

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 130/12
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 26 marca 2012 r.**

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.027.900,51	1.027.860,02	3,1	100,0
	01030		Izby rolnicze	18.300,00	18.259,51	1,8	99,8
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.300,00	18.259,51	100,0	99,8
	01095		Pozostała działalność	1.009.600,51	1.009.600,51	98,2	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.800,00	6.800,00	0,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.032,92	1.032,92	0,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	166,60	166,60	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4.213,89	4.213,89	0,4	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7.582,67	7.582,67	0,8	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	989.804,43	989.804,43	98,0	100,0
020			LEŚNICTWO	6.000,00	4.070,00	0,0	67,8
	02095		Pozostała działalność	6.000,00	4.070,00	100,0	67,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.070,00	100,0	84,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	1.200,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	1.068.798,77	1.066.842,69	3,2	99,8
	40002		Dostarczanie wody	1.068.798,77	1.066.842,69	100,0	99,8
	6210W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. bud. etowych	1.068.798,77	1.066.842,69	100,0	99,8
600			TRANSPORT I ŁOŻYŚCOWNICTWO	3.295.920,45	3.268.108,50	9,9	99,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	699.923,64	693.036,65	21,2	99,0
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miastom i gminom przez JST na dofinansowanie własnych zadań publicznych	134.833,01	134.833,01	19,5	100,0
	6620W		Dot. cel. przekazane dla powiatu na inwest. i zak.inwest. realiz. na podstawie porozumienia z JST	565.090,63	558.203,64	80,5	98,8
	60016		Drogi publiczne gminne	2.595.996,81	2.575.071,85	78,8	99,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	4.731,71	0,2	67,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	763,18	0,0	38,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00	35.250,00	1,4	90,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	107.000,00	103.301,62	4,0	96,5
	4270W		Zakup usług remontowych	136.000,00	133.527,55	5,2	98,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	139.254,32	132.375,30	5,1	95,1
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	7.380,00	0,3	92,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.146.016,68	2.146.016,68	83,3	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.725,81	11.725,81	0,5	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155.020,00	124.228,27	0,4	80,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155.020,00	124.228,27	100,0	80,1

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 130/12
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 26 marca 2012 r.**

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39.020,00	31.716,17	25,5	81,3
		4260W	Zakup energii	10.500,00	4.527,45	3,6	43,1
		4270W	Zakup usług remontowych	23.600,00	20.018,01	16,1	84,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	69.000,00	65.333,72	52,6	94,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.400,00	1.345,32	1,1	96,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	1.287,60	1,0	19,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79.300,00	59.774,99	0,2	75,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17.500,00	11.070,00	18,5	63,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17.000,00	11.070,00	100,0	65,1
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61.000,00	48.569,99	81,3	79,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	61.000,00	48.569,99	100,0	79,6
	71035		Cmentarze	800,00	135,00	0,2	16,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	135,00	100,0	16,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.023.573,07	2.900.067,31	8,8	95,9
	75011		Urząd wojewódzkie	69.704,00	69.704,00	2,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.960,00	59.960,00	86,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.102,00	9.102,00	13,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	642,00	642,00	0,9	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123.200,00	119.646,11	4,1	97,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117.200,00	116.460,41	97,3	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.035,58	2,5	75,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	150,12	0,1	10,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.579.067,07	2.475.231,73	85,4	96,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	7.114,37	0,3	88,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.464.319,90	1.451.909,13	58,7	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.680,10	114.680,08	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	233.000,00	223.882,36	9,0	96,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38.500,00	30.355,19	1,2	78,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.960,00	20.952,00	0,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	21.483,84	0,9	89,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	119.648,96	97.873,65	4,0	81,8

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 130/12
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 26 marca 2012 r.**

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	116.200,00	104.263,46	4,2	89,7
		4270W	Zakup usług remontowych	15.349,34	14.415,63	0,6	93,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.024,00	0,1	75,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	140.000,00	121.553,50	4,9	86,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000,00	6.699,69	0,3	67,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16.000,00	13.839,04	0,6	86,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	8.466,33	0,3	84,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	37.210,42	1,5	93,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11.100,00	9.276,70	0,4	83,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.564,00	39.563,78	1,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	13.923,79	0,6	77,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134.744,77	134.744,77	5,4	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	25.102,00	25.102,00	0,9	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.528,96	7.528,96	30,0	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.466,33	8.466,33	33,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.129,68	1.129,68	4,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	162,61	162,61	0,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.437,00	7.437,00	29,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	377,42	377,42	1,5	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133.000,00	125.020,47	4,3	94,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	4.277,00	3,4	61,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	24.549,78	19,6	90,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	99.000,00	96.193,69	76,9	97,2
	75095		Pozostała działalność	93.500,00	85.363,00	2,9	91,3
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań publicznych	2.000,00	2.000,00	2,3	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.600,00	9.600,00	11,2	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.800,00	60.647,00	71,0	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	200,00	0,2	12,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15.500,00	12.916,00	15,1	83,3

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 130/12
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 26 marca 2012 r.**

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22.497,00	22.497,00	0,1	100,0
75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.642,00	1.642,00	7,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	182,28	182,28	11,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	1,8	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	73,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	230,32	230,32	14,0	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	20.855,00	20.855,00	92,7	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.720,00	10.720,00	51,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	301,53	301,53	1,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	42,51	42,51	0,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3.915,00	3.915,00	18,8	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4.517,12	4.517,12	21,7	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1.007,80	1.007,80	4,8	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	351,04	351,04	1,7	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	418.358,62	378.801,51	1,1	90,5
75405			Komendy powiatowe Policji	1.000,00	490,77	0,1	49,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	490,77	100,0	49,1
75412			Ochotnicze strażackie	413.858,62	378.113,15	99,8	91,4
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	19.812,00	5,2	79,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	3.591,54	0,9	71,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	77.800,00	77.484,00	20,5	99,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	112.000,00	102.156,24	27,0	91,2
	4260W		Zakup energii	23.000,00	16.355,17	4,3	71,1
	4270W		Zakup usług remontowych	15.000,00	10.500,67	2,8	70,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.530,00	0,4	76,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	20.000,00	15.972,47	4,2	79,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	33,44	0,0	3,3
	4430W		Różne opłaty i składki	23.900,00	22.019,00	5,8	92,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.258,63	58.258,63	15,4	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.399,99	50.399,99	13,3	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			Zarządzenie kryzysowe	1.000,00	197,59	0,1	19,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	197,59	100,0	39,5

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 130/12
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 26 marca 2012 r.

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	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	60.500,00	58.492,86	0,2	96,7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.500,00	58.492,86	100,0	96,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55.000,00	54.087,00	92,5	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.405,86	7,5	80,1
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	229.000,00	226.122,88	0,7	98,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	229.000,00	226.122,88	100,0	98,7
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	229.000,00	226.122,88	100,0	98,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	0,00	0,00	0,0	0,0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	13.211.399,77	12.852.036,58	38,8	97,3
	80101		Szkoły podstawowe	8.468.989,61	8.260.786,77	64,3	97,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	346.191,64	345.664,92	4,2	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.036.425,60	4.998.312,07	60,5	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370.651,00	370.647,49	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	860.631,37	845.910,98	10,2	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	135.170,59	121.102,08	1,5	89,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.319,00	14.546,37	0,2	71,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	673.818,78	645.339,10	7,8	95,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.420,00	19.092,28	0,2	85,2
		4260W	Zakup energii	227.507,00	177.908,20	2,2	78,2
		4270W	Zakup usług remontowych	170.304,90	162.302,18	2,0	95,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8.650,00	5.768,00	0,1	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	116.241,62	85.736,61	1,0	73,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500,00	4.545,70	0,1	82,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.290,00	11.733,63	0,1	82,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,00	3.690,00	0,0	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	28.000,00	19.780,30	0,2	70,6
		4430W	Różne opłaty i składki	10.867,00	10.836,00	0,1	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302.581,00	302.457,34	3,7	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	400,00	350,00	0,0	87,5

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 130/12
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 26 marca 2012 r.**

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4580W	Pozostałe odsetki	150,00	134,51	0,0	89,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	3.358,90	0,0	93,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.663,40	75.663,40	0,9	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.906,71	35.906,71	0,4	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612.267,94	599.512,77	4,7	97,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	37.286,94	36.049,16	6,0	96,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432.450,00	425.416,48	71,0	98,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.021,00	23.015,69	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.850,00	71.046,29	11,9	94,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12.110,00	11.487,71	1,9	94,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.250,00	6.201,48	1,0	99,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.300,00	26.295,96	4,4	100,0
	80104		Przedszkola	2.996,94	2.996,94	0,0	100,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2.996,94	2.996,94	100,0	100,0
	80110		Gimnazja	3.376.644,28	3.286.776,09	25,6	97,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	157.650,00	156.569,00	4,8	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.065.419,00	2.042.405,22	62,1	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.352,00	151.350,12	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	352.877,00	349.783,48	10,6	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	56.336,00	52.261,18	1,6	92,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	241.328,40	223.039,23	6,8	92,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.376,11	12.059,52	0,4	83,9
		4270W	Zakup usług remontowych	52.900,00	46.159,91	1,4	87,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.900,00	1.740,00	0,1	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39.000,00	28.139,09	0,9	72,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.075,00	5.337,05	0,2	58,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5.900,00	3.894,59	0,1	66,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.794,00	127.792,43	3,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	2.614,50	0,1	81,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.650,00	78.744,00	2,4	85,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.886,77	4.886,77	0,1	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	623.000,00	610.585,07	4,8	98,0

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 130/12
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 26 marca 2012 r.**

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000,00	16.000,00	2,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	604.000,00	591.907,07	96,9	98,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.678,00	0,4	89,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.950,00	31.388,36	0,2	47,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	61.550,00	29.683,00	94,6	48,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.400,00	1.705,36	5,4	38,8
	80195		Pozostała działalność	61.551,00	59.990,58	0,5	97,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.851,00	975,00	1,6	52,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,58	0,3	28,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.000,00	58.815,00	98,0	99,7
851			OCHRONA ZDROWIA	142.112,00	111.535,65	0,3	78,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00	3.040,00	2,7	43,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.240,00	2.240,00	73,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.760,00	800,00	26,3	16,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.027,00	108.427,65	97,2	80,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.392,00	50.940,54	47,0	97,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.387,00	4.384,07	4,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.611,00	8.190,06	7,6	85,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.703,00	1.000,29	0,9	58,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.960,00	8.720,00	8,0	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37.285,00	24.941,61	23,0	66,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	14.565,00	4.127,08	3,8	28,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.424,00	3.424,00	3,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	2.700,00	2,5	100,0
	85195		Pozostała działalność	85,00	68,00	0,1	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	8,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	79,00	62,00	91,2	78,5
852			POMOC SPOŁECZNA	8.272.584,00	8.259.043,18	25,0	99,8
	85202		Domy pomocy społecznej	50.000,00	49.880,42	0,6	99,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	49.880,42	100,0	99,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 130/12
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 26 marca 2012 r.**

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85212			wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	5.050.000,00	5.046.648,48	61,1	99,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	179,00	137,21	0,0	76,7
	3110W		wiadczenia społeczne	4.873.280,00	4.873.275,15	96,6	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.014,00	101.014,00	2,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.056,00	7.055,44	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	16.524,00	16.523,82	0,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2.648,00	2.647,72	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14.204,00	14.000,93	0,3	98,6
	4270W		Zakup usług remontowych	1.011,00	307,50	0,0	30,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	25.551,00	24.624,86	0,5	96,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	733,52	0,0	73,4
	4430W		Różne opłaty i składki	500,00	425,23	0,0	85,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.173,00	3.173,00	0,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	2.730,10	0,1	71,8
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne	19.581,00	19.078,09	0,2	97,4
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.581,00	19.078,09	100,0	97,4
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294.086,00	293.171,68	3,5	99,7
	3110W		wiadczenia społeczne	262.444,72	262.370,67	89,5	100,0
	3119W		wiadczenia społeczne	3.921,94	3.852,08	1,3	98,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,0	0,0
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.370,13	0,8	79,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	1.353,00	1.352,00	0,5	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	14.200,00	14.140,80	4,8	99,6
	4309W		Zakup usług pozostałych	8.586,34	8.586,00	2,9	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	54.950,00	54.920,59	0,7	99,9
	3110W		wiadczenia społeczne	54.950,00	54.920,59	100,0	99,9
85216			Zasiłki stałe	142.248,00	141.159,79	1,7	99,2
	3110W		wiadczenia społeczne	142.248,00	141.159,79	100,0	99,2
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1.155.034,00	1.153.710,17	14,0	99,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.147,00	5.098,14	0,4	99,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	704.077,00	704.005,96	61,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.977,00	51.975,99	4,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	113.743,00	113.655,68	9,9	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	17.202,00	17.140,38	1,5	99,6

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 130/12
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 26 marca 2012 r.**

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47.258,00	47.131,74	4,1	99,7
		4260W	Zakup energii	1.500,00	1.398,50	0,1	93,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4.116,00	3.811,09	0,3	92,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.708,00	2.665,50	0,2	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	75.800,00	75.699,87	6,6	99,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700,00	1.685,47	0,1	99,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.800,64	0,2	90,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.320,00	2.302,56	0,2	99,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9.400,00	9.353,65	0,8	99,5
		4430W	Różne opłaty i składki	6.480,00	6.471,00	0,6	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.822,00	28.822,00	2,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.650,00	13.558,00	1,2	99,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67.134,00	67.134,00	5,8	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393.387,00	392.760,39	4,8	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.900,00	3.806,48	1,0	97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268.402,00	268.298,82	68,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.522,00	17.521,43	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.725,00	46.429,77	11,8	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.366,00	4.319,39	1,1	98,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34.100,00	34.074,00	8,7	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	730,00	668,50	0,2	91,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.642,00	17.642,00	4,5	100,0
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.500,00	10.000,00	0,1	80,0
		3110W	wiadczenia społeczne	12.500,00	10.000,00	100,0	80,0
85295			Pozostała działalność	1.100.598,00	1.097.713,57	13,3	99,7
		3110W	wiadczenia społeczne	413.267,00	413.267,00	37,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329.406,00	329.322,83	30,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.008,00	13.005,94	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.665,00	54.250,50	4,9	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.884,00	5.453,12	0,5	92,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	64.075,00	64.065,76	5,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	146.159,00	144.914,65	13,2	99,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4.101,00	4.101,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	49.874,00	49.173,89	4,5	98,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.154,00	4.153,88	0,4	100,0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 130/12
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 26 marca 2012 r.

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.005,00	16.005,00	1,5	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	310.652,85	136.060,97	0,4	43,8
85395			Pozostała działalność	310.652,85	136.060,97	100,0	43,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.142,83	38.036,12	28,0	99,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.019,33	2.013,67	1,5	99,7
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.667,20	2.667,20	2,0	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,20	141,20	0,1	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.163,85	6.964,17	5,1	97,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,27	368,74	0,3	97,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1.037,62	961,53	0,7	92,7
		4129W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,93	50,90	0,0	92,7
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	45.448,32	45.436,52	33,4	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.406,08	2.405,38	1,8	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	339,59	339,59	0,2	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	17,98	17,98	0,0	100,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160.004,00	12.116,61	8,9	7,6
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.236,00	2.138,23	1,6	7,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	19.696,88	19.549,18	14,4	99,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	1.042,77	1.035,02	0,8	99,3
		4437W	Różne opłaty i składki	688,54	688,54	0,5	100,0
		4439W	Różne opłaty i składki	36,46	36,46	0,0	100,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.073,18	1.038,93	0,8	96,8
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56,82	55,00	0,0	96,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	591.628,25	581.798,56	1,8	98,3
85401			wielice szkolne	207.180,00	202.957,71	34,9	98,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.900,00	12.676,93	6,2	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.200,00	140.739,45	69,3	98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.612,00	10.609,42	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.600,00	23.734,40	11,7	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.020,00	3.799,08	1,9	94,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.080,00	632,43	0,3	58,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.768,00	10.766,00	5,3	100,0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12.356,21	12.356,21	2,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.147,13	1.147,13	9,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	169,05	169,05	1,4	100,0

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 130/12
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 26 marca 2012 r.**

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	8.400,00	68,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.681,38	1.681,38	13,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	958,65	958,65	7,8	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	372.092,04	366.484,64	63,0	98,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32.199,04	32.199,04	8,8	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	299.631,00	294.023,60	80,2	98,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	36.610,00	36.610,00	10,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.652,00	3.652,00	1,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	648.920,33	577.412,06	1,7	89,0
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	241.069,33	212.880,33	36,9	88,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	9.811,00	4,6	65,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203.069,33	203.069,33	95,4	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	11.000,00	4.081,11	0,7	37,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	221,40	5,4	22,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.859,71	94,6	38,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	17.300,00	16.884,38	2,9	97,6
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania biologiczne realizowane na podstawie porozumienia między JST	15.300,00	15.300,00	90,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.584,38	9,4	79,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271.000,00	255.279,91	44,2	94,2
		4260W	Zakup energii	241.000,00	233.255,08	91,4	96,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.000,00	22.024,83	8,6	73,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27.000,00	16.735,33	2,9	62,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.400,00	20,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13.931,72	3.667,05	21,9	26,3
		4430W	Różne opłaty i składki	9.668,28	9.668,28	57,8	100,0
	90095		Pozostała działalność	81.551,00	71.551,00	12,4	87,7
		4430W	Różne opłaty i składki	10.000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 130/12
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 26 marca 2012 r.**

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	71.551,00	71.551,00	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	754.361,10	677.703,43	2,0	89,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	586.251,10	545.593,43	80,5	93,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.850,00	0,5	71,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	103.414,86	19,0	94,0
		4260W	Zakup energii	78.000,00	69.067,19	12,7	88,5
		4270W	Zakup usług remontowych	180.200,00	174.274,47	31,9	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.000,00	5.935,81	1,1	39,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199.051,10	190.051,10	34,8	95,5
	92116		Biblioteki	137.110,00	132.110,00	19,5	96,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137.110,00	132.110,00	100,0	96,4
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	0,00	0,0	0,0
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	30.000,00	0,00	0,0	0,0
	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	768.037,98	757.157,50	2,3	98,6
	92601		Obiekty sportowe	449.956,63	449.956,63	59,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.097,00	17.097,00	3,8	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263.938,80	263.938,80	58,7	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168.920,83	168.920,83	37,5	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	203.500,00	203.500,00	26,9	100,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. niezal. do SFP	190.000,00	190.000,00	93,4	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13.500,00	13.500,00	6,6	100,0
	92695		Pozostała działalność	114.581,35	103.700,87	13,7	90,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	36.669,66	35,4	91,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.000,00	23.149,86	22,3	77,2
		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
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.081,35	43.081,35	41,5	100,0
OGÓŁEM				34.086.564,70	33.089.613,96	97,1	