

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 168/12
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 27 lipca 2012

DOCHODY-wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	589.296,15	586.796,15	3,3	99,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.500,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	586.796,15	586.796,15	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	4.000,00	3.372,96	0,0	84,3
	02001		Gospodarka leśna	3.500,00	3.372,96	100,0	96,4
	02095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	700.819,67	700.819,67	3,9	100,0
	40002		Dostarczanie wody	700.819,67	700.819,67	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	276.286,00	81.539,06	0,5	29,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276.286,00	81.539,06	100,0	29,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105.781,15	79.837,59	0,4	75,5
	75011		Urząd wojewódzki	64.242,00	34.850,00	43,7	54,2
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41.500,00	44.948,44	56,3	108,3
	75095		Pozostała działalność	39,15	39,15	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.703,00	857,00	0,0	50,3
	75101		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.703,00	857,00	100,0	50,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2.300,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.300,00	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	7.629.843,00	3.743.732,52	21,0	49,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	1.881,00	0,1	47,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.365.972,00	667.483,68	17,8	48,9
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	3.048.000,00	1.633.423,33	43,6	53,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208.000,00	126.986,70	3,4	61,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.003.871,00	1.313.957,81	35,1	43,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15.901.081,00	9.185.802,44	51,6	57,8
	75801		Całkowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.704.303,00	6.587.264,00	71,7	61,5

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 168/12
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 27 lipca 2012

DOCHODY-wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75807		Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.151.455,00	2.575.728,00	28,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	298,00	298,44	0,0	100,1
	75831		Cz równowaga subwencji ogólnej dla gmin	45.025,00	22.512,00	0,2	50,0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	36.373,42	25.775,73	0,1	70,9
	80101		Szkoły podstawowe	21.340,00	15.902,31	61,7	74,5
	80104		Przedszkola	33,42	33,42	0,1	100,0
	80195		Pozostała działalność	15.000,00	9.840,00	38,2	65,6
851			OCHRONA ZDROWIA	89,00	53,00	0,0	59,6
	85195		Pozostała działalność	89,00	53,00	100,0	59,6
852			POMOC SPOŁECZNA	5.680.336,90	3.017.594,81	17,0	53,1
	85212		wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	4.953.876,00	2.480.160,04	82,2	50,1
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne	17.772,00	11.599,00	0,4	65,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132.677,00	113.977,00	3,8	85,9
	85216		Zasiłki stałe	82.411,00	71.210,00	2,4	86,4
	85219		O rodki pomocy społecznej	134.303,00	74.564,64	2,5	55,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.500,00	22.772,44	0,8	57,7
	85295		Pozostała działalność	319.797,90	243.311,69	8,1	76,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	392.682,80	247.485,16	1,4	63,0
	85395		Pozostała działalność	392.682,80	247.485,16	100,0	63,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109.078,00	109.078,00	0,6	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109.078,00	109.078,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	36.600,00	6.116,21	0,0	16,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36.600,00	6.116,21	100,0	16,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	292.584,00	1.570,00	0,0	0,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	292.584,00	1.570,00	100,0	0,5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	90.338,31	8,94	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	80.000,00	0,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8,94	8,94	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	10.329,37	0,00	0,0	0,0
			OGÓŁEM	31.849.192,40	17.790.439,24		55,9