

**DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.054.027,80</b>	<b>1.053.278,98</b>	<b>3,2</b>	<b>99,9</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1.053.527,80	1.053.278,98	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.928,02</b>	<b>0,0</b>	<b>126,0</b>
	02001		Gospodarka leśna	5.000,00	6.928,02	100,0	138,6
	02095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>700.819,67</b>	<b>700.819,67</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>
	40002		Dostarczanie wody	700.819,67	700.819,67	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>42.522,00</b>	<b>42.286,46</b>	<b>0,1</b>	<b>99,4</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	42.522,00	42.286,46	100,0	99,4
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>216.294,42</b>	<b>138.420,37</b>	<b>0,4</b>	<b>64,0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216.294,42	138.420,37	100,0	64,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>145.806,15</b>	<b>160.931,45</b>	<b>0,5</b>	<b>110,4</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.242,00	64.242,00	39,9	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81.525,00	96.650,30	60,1	118,6
	75095		Pozostała działalność	39,15	39,15	0,0	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.703,00</b>	<b>1.703,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.703,00	1.703,00	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>83,3</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.800,00	4.000,00	100,0	83,3
<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>7.721.743,00</b>	<b>7.623.821,08</b>	<b>23,3</b>	<b>98,7</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	4.891,40	0,1	122,3
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.373.972,00	1.259.463,60	16,5	91,7
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	3.101.000,00	3.175.006,44	41,6	102,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213.900,00	219.285,26	2,9	102,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.028.871,00	2.965.174,38	38,9	97,9
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16.110.584,00</b>	<b>16.110.549,44</b>	<b>49,3</b>	<b>100,0</b>

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 226/13  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 29 maja 2013 r.**

**DOCHODY - 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-	%	%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.895.291,00	10.895.291,00	67,6	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.480,00	18.480,00	0,1	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.151.455,00	5.151.455,00	32,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	333,00	298,44	0,0	89,6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45.025,00	45.025,00	0,3	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42.443,99</b>	<b>37.413,56</b>	<b>0,1</b>	<b>88,1</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27.014,57	20.824,14	55,7	77,1
	80104		Przedszkola	33,42	33,42	0,1	100,0
	80195		Pozostała działalność	15.396,00	16.556,00	44,3	107,5
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>89,00</b>	<b>71,00</b>	<b>0,0</b>	<b>79,8</b>
	85195		Pozostała działalność	89,00	71,00	100,0	79,8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.237.292,90</b>	<b>6.099.552,44</b>	<b>18,7</b>	<b>97,8</b>
	85206		Wspieranie rodziny	20.000,00	19.999,26	0,3	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	5.128.031,00	4.987.813,82	81,8	97,3
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	25.023,00	24.532,69	0,4	98,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287.377,00	287.377,00	4,7	100,0
	85216		Zasiłki stałe	138.359,00	137.886,11	2,3	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157.638,00	164.660,02	2,7	104,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.500,00	46.336,72	0,8	117,3
	85295		Pozostała działalność	441.364,90	430.946,82	7,1	97,6
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>400.314,80</b>	<b>376.754,80</b>	<b>1,2</b>	<b>94,1</b>
	85395		Pozostała działalność	400.314,80	376.754,80	100,0	94,1
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>249.695,00</b>	<b>244.091,88</b>	<b>0,7</b>	<b>97,8</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	249.695,00	244.091,88	100,0	97,8
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>36.600,00</b>	<b>26.475,48</b>	<b>0,1</b>	<b>72,3</b>
	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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>292.584,00</b>	<b>26.570,00</b>	<b>0,1</b>	<b>9,1</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292.584,00	26.570,00	100,0	9,1
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>90.338,31</b>	<b>10.338,31</b>	<b>0,0</b>	<b>11,4</b>
	92601		Obiekty sportowe	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

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 226/13  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 29 maja 2013 r.

**DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
92695			Pozostała działalność	10.329,37	10.329,37	99,9	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>33.353.158,04</b>	<b>32.664.005,94</b>	<b>97,9</b>	

**WÓJT**

*mgr inż. Tomasz Liwertowski*