

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

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku wg grup paragrafów

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
	10		1) wydatki bieżące	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
	10		1) wydatki bieżące	1.009.600,51	1.009.600,51	100,0	100,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.999,52	7.999,52	0,8	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
	10		1) wydatki bieżące	6.000,00	4.070,00	100,0	67,8
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
	20		2) wydatki majątkowe	1.068.798,77	1.066.842,69	100,0	99,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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
	10		1) wydatki bieżące	134.833,01	134.833,01	19,5	100,0
	12		b) dotacje	134.833,01	134.833,01	19,5	100,0
	20		2) wydatki majątkowe	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
	10		1) wydatki bieżące	438.254,32	417.329,36	16,2	95,2
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.000,00	40.744,89	1,6	84,9
	20		2) wydatki majątkowe	2.157.742,49	2.157.742,49	83,8	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
	10		1) wydatki bieżące	148.520,00	122.940,67	99,0	82,8
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	20		2) wydatki majątkowe	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
	10		1) wydatki bieżące	17.500,00	11.070,00	100,0	63,3
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61.000,00	48.569,99	81,3	79,6
	10		1) wydatki bieżące	61.000,00	48.569,99	100,0	79,6
	71035		Cmentarze	800,00	135,00	0,2	16,9
	10		1) wydatki bieżące	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
	10		1) wydatki bieżące	69.704,00	69.704,00	100,0	100,0

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

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	69.704,00	69.704,00	100,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123.200,00	119.646,11	4,1	97,1
		10	1) wydatki bieżące	123.200,00	119.646,11	100,0	97,1
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.579.067,07	2.475.231,73	85,4	96,0
		10	1) wydatki bieżące	2.443.322,30	2.340.486,96	94,6	95,8
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	1.874.500,00	1.842.310,60	74,4	98,3
		20	2) wydatki majątkowe	135.744,77	134.744,77	5,4	99,3
	75056		Spis powszechny i inne	25.102,00	25.102,00	0,9	100,0
		10	1) wydatki bieżące	25.102,00	25.102,00	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	8.729,29	8.729,29	34,8	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133.000,00	125.020,47	4,3	94,0
		10	1) wydatki bieżące	133.000,00	125.020,47	100,0	94,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	7.000,00	4.277,00	3,4	61,1
	75095		Pozostała działalność	93.500,00	85.363,00	2,9	91,3
		10	1) wydatki bieżące	93.500,00	85.363,00	100,0	91,3
		12	b) dotacje	11.600,00	11.600,00	13,6	100,0
751			URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22.497,00	22.497,00	0,1	100,0
	75101		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.642,00	1.642,00	7,3	100,0
		10	1) wydatki bieżące	1.642,00	1.642,00	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	1.411,68	1.411,68	86,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.855,00	20.855,00	92,7	100,0
		10	1) wydatki bieżące	20.855,00	20.855,00	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	4.259,04	4.259,04	20,4	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDROŻYDZELNOŚCI	418.358,62	378.801,51	1,1	90,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	1.000,00	490,77	0,1	49,1
		10	1) wydatki bieżące	1.000,00	490,77	100,0	49,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	413.858,62	378.113,15	99,8	91,4
		10	1) wydatki bieżące	305.200,00	269.454,53	71,3	88,3
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	83.300,00	81.075,54	21,4	97,3
		20	2) wydatki majątkowe	108.658,62	108.658,62	28,7	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	0,00	0,0	0,0
		10	1) wydatki bieżące	2.500,00	0,00	0,0	0,0

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

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75421		Zarządzenie kryzysowe		1.000,00	197,59	0,1 19,8
		10	1) wydatki bieżące		1.000,00	197,59	100,0 19,8
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
		10	1) wydatki bieżące		60.500,00	58.492,86	100,0 96,7
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		55.000,00	54.087,00	92,5 98,3
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
		10	1) wydatki bieżące		229.000,00	226.122,88	100,0 98,7
		13	c) wydatki na obsługę długu JST		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
		10	1) wydatki bieżące		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
		10	1) wydatki bieżące		8.357.419,50	8.149.216,66	98,6 97,5
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6.423.197,56	6.350.518,99	76,9 98,9
		20	2) wydatki majątkowe		111.570,11	111.570,11	1,4 100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		612.267,94	599.512,77	4,7 97,9
		10	1) wydatki bieżące		612.267,94	599.512,77	100,0 97,9
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		542.431,00	530.966,17	88,6 97,9
	80104		Przedszkola		2.996,94	2.996,94	0,0 100,0
		10	1) wydatki bieżące		2.996,94	2.996,94	100,0 100,0
		12	b) dotacje		2.996,94	2.996,94	100,0 100,0
	80110		Gimnazja		3.376.644,28	3.286.776,09	25,6 97,3
		10	1) wydatki bieżące		3.280.107,51	3.203.145,32	97,5 97,7
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.625.984,00	2.595.800,00	79,0 98,9
		20	2) wydatki majątkowe		96.536,77	83.630,77	2,5 86,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		623.000,00	610.585,07	4,8 98,0
		10	1) wydatki bieżące		623.000,00	610.585,07	100,0 98,0
		12	b) dotacje		16.000,00	16.000,00	2,6 100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		65.950,00	31.388,36	0,2 47,6
		10	1) wydatki bieżące		65.950,00	31.388,36	100,0 47,6
	80195		Pozostała działalność		61.551,00	59.990,58	0,5 97,5

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

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	10		1) wydatki bieżące	61.551,00	59.990,58	100,0	97,5
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.851,00	975,00	1,6	52,7
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
	10		1) wydatki bieżące	7.000,00	3.040,00	100,0	43,4
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.240,00	2.240,00	73,7	100,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.027,00	108.427,65	97,2	80,3
	10		1) wydatki bieżące	135.027,00	108.427,65	100,0	80,3
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.053,00	73.234,96	67,5	95,0
85195			Pozostała działalność	85,00	68,00	0,1	80,0
	10		1) wydatki bieżące	85,00	68,00	100,0	80,0
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
	10		1) wydatki bieżące	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
	10		1) wydatki bieżące	200,00	0,00	0,0	0,0
85212			wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	5.050.000,00	5.046.648,48	61,1	99,9
	10		1) wydatki bieżące	5.050.000,00	5.046.648,48	100,0	99,9
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127.242,00	127.240,98	2,5	100,0
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
	10		1) wydatki bieżące	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
	10		1) wydatki bieżące	294.086,00	293.171,68	100,0	99,7
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80,00	0,00	0,0	0,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	54.950,00	54.920,59	0,7	99,9
	10		1) wydatki bieżące	54.950,00	54.920,59	100,0	99,9
85216			Zasiłki stałe	142.248,00	141.159,79	1,7	99,2
	10		1) wydatki bieżące	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
	10		1) wydatki bieżące	1.087.900,00	1.086.576,17	94,2	99,9
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	886.999,00	886.778,01	76,9	100,0
	20		2) wydatki majątkowe	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
	10		1) wydatki bieżące	393.387,00	392.760,39	100,0	99,8

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

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	371.115,00	370.643,41	94,4	99,9
	85278		Usuwanie skutków klisk wiołowych	12.500,00	10.000,00	0,1	80,0
		10	1) wydatki biece	12.500,00	10.000,00	100,0	80,0
	85295		Pozostała działalno	1.100.598,00	1.097.713,57	13,3	99,7
		10	1) wydatki biece	1.100.598,00	1.097.713,57	100,0	99,7
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	467.038,00	466.098,15	42,5	99,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	310.652,85	136.060,97	0,4	43,8
	85395		Pozostała działalno	310.652,85	136.060,97	100,0	43,8
		10	1) wydatki biece	310.652,85	136.060,97	100,0	43,8
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	50.513,68	50.191,10	36,9	99,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	591.628,25	581.798,56	1,8	98,3
	85401		wietlice szkolne	207.180,00	202.957,71	34,9	98,0
		10	1) wydatki biece	207.180,00	202.957,71	100,0	98,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	182.432,00	178.882,35	88,1	98,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieyszkolnej, a także szkolenia młodziey	12.356,21	12.356,21	2,1	100,0
		10	1) wydatki biece	12.356,21	12.356,21	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze	9.716,18	9.716,18	78,6	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	372.092,04	366.484,64	63,0	98,5
		10	1) wydatki biece	372.092,04	366.484,64	100,0	98,5
		12	b) dotacje	32.199,04	32.199,04	8,8	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
		10	1) wydatki biece	15.000,00	9.811,00	4,6	65,4
		20	2) wydatki majątkowe	226.069,33	203.069,33	95,4	89,8
	90002		Gospodarka odpadami	11.000,00	4.081,11	0,7	37,1
		10	1) wydatki biece	11.000,00	4.081,11	100,0	37,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	17.300,00	16.884,38	2,9	97,6
		10	1) wydatki biece	17.300,00	16.884,38	100,0	97,6
		12	b) dotacje	15.300,00	15.300,00	90,6	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271.000,00	255.279,91	44,2	94,2
		10	1) wydatki biece	271.000,00	255.279,91	100,0	94,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27.000,00	16.735,33	2,9	62,0
		10	1) wydatki biece	27.000,00	16.735,33	100,0	62,0
	90095		Pozostała działalno	81.551,00	71.551,00	12,4	87,7

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

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		10	1) wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,0	0,0
		20	2) wydatki majątkowe	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
		10	1) wydatki bieżące	387.200,00	355.542,33	65,2	91,8
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000,00	2.850,00	0,5	71,3
		20	2) wydatki majątkowe	199.051,10	190.051,10	34,8	95,5
	92116		Biblioteki	137.110,00	132.110,00	19,5	96,4
		10	1) wydatki bieżące	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
		10	1) wydatki bieżące	30.000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		10	1) wydatki bieżące	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
		20	2) wydatki majątkowe	449.956,63	449.956,63	100,0	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	203.500,00	203.500,00	26,9	100,0
		10	1) wydatki bieżące	203.500,00	203.500,00	100,0	100,0
		12	b) dotacje	190.000,00	190.000,00	93,4	100,0
	92695		Pozostała działalność	114.581,35	103.700,87	13,7	90,5
		10	1) wydatki bieżące	71.500,00	60.619,52	58,5	84,8
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800,00	800,00	0,8	100,0
		20	2) wydatki majątkowe	43.081,35	43.081,35	41,5	100,0
OGÓŁEM				34.086.564,70	33.089.613,96	97,1	