

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 168/12
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 27 lipca 2012

WYDATKI -wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	621.920,15	603.742,68	4,0	97,1
	01030		Izby rolnicze	34.700,00	16.633,02	2,8	47,9
	01095		Pozostała działalność	587.220,15	587.109,66	97,2	100,0
020			LEŚNICTWO	25.000,00	0,00	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	25.000,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁOWIECTWO	1.966.298,91	485.955,19	3,2	24,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30.000,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	627.053,34	291.026,00	59,9	46,4
	60016		Drogi publiczne gminne	1.309.245,57	194.929,19	40,1	14,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	178.060,00	66.079,39	0,4	37,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	177.600,00	65.855,17	99,7	37,1
	70095		Pozostała działalność	460,00	224,22	0,3	48,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102.400,00	27.487,50	0,2	26,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43.500,00	0,00	0,0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53.000,00	23.616,00	85,9	44,6
	71035		Cmentarze	5.900,00	3.871,50	14,1	65,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.254.383,00	1.485.273,83	9,8	45,6
	75011		Urząd wojewódzkie	64.242,00	34.850,00	2,3	54,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171.900,00	63.218,85	4,3	36,8
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.745.641,00	1.248.966,56	84,1	45,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115.000,00	54.008,61	3,6	47,0
	75095		Pozostała działalność	157.600,00	84.229,81	5,7	53,4
751			URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBYWATELSTWA	1.703,00	717,84	0,0	42,2
	75101		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.703,00	717,84	100,0	42,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	630.200,00	170.169,70	1,1	27,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	623.700,00	170.169,70	100,0	27,3
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	343.000,00	153.120,05	1,0	44,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343.000,00	153.120,05	100,0	44,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100.000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.277.356,42	6.931.905,13	45,8	52,2

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 168/12
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 27 lipca 2012

WYDATKI -wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80101		Szkoły podstawowe	8.465.123,78	4.375.723,05	63,1	51,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632.112,77	423.200,22	6,1	67,0
	80104		Przedszkola	6.000,00	0,00	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	3.571.580,87	1.799.209,48	26,0	50,4
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	468.500,00	274.730,06	4,0	58,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69.869,00	13.093,32	0,2	18,7
	80195		Pozostała działalność	64.170,00	45.949,00	0,7	71,6
851			OCHRONA ZDROWIA	141.169,00	58.846,15	0,4	41,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00	240,00	0,4	3,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134.080,00	58.553,15	99,5	43,7
	85195		Pozostała działalność	89,00	53,00	0,1	59,6
852			POMOC SPOŁECZNA	8.247.879,90	4.182.724,01	27,7	50,7
	85201		Placówki opiekuńcze - wychowawcze	3.150,00	0,00	0,0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	80.400,00	28.318,03	0,7	35,2
	85204		Rodziny zastępcze	7.560,00	3.580,48	0,1	47,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	2.516,70	0,1	50,3
	85212		wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	4.970.239,00	2.431.625,51	58,1	48,9
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne	20.372,00	11.463,57	0,3	56,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255.592,00	168.931,48	4,0	66,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65.000,00	25.756,25	0,6	39,6
	85216		Zasiłki stałe	94.211,00	70.266,02	1,7	74,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.248.774,00	632.370,39	15,1	50,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436.371,00	226.045,97	5,4	51,8
	85295		Pozostała działalność	1.061.210,90	581.849,61	13,9	54,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	392.682,80	208.653,87	1,4	53,1
	85395		Pozostała działalność	392.682,80	208.653,87	100,0	53,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	390.325,95	249.093,64	1,6	63,8
	85401		wietlice szkolne	240.043,95	134.197,86	53,9	55,9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11.204,00	6.350,98	2,5	56,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139.078,00	108.544,80	43,6	78,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	774.733,00	176.301,19	1,2	22,8
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	340.000,00	3.473,80	2,0	1,0
	90002		Gospodarka odpadami	60.000,00	3.872,12	2,2	6,5

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 168/12
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 27 lipca 2012

WYDATKI -wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32.580,00	9.489,88	5,4	29,1
	90015		O wietlenie ulic, placów i dróg	280.000,00	149.607,27	84,9	53,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36.600,00	9.858,12	5,6	26,9
	90095		Pozostała działalność	25.553,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.641.557,27	145.509,97	1,0	8,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1.391.657,27	76.109,97	52,3	5,5
	92116		Biblioteki	238.900,00	69.400,00	47,7	29,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	634.000,00	179.474,36	1,2	28,3
	92601		Obiekty sportowe	315.000,00	0,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	241.000,00	135.000,00	75,2	56,0
	92695		Pozostała działalność	78.000,00	44.474,36	24,8	57,0
OGÓŁEM				32.722.669,40	15.125.054,50		46,2