

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku**

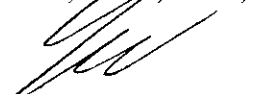
DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.054.027,80	1.053.278,98	3,2	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1.053.527,80	1.053.278,98	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.053.527,80	1.053.278,98	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	5.500,00	6.928,02	0,0	126,0
	02001		Gospodarka leśna	5.000,00	6.928,02	100,0	138,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5.000,00	6.928,02	100,0	138,6
	02095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	700.819,67	700.819,67	2,1	100,0
	40002		Dostarczanie wody	700.819,67	700.819,67	100,0	100,0
		2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	278.052,67	278.052,67	39,7	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	422.767,00	422.767,00	60,3	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42.522,00	42.286,46	0,1	99,4
	60016		Drogi publiczne gminne	42.522,00	42.286,46	100,0	99,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	42.522,00	42.286,46	100,0	99,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216.294,42	138.420,37	0,4	64,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216.294,42	138.420,37	100,0	64,0
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.400,00	1.374,67	1,0	98,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	100.000,00	91.794,36	66,3	91,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86.508,42	16.703,79	12,1	19,3
		0920D	Pozostałe odsetki	9.500,00	10.268,16	7,4	108,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18.886,00	18.279,39	13,2	96,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145.806,15	160.931,45	0,5	110,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.242,00	64.242,00	39,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	64.242,00	64.242,00	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81.525,00	96.650,30	60,1	118,6
		0920D	Pozostałe odsetki	80.000,00	95.620,60	98,9	119,5

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.001,80	1,0	66,8
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	25,00	27,90	0,0	111,6
	75095		Pozostała działalność	39,15	39,15	0,0	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokośc	39,15	39,15	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.703,00	1.703,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.703,00	1.703,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.703,00	1.703,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4.800,00	4.000,00	0,0	83,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.800,00	4.000,00	100,0	83,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	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	7.721.743,00	7.623.821,08	23,3	98,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	4.891,40	0,1	122,3
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	4.891,40	100,0	122,3
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.373.972,00	1.259.463,60	16,5	91,7
		0310D	Podatek od nieruchomości	1.250.000,00	1.140.126,01	90,5	91,2
		0320D	Podatek rolny	27.472,00	22.527,90	1,8	82,0
		0330D	Podatek leśny	67.000,00	67.960,15	5,4	101,4
		0340D	Podatek od środków transportowych	25.000,00	24.995,00	2,0	100,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500,00	890,00	0,1	59,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.964,54	0,2	98,8
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3.101.000,00	3.175.006,44	41,6	102,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	1.080.000,00	1.117.508,44	35,2	103,5
		0320D	Podatek rolny	1.600.000,00	1.601.421,76	50,4	100,1
		0330D	Podatek leśny	28.000,00	27.747,49	0,9	99,1



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

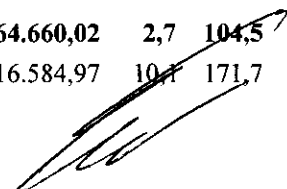
DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0340D	Podatek od środków transportowych	235.500,00	240.350,65	7,6	102,1
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	2.133,30	0,1	71,1
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	121.000,00	147.860,80	4,7	122,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.500,00	37.984,00	1,2	113,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213.900,00	219.285,26	2,9	102,5
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	49.230,40	22,5	109,4
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45.000,00	40.062,03	18,3	89,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,00	115.891,83	52,8	105,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	2.161,70	1,0	72,1
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.500,00	1.098,18	0,5	73,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9.400,00	10.841,12	4,9	115,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.028.871,00	2.965.174,38	38,9	97,9
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.943.871,00	2.862.175,00	96,5	97,2
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	85.000,00	102.999,38	3,5	121,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16.110.584,00	16.110.549,44	49,3	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.895.291,00	10.895.291,00	67,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.895.291,00	10.895.291,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.480,00	18.480,00	0,1	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18.480,00	18.480,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.151.455,00	5.151.455,00	32,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.151.455,00	5.151.455,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	333,00	298,44	0,0	89,6
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	333,00	298,44	100,0	89,6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45.025,00	45.025,00	0,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45.025,00	45.025,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42.443,99	37.413,56	0,1	88,1
	80101		Szkoły podstawowe	27.014,57	20.824,14	55,7	77,1
		0920D	Pozostałe odsetki	17.000,00	10.609,57	50,9	62,4
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.500,00	3.700,00	17,8	105,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6.514,57	6.514,57	31,3	100,0
	80104		Przedszkola	33,42	33,42	0,1	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33,42	33,42	100,0	100,0

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80195			Pozostała działalność	15.396,00	16.556,00	44,3	107,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	15.000,00	16.160,00	97,6	107,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	2,4	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	89,00	71,00	0,0	79,8
85195			Pozostała działalność	89,00	71,00	100,0	79,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	89,00	71,00	100,0	79,8
852			POMOC SPOŁECZNA	6.237.292,90	6.099.552,44	18,7	97,8
85206			Wspieranie rodziny	20.000,00	19.999,26	0,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.000,00	19.999,26	100,0	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	5.128.031,00	4.987.813,82	81,8	97,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	80,00	79,20	0,0	99,0
		0920D	Pozostałe odsetki	20,00	26,43	0,0	132,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7.500,00	7.519,98	0,2	100,3
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.000,00	12.151,32	0,2	101,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5.105.431,00	4.964.690,24	99,5	97,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	3.000,00	3.346,65	0,1	111,6
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	25.023,00	24.532,69	0,4	98,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10.530,00	10.202,40	41,6	96,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.493,00	14.330,29	58,4	98,9
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287.377,00	287.377,00	4,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287.377,00	287.377,00	100,0	100,0
85216			Zasiłki stałe	138.359,00	137.886,11	2,3	99,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138.359,00	137.886,11	100,0	99,7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	157.638,00	164.660,02	2,7	104,5
		0920D	Pozostałe odsetki	9.657,00	16.584,97	10,1	171,7



**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku**

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,05	0,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147.981,00	147.981,00	89,9	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.500,00	46.336,72	0,8	117,3
		0830D	Wpływy z usług	39.500,00	46.336,72	100,0	117,3
	85295		Pozostała działalność	441.364,90	430.946,82	7,1	97,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	26.819,90	16.422,45	3,8	61,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	44.900,00	44.900,00	10,4	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	62.100,00	62.079,37	14,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296.760,00	296.760,00	68,9	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	10.785,00	10.785,00	2,5	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400.314,80	376.754,80	1,2	94,1
	85395		Pozostała działalność	400.314,80	376.754,80	100,0	94,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1.097,47	0,3	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	348.259,59	327.170,21	86,8	93,9
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	44.423,21	40.855,97	10,8	92,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	7.632,00	7.631,15	2,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	249.695,00	244.091,88	0,7	97,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	249.695,00	244.091,88	100,0	97,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249.695,00	244.091,88	100,0	97,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36.600,00	26.475,48	0,1	72,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36.600,00	26.475,48	100,0	72,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	16.875,48	63,7	67,5
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	9.600,00	9.600,00	36,3	100,0

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	292.584,00	26.570,00	0,1	9,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292.584,00	26.570,00	100,0	9,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.570,00	1.570,00	5,9	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	291.014,00	25.000,00	94,1	8,6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	90.338,31	10.338,31	0,0	11,4
	92601		Obiekty sportowe	80.000,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	80.000,00	0,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8,94	8,94	0,1	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8,94	8,94	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	10.329,37	10.329,37	99,9	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	10.329,37	10.329,37	100,0	100,0
OGÓLEM				33.353.158,04	32.664.005,94		97,9

