

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 146/12  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 30 maja 2012 r.**

**DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.010.100,51</b>	<b>1.009.600,51</b>	<b>3,2</b>	<b>100,0</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1.009.600,51	1.009.600,51	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>LE NICTWO</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 ŁOWIECTWO</b>	<b>1.237.052,96</b>	<b>1.245.165,95</b>	<b>4,0</b>	<b>100,7</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.237.052,96	1.245.165,95	100,0	100,7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>218.600,00</b>	<b>102.262,76</b>	<b>0,3</b>	<b>46,8</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218.600,00	102.262,76	100,0	46,8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>143.306,00</b>	<b>169.730,68</b>	<b>0,5</b>	<b>118,4</b>
	75011		Urząd wojewódzkie	69.704,00	69.704,00	41,1	100,0
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48.500,00	74.924,68	44,1	154,5
	75056		Spis powszechny i inne	25.102,00	25.102,00	14,8	100,0
<b>751</b>			<b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>22.497,00</b>	<b>22.497,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.642,00	1.642,00	7,3	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.855,00	20.855,00	92,7	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>20.950,00</b>	<b>19.228,00</b>	<b>0,1</b>	<b>91,8</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.950,00	19.228,00	100,0	91,8
<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>6.033.197,00</b>	<b>6.094.179,09</b>	<b>19,5</b>	<b>101,0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	3.701,46	0,1	92,5
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopraw., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.270.322,00	1.137.958,57	18,7	89,6
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopraw. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	2.121.100,00	2.222.749,68	36,5	104,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212.000,00	211.551,81	3,5	99,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.425.775,00	2.518.217,57	41,3	103,8
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15.204.318,00</b>	<b>15.204.318,00</b>	<b>48,8</b>	<b>100,0</b>

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 146/12  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 30 maja 2012 r.**

**DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75801		Człowiecowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	10.387.613,00	10.387.613,00	68,3	100,0
	75807		Człowiecowa subwencja ogólna dla gmin	4.816.705,00	4.816.705,00	31,7	100,0
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>52.458,11</b>	<b>44.137,98</b>	<b>0,1</b>	<b>84,1</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35.507,11	27.852,54	63,1	78,4
	80104		Przedszkola	0,00	34,44	0,1	0,0
	80195		Pozostała działalność	16.951,00	16.251,00	36,8	95,9
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>85,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>
	85195		Pozostała działalność	85,00	68,00	100,0	80,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.984.622,00</b>	<b>5.998.394,24</b>	<b>19,2</b>	<b>100,2</b>
	85212		widzenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.040.700,00	5.055.488,32	84,3	100,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.789,00	16.572,87	0,3	98,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	197.706,00	197.706,00	3,3	100,0
	85216		Zasiłki stałe	113.908,00	112.927,83	1,9	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155.267,00	157.961,10	2,6	101,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.500,00	39.486,12	0,7	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.500,00	10.000,00	0,2	80,0
	85295		Pozostała działalność	408.252,00	408.252,00	6,8	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>310.652,85</b>	<b>137.382,77</b>	<b>0,4</b>	<b>44,2</b>
	85395		Pozostała działalność	310.652,85	137.382,77	100,0	44,2
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>266.241,00</b>	<b>262.510,48</b>	<b>0,8</b>	<b>98,6</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	266.241,00	262.510,48	100,0	98,6
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>16.735,33</b>	<b>0,1</b>	<b>62,0</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	16.735,33	100,0	62,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	24.800,00	24.800,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>810.527,27</b>	<b>804.477,76</b>	<b>2,6</b>	<b>99,3</b>
	92601		Obiekty sportowe	788.303,27	782.252,91	97,2	99,2
	92695		Pozostała działalność	22.224,00	22.224,85	2,8	100,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>31.393.314,70</b>	<b>31.180.369,17</b>		<b>99,3</b>