

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 146/12**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 31 maja 2012 r.**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 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>1.027.900,51</b>	<b>1.027.860,02</b>	<b>3,1</b>	<b>100,0</b>
	01030		Izby rolnicze	18.300,00	18.259,51	1,8	99,8
	01095		Pozostała działalność	1.009.600,51	1.009.600,51	98,2	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>0,0</b>	<b>67,8</b>
	02095		Pozostała działalność	6.000,00	4.070,00	100,0	67,8
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1.068.798,77</b>	<b>1.066.842,69</b>	<b>3,2</b>	<b>99,8</b>
	40002		Dostarczanie wody	1.068.798,77	1.066.842,69	100,0	99,8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁOGISTYKA</b>	<b>3.295.920,45</b>	<b>3.268.108,50</b>	<b>9,9</b>	<b>99,2</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	699.923,64	693.036,65	21,2	99,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2.595.996,81	2.575.071,85	78,8	99,2
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>155.020,00</b>	<b>124.228,27</b>	<b>0,4</b>	<b>80,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155.020,00	124.228,27	100,0	80,1
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>79.300,00</b>	<b>59.774,99</b>	<b>0,2</b>	<b>75,4</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17.500,00	11.070,00	18,5	63,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61.000,00	48.569,99	81,3	79,6
	71035		Cmentarze	800,00	135,00	0,2	16,9
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.023.573,07</b>	<b>2.900.067,31</b>	<b>8,8</b>	<b>95,9</b>
	75011		Urząd wojewódzkie	69.704,00	69.704,00	2,4	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123.200,00	119.646,11	4,1	97,1
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.579.067,07	2.475.231,73	85,4	96,0
	75056		Spis powszechny i inne	25.102,00	25.102,00	0,9	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133.000,00	125.020,47	4,3	94,0
	75095		Pozostała działalność	93.500,00	85.363,00	2,9	91,3
<b>751</b>			<b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 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>418.358,62</b>	<b>378.801,51</b>	<b>1,1</b>	<b>90,5</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	1.000,00	490,77	0,1	49,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	413.858,62	378.113,15	99,8	91,4
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	197,59	0,1	19,8
<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>60.500,00</b>	<b>58.492,86</b>	<b>0,2</b>	<b>96,7</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 146/12**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 31 maja 2012 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.500,00	58.492,86	100,0	96,7
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>229.000,00</b>	<b>226.122,88</b>	<b>0,7</b>	<b>98,7</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	229.000,00	226.122,88	100,0	98,7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13.211.399,77</b>	<b>12.852.036,58</b>	<b>38,8</b>	<b>97,3</b>
		80101	Szkoły podstawowe	8.468.989,61	8.260.786,77	64,3	97,5
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612.267,94	599.512,77	4,7	97,9
		80104	Przedszkola	2.996,94	2.996,94	0,0	100,0
		80110	Gimnazja	3.376.644,28	3.286.776,09	25,6	97,3
		80113	Dowodzenie uczniów do szkół	623.000,00	610.585,07	4,8	98,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.950,00	31.388,36	0,2	47,6
		80195	Pozostała działalność	61.551,00	59.990,58	0,5	97,5
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>142.112,00</b>	<b>111.535,65</b>	<b>0,3</b>	<b>78,5</b>
		85153	Zwalczanie narkomanii	7.000,00	3.040,00	2,7	43,4
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.027,00	108.427,65	97,2	80,3
		85195	Pozostała działalność	85,00	68,00	0,1	80,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8.272.584,00</b>	<b>8.259.043,18</b>	<b>25,0</b>	<b>99,8</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	50.000,00	49.880,42	0,6	99,8
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	0,00	0,0	0,0
		85212	wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	5.050.000,00	5.046.648,48	61,1	99,9
		85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne	19.581,00	19.078,09	0,2	97,4
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294.086,00	293.171,68	3,5	99,7
		85215	Dodatki mieszkaniowe	54.950,00	54.920,59	0,7	99,9
		85216	Zasiłki stałe	142.248,00	141.159,79	1,7	99,2
		85219	O rodki pomocy społecznej	1.155.034,00	1.153.710,17	14,0	99,9
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393.387,00	392.760,39	4,8	99,8
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.500,00	10.000,00	0,1	80,0
		85295	Pozostała działalność	1.100.598,00	1.097.713,57	13,3	99,7
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>310.652,85</b>	<b>136.060,97</b>	<b>0,4</b>	<b>43,8</b>
		85395	Pozostała działalność	310.652,85	136.060,97	100,0	43,8
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>591.628,25</b>	<b>581.798,56</b>	<b>1,8</b>	<b>98,3</b>
		85401	wietlice szkolne	207.180,00	202.957,71	34,9	98,0

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 146/12  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 31 maja 2012 r.**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 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	12.356,21	12.356,21	2,1	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	372.092,04	366.484,64	63,0	98,5
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>648.920,33</b>	<b>577.412,06</b>	<b>1,7</b>	<b>89,0</b>
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	241.069,33	212.880,33	36,9	88,3
	90002		Gospodarka odpadami	11.000,00	4.081,11	0,7	37,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	17.300,00	16.884,38	2,9	97,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271.000,00	255.279,91	44,2	94,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27.000,00	16.735,33	2,9	62,0
	90095		Pozostała działalność	81.551,00	71.551,00	12,4	87,7
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>754.361,10</b>	<b>677.703,43</b>	<b>2,0</b>	<b>89,8</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	586.251,10	545.593,43	80,5	93,1
	92116		Biblioteki	137.110,00	132.110,00	19,5	96,4
	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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>768.037,98</b>	<b>757.157,50</b>	<b>2,3</b>	<b>98,6</b>
	92601		Obiekty sportowe	449.956,63	449.956,63	59,4	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	203.500,00	203.500,00	26,9	100,0
	92695		Pozostała działalność	114.581,35	103.700,87	13,7	90,5
<b>OGÓŁEM</b>				<b>34.086.564,70</b>	<b>33.089.613,96</b>		<b>97,1</b>