

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 84/11**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 26 października 2011 r.**

**DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 30 września 2011 roku**

| Dz.        | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Budżet               |                      | Wykonanie   |              |
|------------|-------|---------|--|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
|            |       |         |  | po zmianach          | kwota                | strukt      | 2:1          |
|            |       |         |  | -1-                  | -2-                  | %           | %            |
| <b>010</b> |       |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>552.166,13</b>    | <b>549.666,13</b>    | <b>2,3</b>  | <b>99,5</b>  |
|            | 01010 |         | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 2.500,00             | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|            | 01095 |         | Pozostała działalność  | 549.666,13           | 549.666,13           | 100,0       | 100,0        |
| <b>020</b> |       |         | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>4.500,00</b>      | <b>2.473,16</b>      | <b>0,0</b>  | <b>55,0</b>  |
|            | 02001 |         | Gospodarka leśna   | 4.000,00             | 2.473,16             | 100,0       | 61,8         |
|            | 02095 |         | Pozostała działalność  | 500,00               | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
| <b>400</b> |       |         | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ</b>                                       | <b>22.407,00</b>     | <b>22.407,46</b>     | <b>0,1</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 40002 |         | Dostarczanie wody  | 22.407,00            | 22.407,46            | 100,0       | 100,0        |
| <b>600</b> |       |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>1.237.052,96</b>  | <b>594.165,95</b>    | <b>2,5</b>  | <b>48,0</b>  |
|            | 60016 |         | Drogi publiczne gminne   | 1.237.052,96         | 594.165,95           | 100,0       | 48,0         |
| <b>700</b> |       |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>220.000,00</b>    | <b>81.744,69</b>     | <b>0,3</b>  | <b>37,2</b>  |
|            | 70005 |         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 220.000,00           | 81.744,69            | 100,0       | 37,2         |
| <b>750</b> |       |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>136.306,00</b>    | <b>108.329,64</b>    | <b>0,5</b>  | <b>79,5</b>  |
|            | 75011 |         | Urząd wojewódzkie  | 69.704,00            | 54.200,00            | 50,0        | 77,8         |
|            | 75023 |         | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 41.500,00            | 29.027,64            | 26,8        | 69,9         |
|            | 75056 |         | Spis powszechny i inne   | 25.102,00            | 25.102,00            | 23,2        | 100,0        |
| <b>751</b> |       |         | <b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                | <b>11.777,00</b>     | <b>11.369,00</b>     | <b>0,0</b>  | <b>96,5</b>  |
|            | 75101 |         | Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                      | 1.642,00             | 1.234,00             | 10,9        | 75,2         |
|            | 75108 |         | Wybory do Sejmu i Senatu   | 10.135,00            | 10.135,00            | 89,1        | 100,0        |
| <b>754</b> |       |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>   | <b>21.950,00</b>     | <b>6.578,00</b>      | <b>0,0</b>  | <b>30,0</b>  |
|            | 75412 |         | Ochotnicze straże pożarne  | 21.950,00            | 6.578,00             | 100,0       | 30,0         |
| <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>5.981.897,00</b>  | <b>4.365.386,06</b>  | <b>18,5</b> | <b>73,0</b>  |
|            | 75601 |         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 5.000,00             | 1.962,46             | 0,0         | 39,2         |
|            | 75615 |         | Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopraw., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.      | 1.267.622,00         | 864.508,86           | 19,8        | 68,2         |
|            | 75616 |         | Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopraw. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.     | 2.126.500,00         | 1.603.026,71         | 36,7        | 75,4         |
|            | 75618 |         | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw           | 202.000,00           | 192.425,71           | 4,4         | 95,3         |
|            | 75621 |         | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2.380.775,00         | 1.703.462,32         | 39,0        | 71,6         |
| <b>758</b> |       |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>15.199.318,00</b> | <b>12.404.739,00</b> | <b>52,6</b> | <b>81,6</b>  |

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 84/11  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 26 października 2011 r.**

**DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 30 września 2011 roku**

| Dz.        | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet               |                      | Wykonanie   |              |
|------------|-------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
|            |       |         |   | po zmianach          | kwota                | strukt      | 2:1          |
|            |       |         |   | -1-                  | -2-                  | %           | %            |
|            | 75801 |         | Człowiekowiowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 10.382.613,00        | 8.792.211,00         | 70,9        | 84,7         |
|            | 75807 |         | Człowiekowiowa subwencja ogólnej dla gmin   | 4.816.705,00         | 3.612.528,00         | 29,1        | 75,0         |
| <b>801</b> |       |         | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>80.182,00</b>     | <b>34.409,02</b>     | <b>0,1</b>  | <b>42,9</b>  |
|            | 80101 |         | Szkoły podstawowe   | 44.731,00            | 22.623,58            | 65,7        | 50,6         |
|            | 80104 |         | Przedszkola   | 0,00                 | 34,44                | 0,1         | 0,0          |
|            | 80195 |         | Pozostała działalność   | 35.451,00            | 11.751,00            | 34,2        | 33,1         |
| <b>851</b> |       |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>68,00</b>         | <b>68,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 85195 |         | Pozostała działalność   | 68,00                | 68,00                | 100,0       | 100,0        |
| <b>852</b> |       |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>5.273.172,00</b>  | <b>4.559.552,31</b>  | <b>19,3</b> | <b>86,5</b>  |
|            | 85212 |         | wiadczczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                    | 4.424.264,00         | 3.867.401,34         | 84,8        | 87,4         |
|            | 85213 |         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18.180,00            | 13.080,00            | 0,3         | 71,9         |
|            | 85214 |         | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  | 167.842,00           | 145.433,00           | 3,2         | 86,6         |
|            | 85216 |         | Zasiłki stałe   | 94.812,00            | 94.812,00            | 2,1         | 100,0        |
|            | 85219 |         | Ośrodki pomocy społecznej   | 138.122,00           | 110.759,51           | 2,4         | 80,2         |
|            | 85228 |         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 39.500,00            | 29.476,46            | 0,6         | 74,6         |
|            | 85295 |         | Pozostała działalność   | 390.452,00           | 298.590,00           | 6,5         | 76,5         |
| <b>853</b> |       |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>122.412,85</b>    | <b>123.450,03</b>    | <b>0,5</b>  | <b>100,8</b> |
|            | 85395 |         | Pozostała działalność   | 122.412,85           | 123.450,03           | 100,0       | 100,8        |
| <b>854</b> |       |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>153.069,00</b>    | <b>153.069,00</b>    | <b>0,6</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 85415 |         | Pomoc materialna dla uczniów  | 153.069,00           | 153.069,00           | 100,0       | 100,0        |
| <b>900</b> |       |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>27.000,00</b>     | <b>16.326,70</b>     | <b>0,1</b>  | <b>60,5</b>  |
|            | 90001 |         | Gospodarka ciekowa i ochrona wód  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|            | 90019 |         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 27.000,00            | 16.326,70            | 100,0       | 60,5         |
| <b>921</b> |       |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>24.500,00</b>     | <b>24.500,00</b>     | <b>0,1</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 92109 |         | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby  | 24.500,00            | 24.500,00            | 100,0       | 100,0        |
| <b>926</b> |       |         | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>810.327,27</b>    | <b>533.039,76</b>    | <b>2,3</b>  | <b>65,8</b>  |
|            | 92601 |         | Obiekty sportowe  | 788.303,27           | 518.314,91           | 97,2        | 65,8         |
|            | 92695 |         | Pozostała działalność   | 22.024,00            | 14.724,85            | 2,8         | 66,9         |
|            |       |         | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>29.878.105,21</b> | <b>23.591.273,91</b> |             | <b>79,0</b>  |