

Wydatki - 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>1.088.686,80</b>	<b>1.085.901,55</b>	<b>3,5</b>	<b>99,7</b>
	01030		Izby rolnicze	34.700,00	32.309,06	3,0	93,1
	01095		Pozostała działalność	1.053.986,80	1.053.592,49	97,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.235,18</b>	<b>0,0</b>	<b>41,2</b>
	02095		Pozostała działalność	20.000,00	8.235,18	100,0	41,2
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.368.114,45</b>	<b>1.182.803,10</b>	<b>3,8</b>	<b>86,5</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682.352,96	682.352,96	57,7	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	675.761,49	499.835,14	42,3	74,0
	60095		Pozostała działalność	10.000,00	615,00	0,1	6,2
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>190.167,00</b>	<b>154.181,37</b>	<b>0,5</b>	<b>81,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189.707,00	153.732,93	99,7	81,0
	70095		Pozostała działalność	460,00	448,44	0,3	97,5
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>102.400,00</b>	<b>75.462,18</b>	<b>0,2</b>	<b>73,7</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43.500,00	22.140,00	29,3	50,9
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53.000,00	48.412,80	64,2	91,3
	71035		Cmentarze	5.900,00	4.909,38	6,5	83,2
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.136.294,41</b>	<b>2.950.294,97</b>	<b>9,4</b>	<b>94,1</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.242,00	64.242,00	2,2	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140.900,00	129.969,24	4,4	92,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.622.227,42	2.467.874,45	83,6	94,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125.324,99	114.488,98	3,9	91,4
	75095		Pozostała działalność	183.600,00	173.720,30	5,9	94,6
<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 naczelnich 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>658.500,50</b>	<b>617.482,81</b>	<b>2,0</b>	<b>93,8</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	3.000,00	719,99	0,1	24,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652.000,50	616.762,82	99,9	94,6
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>283.000,00</b>	<b>281.419,35</b>	<b>0,9</b>	<b>99,4</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	283.000,00	281.419,35	100,0	99,4
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13.561.736,20</b>	<b>13.040.688,09</b>	<b>41,6</b>	<b>96,2</b>

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 226/13  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 29 maja 2013 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80101		Szkoły podstawowe	8.685.284,83	8.408.716,75	64,5	96,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796.236,50	764.358,09	5,9	96,0
	80104		Przedszkola	6.000,00	5.776,00	0,0	96,3
	80110		Gimnazja	3.471.279,87	3.301.176,65	25,3	95,1
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	468.500,00	460.807,65	3,5	98,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69.869,00	37.167,26	0,3	53,2
	80195		Pozostała działalność	64.566,00	62.685,69	0,5	97,1
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>141.169,00</b>	<b>120.838,96</b>	<b>0,4</b>	<b>85,6</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00	2.160,00	1,8	30,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134.080,00	118.607,96	98,2	88,5
	85195		Pozostała działalność	89,00	71,00	0,1	79,8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8.626.437,90</b>	<b>8.482.225,70</b>	<b>27,0</b>	<b>98,3</b>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	76.706,00	76.705,51	0,9	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	6.773,00	6.772,48	0,1	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.872,00	2.870,50	0,0	99,9
	85206		Wspieranie rodziny	20.000,00	19.999,26	0,2	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	5.144.394,00	5.003.646,19	59,0	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	0,3	98,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424.374,00	424.217,64	5,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52.977,00	52.976,55	0,6	100,0
	85216		Zasiłki stałe	138.359,00	137.886,11	1,6	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.116.167,00	1.115.517,76	13,2	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455.387,00	454.869,59	5,4	99,9
	85295		Pozostała działalność	1.163.405,90	1.162.231,42	13,7	99,9
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>404.744,81</b>	<b>368.026,18</b>	<b>1,2</b>	<b>90,9</b>
	85395		Pozostała działalność	404.744,81	368.026,18	100,0	90,9
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>526.301,74</b>	<b>516.581,90</b>	<b>1,6</b>	<b>98,2</b>
	85401		Świetlice szkolne	200.954,87	198.640,32	38,5	98,8
	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	318.695,00	311.590,60	60,3	97,8
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>732.287,06</b>	<b>650.310,66</b>	<b>2,1</b>	<b>88,8</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296.880,06	288.618,94	44,4	97,2

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 226/13  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 29 maja 2013 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	90002		Gospodarka odpadami	60.553,00	33.792,94	5,2	55,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	32.580,00	25.040,74	3,9	76,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305.674,00	286.393,14	44,0	93,7
	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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.447.656,49</b>	<b>1.263.727,07</b>	<b>4,0</b>	<b>87,3</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.222.500,95	1.042.727,53	82,5	85,3
	92116		Biblioteki	214.155,54	214.155,54	16,9	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	6.844,00	0,5	68,4
	92195		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>584.435,68</b>	<b>558.527,20</b>	<b>1,8</b>	<b>95,6</b>
	92601		Obiekty sportowe	269.435,68	254.916,09	45,6	94,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	237.000,00	235.000,00	42,1	99,2
	92695		Pozostała działalność	78.000,00	68.611,11	12,3	88,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>32.973.635,04</b>	<b>31.358.409,27</b>		<b>95,1</b>

**WÓJTA**

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*