

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

WYDATKI - 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	1.088.686,80	1.085.901,55	3,5	99,7
	01030		Izby rolnicze	34.700,00	32.309,06	3,0	93,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34.700,00	32.309,06	100,0	93,1
	01095		Pozostała działalność	1.053.986,80	1.053.592,49	97,0	100,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	403,25	258,25	0,0	64,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	8.000,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.375,20	1.375,20	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.558,74	3.553,86	0,3	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.527,47	7.527,47	0,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.032.883,65	1.032.639,71	98,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	42,49	42,00	0,0	98,8
020			LEŚNICTWO	20.000,00	8.235,18	0,0	41,2
	02095		Pozostała działalność	20.000,00	8.235,18	100,0	41,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	6.555,00	79,6	43,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.680,18	20,4	33,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.368.114,45	1.182.803,10	3,8	86,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,0	0,0
		6630W	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682.352,96	682.352,96	57,7	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	682.352,96	682.352,96	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	675.761,49	499.835,14	42,3	74,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	5.910,78	1,2	49,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	842,43	0,2	42,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	34.385,00	6,9	49,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000,00	58.590,15	11,7	75,1
		4270W	Zakup usług remontowych	100.000,00	80.876,29	16,2	80,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	269.229,90	182.649,28	36,5	67,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.700,38	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	250,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.621,21	117.621,21	23,5	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.960,00	18.960,00	3,8	100,0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

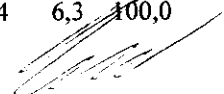
WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	60095		Pozostała działalność	10.000,00	615,00	0,1	6,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	615,00	100,0	6,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190.167,00	154.181,37	0,5	81,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189.707,00	153.732,93	99,7	81,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37.107,00	30.322,60	19,7	81,7
		4260W	Zakup energii	15.000,00	7.261,12	4,7	48,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.537,48	1,0	30,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	93.000,00	85.314,23	55,5	91,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.000,00	1,3	76,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	27.297,50	17,8	91,0
	70095		Pozostała działalność	460,00	448,44	0,3	97,5
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	460,00	448,44	100,0	97,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102.400,00	75.462,18	0,2	73,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43.500,00	22.140,00	29,3	50,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	43.000,00	22.140,00	100,0	51,5
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53.000,00	48.412,80	64,2	91,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	53.000,00	48.412,80	100,0	91,3
	71035		Cmentarze	5.900,00	4.909,38	6,5	83,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	142,10	2,9	47,4
		4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.400,00	69,3	85,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.367,28	27,9	85,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.136.294,41	2.950.294,97	9,4	94,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.242,00	64.242,00	2,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.188,00	55.188,00	85,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.317,00	8.317,00	12,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	737,00	737,00	1,1	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140.900,00	129.969,24	4,4	92,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135.000,00	125.397,49	96,5	92,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.799,55	2,9	95,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	772,20	0,6	51,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.622.227,42	2.467.874,45	83,6	94,1

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	3.393,17	0,1	42,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.480.000,00	1.444.566,54	58,5	97,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.010,00	115.994,49	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	266.000,00	256.203,18	10,4	96,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34.000,00	29.157,65	1,2	85,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.000,00	7.692,00	0,3	96,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	29.200,00	1,2	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00	111.132,84	4,5	79,4
		4260W	Zakup energii	136.957,00	119.051,82	4,8	86,9
		4270W	Zakup usług remontowych	30.874,00	13.966,34	0,6	45,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	563,00	0,0	56,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	155.000,00	150.729,05	6,1	97,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000,00	7.829,28	0,3	78,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16.000,00	12.839,41	0,5	80,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	8.757,79	0,4	73,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	35.000,00	31.634,87	1,3	90,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3.600,00	2.813,08	0,1	78,1
		4430W	Różne opłaty i składki	19.700,00	16.229,00	0,7	82,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.000,00	40.179,12	1,6	93,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	13.855,40	0,6	55,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.977,92	36.977,92	1,5	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.108,50	15.108,50	0,6	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125.324,99	114.488,98	3,9	91,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21.755,00	17.229,00	15,0	79,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	31.511,43	27,5	92,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	69.569,99	65.748,55	57,4	94,5
	75095		Pozostała działalność	183.600,00	173.720,30	5,9	94,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	1,2	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.500,00	10.500,00	6,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.000,00	66.672,26	38,4	99,5
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75.000,00	70.615,00	40,6	94,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.997,04	6,3	100,0



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	15.500,00	12.936,00	7,4	83,5
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
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	14,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	82,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28,04	28,04	1,6	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	658.500,50	617.482,81	2,0	93,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	3.000,00	719,99	0,1	24,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	719,99	100,0	24,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652.000,50	616.762,82	99,9	94,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.000,00	31.801,00	5,2	85,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.200,00	3.167,17	0,5	38,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	5,76	0,0	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	82.000,00	80.912,00	13,1	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89.000,00	81.695,27	13,2	91,8
		4260W	Zakup energii	40.000,00	32.531,79	5,3	81,3
		4270W	Zakup usług remontowych	33.000,00	29.489,41	4,8	89,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	20.000,00	19.050,00	3,1	95,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.491,62	2,7	97,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	26.000,00	23.818,30	3,9	91,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.810,50	7.810,50	1,3	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289.990,00	289.990,00	47,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	283.000,00	281.419,35	0,9	99,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	283.000,00	281.419,35	100,0	99,4
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	283.000,00	281.419,35	100,0	99,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100.000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	100.000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.561.736,20	13.040.688,09	41,6	96,2
80101			Szkoły podstawowe	8.685.284,83	8.408.716,75	64,5	96,8
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	356.388,00	353.134,88	4,2	99,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.218.980,41	5.155.972,42	61,3	98,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385.984,33	385.950,73	4,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	955.278,00	938.178,12	11,2	98,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	121.154,00	116.770,69	1,4	96,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9.800,00	8.921,00	0,1	91,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	657.457,52	607.208,57	7,2	92,4
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.200,00	22.589,82	0,3	97,4
	4260W		Zakup energii	229.788,00	169.908,22	2,0	73,9
	4270W		Zakup usług remontowych	195.420,70	163.447,25	1,9	83,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8.890,00	4.448,00	0,1	50,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	126.820,00	104.000,37	1,2	82,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500,00	3.694,75	0,0	67,2
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.740,00	11.287,66	0,1	76,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	26.108,00	20.411,92	0,2	78,2
	4430W		Różne opłaty i składki	9.742,00	9.129,00	0,1	93,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325.905,00	323.640,48	3,8	99,3
	4510W		Opłaty na rzecz BP	300,00	300,00	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.300,00	6.194,00	0,1	60,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.528,87	3.528,87	0,0	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796.236,50	764.358,09	5,9	96,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50.070,00	48.743,38	6,4	97,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	521.489,73	514.635,11	67,3	98,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.272,77	38.272,77	5,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	101.964,00	99.409,83	13,0	97,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	15.509,00	14.164,90	1,9	91,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22.980,00	3.197,54	0,4	13,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.951,00	45.934,56	6,0	100,0
80104			Przedszkola	6.000,00	5.776,00	0,0	96,3
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	6.000,00	5.776,00	100,0	96,3
80110			Gimnazja	3.471.279,87	3.301.176,65	25,3	95,1

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	164.905,00	162.977,21	4,9	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.092.017,00	2.076.722,29	62,9	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.089,87	164.089,87	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	406.385,00	397.713,52	12,0	97,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	55.400,00	52.453,21	1,6	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	263.900,00	243.499,29	7,4	92,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	8.409,80	0,3	84,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.900,00	1.454,00	0,0	50,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	40.200,00	31.142,82	0,9	77,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.575,00	6.784,68	0,2	70,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5.900,00	4.536,07	0,1	76,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.008,00	143.973,89	4,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.270,00	0,0	63,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	6.150,00	0,2	5,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	468.500,00	460.807,65	3,5	98,4
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.500,00	16.500,00	3,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	450.000,00	442.626,65	96,1	98,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.681,00	0,4	84,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69.869,00	37.167,26	0,3	53,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	65.869,00	35.720,50	96,1	54,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.446,76	3,9	36,2
	80195		Pozostała działalność	64.566,00	62.685,69	0,5	97,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	900,00	1,4	75,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.096,00	520,69	0,8	24,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.270,00	61.265,00	97,7	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	141.169,00	120.838,96	0,4	85,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00	2.160,00	1,8	30,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00	1.680,00	77,8	63,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.960,00	480,00	22,2	12,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134.080,00	118.607,96	98,2	88,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.425,00	59.451,37	50,1	93,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.797,00	3.794,59	3,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.533,00	10.641,28	9,0	92,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.207,00	1.061,27	0,9	87,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22.100,00	20.540,00	17,3	92,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.245,00	8.411,95	7,1	55,2

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.068,00	11.147,50	9,4	92,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.305,00	3.305,00	2,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	255,00	0,2	25,5
	85195		Pozostała działalność	89,00	71,00	0,1	79,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	74,00	71,00	100,0	95,9
852			POMOC SPOŁECZNA	8.626.437,90	8.482.225,70	27,0	98,3
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	76.706,00	76.705,51	0,9	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76.706,00	76.705,51	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	6.773,00	6.772,48	0,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.773,00	6.772,48	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.872,00	2.870,50	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.494,00	1.493,37	52,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	801,00	800,21	27,9	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	576,92	20,1	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	20.000,00	19.999,26	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.878,00	2.877,82	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	410,00	409,44	2,0	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16.712,00	16.712,00	83,6	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	5.144.394,00	5.003.646,19	59,0	97,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	437,00	436,40	0,0	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	4.952.308,00	4.815.748,65	96,2	97,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.218,00	106.216,79	2,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.851,00	6.850,46	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.880,00	18.876,16	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.724,00	2.723,56	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.196,00	16.016,33	0,3	79,3
		4270W	Zakup usług remontowych	255,00	254,61	0,0	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	408,00	408,00	0,0	100,0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku

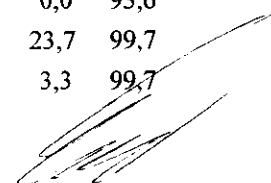
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4300W	Zakup usług pozostałych	22.368,00	22.367,52	0,4	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	286,00	285,28	0,0	99,7
			4430W	Różne opłaty i składki	544,00	543,43	0,0	99,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.629,00	3.629,00	0,1	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.290,00	3.290,00	0,1	100,0
	85213			Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	25.023,00	24.532,69	0,3	98,0
			4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.023,00	24.532,69	100,0	98,0
	85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424.374,00	424.217,64	5,0	100,0
			3110W	Świadczenia społeczne	386.355,64	386.353,89	91,1	100,0
			3119W	Świadczenia społeczne	2.345,04	2.345,04	0,6	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
			4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	0,4	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.135,00	6.134,93	1,4	100,0
			4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.734,36	9.720,78	2,3	99,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	14.849,00	14.848,88	3,5	100,0
			4309W	Zakup usług pozostałych	3.154,96	3.014,12	0,7	95,5
	85215			Dodatki mieszkaniowe	52.977,00	52.976,55	0,6	100,0
			3110W	Świadczenia społeczne	52.977,00	52.976,55	100,0	100,0
	85216			Zasilki stałe	138.359,00	137.886,11	1,6	99,7
			3110W	Świadczenia społeczne	138.359,00	137.886,11	100,0	99,7
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1.116.167,00	1.115.517,76	13,2	99,9
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.323,00	6.914,19	0,6	94,4
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718.031,00	717.987,98	64,4	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.118,00	51.117,24	4,6	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.128,00	127.044,13	11,4	99,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	17.055,00	16.969,46	1,5	99,5
			4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57.862,00	57.844,75	5,2	100,0
			4260W	Zakup energii	215,00	214,60	0,0	99,8
			4270W	Zakup usług remontowych	3.121,00	3.120,07	0,3	100,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.588,00	4.587,50	0,4	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	73.040,00	73.035,29	6,5	100,0
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.582,00	1.581,78	0,1	100,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.206,00	1.205,89	0,1	100,0



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.303,00	2.302,56	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11.838,00	11.836,22	1,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6.639,00	6.639,00	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.875,00	26.875,00	2,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.243,00	6.242,10	0,6	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455.387,00	454.869,59	5,4	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.145,00	3.132,73	0,7	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.324,00	297.269,93	65,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.133,00	20.132,94	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.842,00	60.529,93	13,3	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.272,00	4.163,06	0,9	97,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52.390,00	52.360,00	11,5	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	908,00	908,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.373,00	16.373,00	3,6	100,0
	85295		Pozostała działalność	1.163.405,90	1.162.231,42	13,7	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	469.359,90	469.030,75	40,4	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383.180,00	383.089,91	33,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.714,00	22.712,15	2,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.408,00	73.208,38	6,3	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.486,00	7.307,17	0,6	97,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	54.330,00	54.250,00	4,7	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88.260,00	88.256,77	7,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1.800,00	1.780,00	0,2	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	41.470,00	41.198,41	3,5	99,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.824,00	4.823,88	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.574,00	16.574,00	1,4	100,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	404.744,81	368.026,18	1,2	90,9
	85395		Pozostała działalność	404.744,81	368.026,18	100,0	90,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.763,91	74.293,40	20,2	99,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.958,09	3.933,14	1,1	99,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.795,78	13.440,30	3,7	97,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,91	725,12	0,2	97,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1.941,56	1.814,64	0,5	93,5
		4129W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,72	98,04	0,0	93,6
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	87.625,68	87.326,89	23,7	99,7
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.341,03	12.309,19	3,3	99,7



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.932,08	0,00	0,0	0,0
			4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.702,91	2.661,14	0,7	98,5
			4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	143,09	140,87	0,0	98,4
			4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144.838,44	127.639,38	34,7	88,1
			4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.559,72	22.524,62	6,1	88,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	4.129,93	0,00	0,0	0,0
			4307W	Zakup usług pozostałych	19.742,15	17.156,68	4,7	86,9
			4309W	Zakup usług pozostałych	1.421,81	974,77	0,3	68,6
			4437W	Różne opłaty i składki	641,06	629,67	0,2	98,2
			4439W	Różne opłaty i składki	33,94	33,33	0,0	98,2
			4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.208,10	2.208,10	0,6	100,0
			4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116,90	116,90	0,0	100,0
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	526.301,74	516.581,90	1,6	98,2
	85401			Świetlice szkolne	200.954,87	198.640,32	38,5	98,8
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.358,80	12.047,34	6,1	97,5
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.959,41	132.251,65	66,6	99,5
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.763,95	10.763,95	5,4	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.520,35	26.078,71	13,1	98,3
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.893,36	3.794,12	1,9	97,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	255,47	0,1	25,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.459,00	13.449,08	6,8	99,9
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6.651,87	6.350,98	1,2	95,5
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,50	786,61	12,4	95,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	119,25	102,90	1,6	86,3
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	4.600,00	72,4	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	993,52	743,87	11,7	74,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	117,60	117,60	1,9	100,0
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	318.695,00	311.590,60	60,3	97,8
			3240W	Stypendia dla uczniów	270.630,00	263.783,60	84,7	97,5
			3250W	Stypendia różne	15.000,00	14.742,00	4,7	98,3
			3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	33.065,00	33.065,00	10,6	100,0
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	732.287,06	650.310,66	2,1	88,8
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296.880,06	288.618,94	44,4	97,2
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.400,00	0,5	28,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	913,08	0,3	45,7
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	6.425,80	2,2	64,3

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.422,00	70.422,00	24,4	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209.458,06	209.458,06	72,6	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	60.553,00	33.792,94	5,2	55,8
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	25.553,00	24.728,80	73,2	96,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.000,00	5,9	40,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.305,00	12,7	86,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	25.000,00	2.759,14	8,2	11,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	32.580,00	25.040,74	3,9	76,9
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	23.580,00	20.550,00	82,1	87,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.700,00	6,8	56,7
		4430W	Różne opłaty i składki	6.000,00	2.790,74	11,1	46,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305.674,00	286.393,14	44,0	93,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	17.269,20	6,0	86,3
		4260W	Zakup energii	255.674,00	247.692,80	86,5	96,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.000,00	21.431,14	7,5	71,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36.600,00	16.464,90	2,5	45,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	420,66	2,6	21,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34.600,00	16.044,24	97,4	46,4
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.447.656,49	1.263.727,07	4,0	87,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.222.500,95	1.042.727,53	82,5	85,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	6.425,00	0,6	45,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87.657,27	78.892,50	7,6	90,0
		4260W	Zakup energii	80.000,00	77.072,87	7,4	96,3
		4270W	Zakup usług remontowych	180.000,00	113.418,32	10,9	63,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.677,64	1,7	88,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503.770,00	412.167,52	39,5	81,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168.536,84	168.536,84	16,2	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168.536,84	168.536,84	16,2	100,0
	92116		Biblioteki	214.155,54	214.155,54	16,9	100,0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 212/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 marca 2013 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139.000,00	139.000,00	64,9	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	75.155,54	75.155,54	35,1	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	6.844,00	0,5	68,4
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	10.000,00	6.844,00	100,0	68,4
	92195		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	584.435,68	558.527,20	1,8	95,6
	92601		Obiekty sportowe	269.435,68	254.916,09	45,6	94,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.513,36	123.993,77	48,6	89,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	80.000,00	31,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.228,82	28.228,82	11,1	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.693,50	22.693,50	8,9	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	237.000,00	235.000,00	42,1	99,2
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	235.000,00	235.000,00	100,0	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	78.000,00	68.611,11	12,3	88,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	35.873,72	52,3	92,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37.500,00	32.737,39	47,7	87,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				32.973.635,04	31.358.409,27	95,1	