

**Załącznik Nr 5**  
**do Zarządzenia Nr 30/11**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 28 marca 2011 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
 rzędowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>979.888,66</b>	<b>979.888,66</b>	<b>17,1</b>	<b>100,0</b>	<b>979.888,66</b>	<b>979.888,66</b>	<b>17,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>979.888,66</b>	<b>979.888,66</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>979.888,66</b>	<b>979.888,66</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	979.888,66	979.888,66	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	6.800,00	6.800,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1.032,92	1.032,92	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	166,60	166,60	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3.006,07	3.006,07	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	7.401,50	7.401,50	0,8	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	960.675,16	960.675,16	98,0	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,0	0,0	806,41	806,41	0,1	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>122.862,00</b>	<b>122.862,00</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>	<b>122.862,00</b>	<b>122.862,00</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>77,3</b>	<b>100,0</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>77,3</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	95.000,00	95.000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	74.521,02	74.521,02	78,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6.435,98	6.435,98	6,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	13.101,47	13.101,47	13,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	941,53	941,53	1,0	100,0
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27.862,00</b>	<b>27.862,00</b>	<b>22,7</b>	<b>100,0</b>	<b>27.862,00</b>	<b>27.862,00</b>	<b>22,7</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27.862,00	27.862,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	0,00	0,00	0,0	0,0	19.500,00	19.500,00	70,0	100,0

**Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 30/11  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 28 marca 2011 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	2.004,40	2.004,40	7,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3.494,37	3.494,37	12,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	563,61	563,61	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1.500,00	1.500,00	5,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	199,62	199,62	0,7	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	600,00	2,2	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SŁOWNICTWA</b>	<b>69.459,00</b>	<b>50.857,00</b>	<b>0,9</b>	<b>73,2</b>	<b>69.459,00</b>	<b>50.857,00</b>	<b>0,9</b>	<b>73,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných 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>	<b>1.629,00</b>	<b>1.629,00</b>	<b>3,2</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlecone gminie (związkom gmin) ustawa	1.629,00	1.629,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	182,28	182,28	11,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	29,40	29,40	1,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1.200,00	1.200,00	73,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	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>	<b>27.275,00</b>	<b>27.275,00</b>	<b>53,6</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlecone gminie (związkom gmin) ustawa	27.275,00	27.275,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	13.680,00	13.680,00	50,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	224,20	224,20	0,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	36,16	36,16	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3.086,00	3.086,00	11,3	100,0

**Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 30/11  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 28 marca 2011 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4.170,00	4.170,00	15,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1.808,84	1.808,84	6,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	501,48	501,48	1,8	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,0	0,0	1.213,32	1.213,32	4,4	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,0	0,0	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>	<b>40.555,00</b>	<b>21.953,00</b>	<b>43,2</b>	<b>54,1</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ust.	40.555,00	21.953,00	100,0	54,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	23.900,00	9.795,00	44,6	41,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	467,86	467,86	2,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	75,47	75,47	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	6.710,00	4.830,00	22,0	72,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2.766,89	2.091,89	9,5	75,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4.261,77	3.341,77	15,2	78,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	651,04	351,04	1,6	53,9
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,0	0,0	1.721,97	999,97	4,6	58,1
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>51,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,0</b>	<b>66,7</b>	<b>51,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,0</b>	<b>66,7</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51,00</b>	<b>34,00</b>	<b>100,0</b>	<b>66,7</b>	<b>51,00</b>	<b>34,00</b>	<b>100,0</b>	<b>66,7</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ust.	51,00	34,00	100,0	66,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4,00	4,00	11,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	47,00	30,00	88,2	63,8

**Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 30/11  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 28 marca 2011 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
razem z innymi zadaniami zleconymi odrębnymi ustawami w 2010 roku**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.581.544,00</b>	<b>4.581.071,95</b>	<b>79,9</b>	<b>100,0</b>	<b>4.581.544,00</b>	<b>4.581.071,95</b>	<b>79,9</b>	<b>100,0</b>
<b>85212</b>			<b>wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>4.577.800,00</b>	<b>4.577.795,95</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>	<b>4.577.800,00</b>	<b>4.577.795,95</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ust.	4.577.800,00	4.577.795,95	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	448,00	447,89	0,0	100,0
	3110W		wiadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4.440.466,00	4.440.464,40	97,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	83.610,00	83.610,00	1,8	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5.373,00	5.372,67	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	13.605,00	13.604,99	0,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2.180,00	2.179,99	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4.187,00	4.187,00	0,1	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	98,00	97,60	0,0	99,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	153,00	153,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	11.848,00	11.848,00	0,3	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	976,00	975,20	0,0	99,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3.039,00	3.039,00	0,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	2.000,00	2.000,00	0,0	100,0
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,0	0,0	3.369,00	3.368,23	0,1	100,0
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,0	0,0	6.448,00	6.447,98	0,1	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>3.744,00</b>	<b>3.276,00</b>	<b>0,1</b>	<b>87,5</b>	<b>3.744,00</b>	<b>3.276,00</b>	<b>0,1</b>	<b>87,5</b>

**Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 30/11  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 28 marca 2011 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
razem z innymi zadaniami zleconymi odrębnymi ustawami w 2010 roku**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3.744,00	3.276,00	100,0	87,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	3.744,00	3.276,00	100,0	87,5
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5.753.804,66</b>	<b>5.734.713,61</b>		<b>99,7</b>	<b>5.753.804,66</b>	<b>5.734.713,61</b>		<b>99,7</b>