,00	12.200,00	19,5	93,8
		20	2) wydatki majątkowe	51.461,37	50.461,37	80,5	98,1
	90002		Gospodarka odpadami	95.000,00	92.943,68	23,2	97,8
		10	1) wydatki bieżące	95.000,00	92.943,68	100,0	97,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	14.000,00	10.244,84	2,6	73,2

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

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		10	1) wydatki bieżące	14.000,00	10.244,84	100,0	73,2
		12	b) dotacje	11.000,00	9.750,00	95,2	88,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233.528,76	218.552,00	54,5	93,6
		10	1) wydatki bieżące	233.528,76	218.552,00	100,0	93,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,00	7.067,95	1,8	58,9
		10	1) wydatki bieżące	12.000,00	7.067,95	100,0	58,9
	90095		Pozostała działalność	10.700,00	9.671,00	2,4	90,4
		10	1) wydatki bieżące	9.700,00	9.671,00	100,0	99,7
		20	2) wydatki majątkowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	787.684,21	622.150,02	1,8	79,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	647.684,21	483.150,02	77,7	74,6
		10	1) wydatki bieżące	519.105,90	385.607,11	79,8	74,3
		20	2) wydatki majątkowe	128.578,31	97.542,91	20,2	75,9
	92116		Biblioteki	129.000,00	129.000,00	20,7	100,0
		10	1) wydatki bieżące	129.000,00	129.000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	10.000,00	1,6	100,0
		10	1) wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		10	1) wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		20	2) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.306.874,59	1.293.448,36	3,8	99,0
	92601		Obiekty sportowe	967.249,75	963.349,75	74,5	99,6
		20	2) wydatki majątkowe	967.249,75	963.349,75	100,0	99,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	166.000,00	165.000,00	12,8	99,4
		10	1) wydatki bieżące	166.000,00	165.000,00	100,0	99,4
		12	b) dotacje	165.000,00	165.000,00	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	173.624,84	165.098,61	12,8	95,1
		10	1) wydatki bieżące	86.345,00	77.818,77	47,1	90,1
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800,00	770,00	0,5	96,3
		12	b) dotacje	0,00	0,00	0,0	0,0
		20	2) wydatki majątkowe	87.279,84	87.279,84	52,9	100,0
OGÓŁEM				35.312.405,69	33.797.992,66		95,7