

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 84/11
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 26 października 2011 r.

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 września 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	567.666,13	558.934,61	2,4	98,5
	01030		Izby rolnicze	18.000,00	9.268,48	1,7	51,5
	01095		Pozostała działalność	549.666,13	549.666,13	98,3	100,0
020			LEŚNICTWO	11.000,00	0,00	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	11.000,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	1.068.798,77	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	1.068.798,77	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.807.862,82	2.708.123,59	11,5	71,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	778.492,00	518.255,18	19,1	66,6
	60016		Drogi publiczne gminne	3.029.370,82	2.189.868,41	80,9	72,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	204.020,00	85.051,01	0,4	41,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204.020,00	85.051,01	100,0	41,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91.300,00	38.533,19	0,2	42,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37.500,00	0,00	0,0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53.000,00	38.533,19	100,0	72,7
	71035		Cmentarze	800,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.096.755,73	2.132.187,69	9,1	68,9
	75011		Urząd wojewódzkie	69.704,00	54.200,00	2,5	77,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169.200,00	86.016,37	4,0	50,8
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.617.249,73	1.795.983,45	84,2	68,6
	75056		Spis powszechny i inne	25.102,00	25.102,00	1,2	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131.000,00	101.972,87	4,8	77,8
	75095		Pozostała działalność	84.500,00	68.913,00	3,2	81,6
751			URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.777,00	4.205,23	0,0	35,7
	75101		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.642,00	1.178,92	28,0	71,8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.135,00	3.026,31	72,0	29,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	427.808,63	252.480,98	1,1	59,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421.308,63	252.283,39	99,9	59,9
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	197,59	0,1	19,8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	66.500,00	29.655,51	0,1	44,6

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 84/11
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 26 października 2011 r.

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 września 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	29.655,51	100,0	44,6
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	195.000,00	129.439,51	0,6	66,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195.000,00	129.439,51	100,0	66,4
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	13.187.793,93	9.543.855,79	40,6	72,4
	80101		Szkoły podstawowe	8.520.302,16	6.147.566,32	64,4	72,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537.051,00	424.920,27	4,5	79,1
	80104		Przedszkola	6.000,00	2.996,94	0,0	49,9
	80110		Gimnazja	3.348.939,77	2.403.721,18	25,2	71,8
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	648.000,00	486.320,94	5,1	75,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.950,00	18.489,56	0,2	28,0
	80195		Pozostała działalność	61.551,00	59.840,58	0,6	97,2
851			OCHRONA ZDROWIA	136.095,00	64.503,96	0,3	47,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00	2.640,00	4,1	37,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129.027,00	61.795,96	95,8	47,9
	85195		Pozostała działalność	68,00	68,00	0,1	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7.660.834,00	6.000.344,61	25,5	78,3
	85202		Domy pomocy społecznej	81.560,00	35.562,55	0,6	43,6
	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.	4.435.264,00	3.818.096,42	63,6	86,1
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne	20.972,00	14.218,29	0,2	67,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256.522,00	202.035,27	3,4	78,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70.000,00	42.574,54	0,7	60,8
	85216		Zasiłki stałe	125.152,00	105.949,64	1,8	84,7
	85219		O rodki pomocy społecznej	1.183.620,00	829.784,48	13,8	70,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399.507,00	287.953,57	4,8	72,1
	85295		Pozostała działalność	1.083.237,00	664.169,85	11,1	61,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122.412,85	74.919,11	0,3	61,2
	85395		Pozostała działalność	122.412,85	74.919,11	100,0	61,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	435.488,00	309.239,91	1,3	71,0
	85401		wietlice szkolne	195.880,00	149.117,90	48,2	76,1

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 84/11
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 26 października 2011 r.**

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 września 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	12.356,21	4,0	46,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	213.069,00	147.765,80	47,8	69,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	759.851,00	465.846,87	2,0	61,3
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	268.000,00	188.103,93	40,4	70,2
	90002		Gospodarka odpadami	95.000,00	6.244,97	1,3	6,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	18.300,00	9.688,45	2,1	52,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260.000,00	180.590,24	38,8	69,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27.000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	91.551,00	81.219,28	17,4	88,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	849.310,00	375.740,05	1,6	44,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681.200,00	276.630,05	73,6	40,6
	92116		Biblioteki	137.110,00	99.110,00	26,4	72,3
	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	783.081,35	723.488,69	3,1	92,4
	92601		Obiekty sportowe	460.000,00	444.421,63	61,4	96,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	203.500,00	193.000,00	26,7	94,8
	92695		Pozostała działalność	119.581,35	86.067,06	11,9	72,0
OGÓŁEM				33.583.355,21	23.496.550,31		70,0