

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 41/11
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 29 kwietnia 2011 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18.000,00	268,22	0,0	1,5
	01030		Izby rolnicze	18.000,00	268,22	100,0	1,5
020			LEŚNICTWO	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	1.365.589,36	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	1.365.589,36	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁOGISTYKA	4.023.229,00	129.024,17	1,8	3,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.010.492,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3.012.737,00	129.024,17	100,0	4,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	455.000,00	29.994,09	0,4	6,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455.000,00	29.994,09	100,0	6,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88.500,00	15.448,80	0,2	17,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34.700,00	0,00	0,0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53.000,00	15.448,80	100,0	29,1
	71035		Cmentarze	800,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.980.795,42	764.695,97	10,7	25,7
	75011		Urząd wojewódzkie	69.704,00	20.260,00	2,6	29,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169.200,00	25.856,63	3,4	15,3
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.528.524,42	669.596,51	87,6	26,5
	75056		Spis powszechny i inne	10.867,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121.000,00	22.539,33	2,9	18,6
	75095		Pozostała działalność	81.500,00	26.443,50	3,5	32,4
751			URZĄDZALNOŚĆ NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.642,00	352,92	0,0	21,5
	75101		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.642,00	352,92	100,0	21,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	433.000,00	77.978,59	1,1	18,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	426.500,00	77.978,59	100,0	18,3
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	66.500,00	945,66	0,0	1,4

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 41/11
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 29 kwietnia 2011 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66.500,00	945,66	100,0	1,4
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	155.000,00	31.245,25	0,4	20,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155.000,00	31.245,25	100,0	20,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100.000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.210.171,41	3.706.822,14	51,8	28,1
	80101		Szkoły podstawowe	8.465.473,41	2.445.800,20	66,0	28,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543.809,00	142.634,89	3,8	26,2
	80104		Przedszkola	6.000,00	1.498,47	0,0	25,0
	80110		Gimnazja	3.420.039,00	931.215,18	25,1	27,2
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	648.000,00	176.745,75	4,8	27,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.950,00	8.927,65	0,2	13,5
	80195		Pozostała działalność	60.900,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	136.064,00	24.082,45	0,3	17,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00	760,00	3,2	10,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129.027,00	23.322,45	96,8	18,1
	85195		Pozostała działalność	37,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7.537.316,00	1.927.652,88	26,9	25,6
	85202		Domy pomocy społecznej	81.560,00	11.249,09	0,6	13,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	85212		wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	4.468.419,00	1.208.361,48	62,7	27,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne	15.665,00	4.455,54	0,2	28,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178.320,00	65.227,80	3,4	36,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70.000,00	14.040,13	0,7	20,1
	85216		Zasiłki stałe	55.766,00	35.375,04	1,8	63,4
	85219		Orodki pomocy społecznej	1.259.282,00	289.713,66	15,0	23,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439.751,00	112.449,42	5,8	25,6
	85295		Pozostała działalność	963.553,00	186.780,72	9,7	19,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122.412,85	0,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	122.412,85	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	385.870,00	65.994,99	0,9	17,1
	85401		wietlice szkolne	197.563,00	54.943,77	83,3	27,8

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 41/11
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 29 kwietnia 2011 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26.539,00	11.051,22	16,7	41,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161.768,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.222.753,00	154.093,52	2,2	1,9
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	7.745.000,00	2.287,80	1,5	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	95.000,00	1.309,56	0,8	1,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	15.000,00	2.199,78	1,4	14,7
	90015		O wietlenie ulic, placów i dróg	250.000,00	76.428,10	49,6	30,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27.000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	90.753,00	71.868,28	46,6	79,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	766.110,00	77.052,84	1,1	10,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	603.000,00	43.942,84	57,0	7,3
	92116		Biblioteki	132.110,00	33.110,00	43,0	25,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	902.500,00	153.353,23	2,1	17,0
	92601		Obiekty sportowe	640.000,00	0,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196.000,00	140.000,00	91,3	71,4
	92695		Pozostała działalność	66.500,00	13.353,23	8,7	20,1
OGÓŁEM				40.975.453,04	7.159.005,72		17,5