

**Załącznik Nr 2a**  
**do Zarządzenia Nr 212/13**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 25 marca 2013 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku wg grup paragrafów**

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>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>34.700,00</b>	<b>32.309,06</b>	<b>3,0</b>	<b>93,1</b>
		10	1) wydatki bieżące	34.700,00	32.309,06	100,0	93,1
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.053.986,80</b>	<b>1.053.592,49</b>	<b>97,0</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	1.053.986,80	1.053.592,49	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.571,20	9.571,20	0,9	100,0
		12	b) dotacje	403,25	258,25	0,0	64,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.235,18</b>	<b>0,0</b>	<b>41,2</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.235,18</b>	<b>100,0</b>	<b>41,2</b>
		10	1) wydatki bieżące	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>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		20	2) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>682.352,96</b>	<b>682.352,96</b>	<b>57,7</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
		12	b) dotacje	0,00	0,00	0,0	0,0
		20	2) wydatki majątkowe	682.352,96	682.352,96	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>675.761,49</b>	<b>499.835,14</b>	<b>42,3</b>	<b>74,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	539.180,28	363.253,93	72,7	67,4
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.000,00	41.138,21	8,2	49,0
		20	2) wydatki majątkowe	136.581,21	136.581,21	27,3	100,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,1</b>	<b>6,2</b>
		20	2) wydatki majątkowe	10.000,00	615,00	100,0	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>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>189.707,00</b>	<b>153.732,93</b>	<b>99,7</b>	<b>81,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	159.707,00	126.435,43	82,2	79,2
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		20	2) wydatki majątkowe	30.000,00	27.297,50	17,8	91,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>460,00</b>	<b>448,44</b>	<b>0,3</b>	<b>97,5</b>
		10	1) wydatki bieżące	460,00	448,44	100,0	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>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>43.500,00</b>	<b>22.140,00</b>	<b>29,3</b>	<b>50,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	43.500,00	22.140,00	100,0	50,9
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>53.000,00</b>	<b>48.412,80</b>	<b>64,2</b>	<b>91,3</b>
		10	1) wydatki bieżące	53.000,00	48.412,80	100,0	91,3
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5.900,00</b>	<b>4.909,38</b>	<b>6,5</b>	<b>83,2</b>
		10	1) wydatki bieżące	5.900,00	4.909,38	100,0	83,2

**Załącznik Nr 2a**  
**do Zarządzenia Nr 212/13**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 25 marca 2013 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-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>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64.242,00</b>	<b>64.242,00</b>	<b>2,2</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	64.242,00	64.242,00	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.242,00	64.242,00	100,0	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>140.900,00</b>	<b>129.969,24</b>	<b>4,4</b>	<b>92,2</b>
		10	1) wydatki bieżące	140.900,00	129.969,24	100,0	92,2
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.622.227,42</b>	<b>2.467.874,45</b>	<b>83,6</b>	<b>94,1</b>
		10	1) wydatki bieżące	2.570.141,00	2.415.788,03	97,9	94,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.926.010,00	1.875.121,86	76,0	97,4
		20	2) wydatki majątkowe	52.086,42	52.086,42	2,1	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>125.324,99</b>	<b>114.488,98</b>	<b>3,9</b>	<b>91,4</b>
		10	1) wydatki bieżące	125.324,99	114.488,98	100,0	91,4
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.755,00	17.229,00	15,0	79,2
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183.600,00</b>	<b>173.720,30</b>	<b>5,9</b>	<b>94,6</b>
		10	1) wydatki bieżące	183.600,00	173.720,30	100,0	94,6
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.000,00	70.615,00	40,6	94,2
		12	b) dotacje	12.500,00	12.500,00	7,2	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>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.703,00</b>	<b>1.703,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	1.703,00	1.703,00	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.674,96	1.674,96	98,4	100,0
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>658.500,50</b>	<b>617.482,81</b>	<b>2,0</b>	<b>93,8</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3.000,00</b>	<b>719,99</b>	<b>0,1</b>	<b>24,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	3.000,00	719,99	100,0	24,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>652.000,50</b>	<b>616.762,82</b>	<b>99,9</b>	<b>94,6</b>
		10	1) wydatki bieżące	354.200,00	318.962,32	51,7	90,1
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91.700,00	84.084,93	13,6	91,7
		20	2) wydatki majątkowe	297.800,50	297.800,50	48,3	100,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	2.500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	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>

**Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 212/13  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 25 marca 2013 roku**

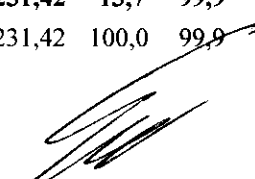
**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>283.000,00</b>	<b>281.419,35</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>
		10	1) wydatki bieżące	283.000,00	281.419,35	100,0	99,4
		13	c) wydatki na obsługę długu JST	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>
<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	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>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8.685.284,83</b>	<b>8.408.716,75</b>	<b>64,5</b>	<b>96,8</b>
		10	1) wydatki bieżące	8.681.755,96	8.405.187,88	100,0	96,8
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.691.196,74	6.605.792,96	78,6	98,7
		20	2) wydatki majątkowe	3.528,87	3.528,87	0,0	100,0
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>796.236,50</b>	<b>764.358,09</b>	<b>5,9</b>	<b>96,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	796.236,50	764.358,09	100,0	96,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	677.235,50	666.482,61	87,2	98,4
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.776,00</b>	<b>0,0</b>	<b>96,3</b>
		10	1) wydatki bieżące	6.000,00	5.776,00	100,0	96,3
		12	b) dotacje	6.000,00	5.776,00	100,0	96,3
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>3.471.279,87</b>	<b>3.301.176,65</b>	<b>25,3</b>	<b>95,1</b>
		10	1) wydatki bieżące	3.361.279,87	3.295.026,65	99,8	98,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.717.891,87	2.690.978,89	81,5	99,0
		20	2) wydatki majątkowe	110.000,00	6.150,00	0,2	5,6
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>468.500,00</b>	<b>460.807,65</b>	<b>3,5</b>	<b>98,4</b>
		10	1) wydatki bieżące	468.500,00	460.807,65	100,0	98,4
		12	b) dotacje	16.500,00	16.500,00	3,6	100,0
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69.869,00</b>	<b>37.167,26</b>	<b>0,3</b>	<b>53,2</b>
		10	1) wydatki bieżące	69.869,00	37.167,26	100,0	53,2
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>64.566,00</b>	<b>62.685,69</b>	<b>0,5</b>	<b>97,1</b>
		10	1) wydatki bieżące	64.566,00	62.685,69	100,0	97,1
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.200,00	900,00	1,4	75,0
<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>
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>1,8</b>	<b>30,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	7.000,00	2.160,00	100,0	30,9
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.640,00	1.680,00	77,8	63,6
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>134.080,00</b>	<b>118.607,96</b>	<b>98,2</b>	<b>88,5</b>
		10	1) wydatki bieżące	134.080,00	118.607,96	100,0	88,5
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102.062,00	95.488,51	80,5	93,6

**Załącznik Nr 2a**  
**do Zarządzenia Nr 212/13**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 25 marca 2013 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89,00</b>	<b>71,00</b>	<b>0,1</b>	<b>79,8</b>
		10	1) wydatki bieżące	89,00	71,00	100,0	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>	
			<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0	
			<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>76.706,00</b>	<b>76.705,51</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	76.706,00	76.705,51	100,0	100,0	
			<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6.773,00</b>	<b>6.772,48</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	6.773,00	6.772,48	100,0	100,0	
			<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2.872,00</b>	<b>2.870,50</b>	<b>0,0</b>	<b>99,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	2.872,00	2.870,50	100,0	99,9	
			<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.999,26</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	20.000,00	19.999,26	100,0	100,0	
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000,00	19.999,26	100,0	100,0	
			<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>5.144.394,00</b>	<b>5.003.646,19</b>	<b>59,0</b>	<b>97,3</b>
		10	1) wydatki bieżące	5.144.394,00	5.003.646,19	100,0	97,3	
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140.673,00	140.666,97	2,8	100,0	
			<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>25.023,00</b>	<b>24.532,69</b>	<b>0,3</b>	<b>98,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	25.023,00	24.532,69	100,0	98,0	
			<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>424.374,00</b>	<b>424.217,64</b>	<b>5,0</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	424.374,00	424.217,64	100,0	100,0	
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	
			<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>52.977,00</b>	<b>52.976,55</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	52.977,00	52.976,55	100,0	100,0	
			<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>138.359,00</b>	<b>137.886,11</b>	<b>1,6</b>	<b>99,7</b>
		10	1) wydatki bieżące	138.359,00	137.886,11	100,0	99,7	
			<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.116.167,00</b>	<b>1.115.517,76</b>	<b>13,2</b>	<b>99,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	1.116.167,00	1.115.517,76	100,0	99,9	
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	913.332,00	913.118,81	81,9	100,0	
			<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>455.387,00</b>	<b>454.869,59</b>	<b>5,4</b>	<b>99,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	455.387,00	454.869,59	100,0	99,9	
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	434.961,00	434.455,86	95,5	99,9	
			<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.163.405,90</b>	<b>1.162.231,42</b>	<b>13,7</b>	<b>99,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	1.163.405,90	1.162.231,42	100,0	99,9	



**Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 212/13  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 25 marca 2013 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	541.118,00	540.567,61	46,5	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>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>404.744,81</b>	<b>368.026,18</b>	<b>100,0</b>	<b>90,9</b>
	10		1) wydatki bieżące	404.744,81	368.026,18	100,0	90,9
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93.261,69	92.391,96	25,1	99,1
<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>
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>200.954,87</b>	<b>198.640,32</b>	<b>38,5</b>	<b>98,8</b>
	10		1) wydatki bieżące	200.954,87	198.640,32	100,0	98,8
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174.137,07	172.888,43	87,0	99,3
<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>6.651,87</b>	<b>6.350,98</b>	<b>1,2</b>	<b>95,5</b>
	10		1) wydatki bieżące	6.651,87	6.350,98	100,0	95,5
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.540,75	5.489,51	86,4	99,1
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>318.695,00</b>	<b>311.590,60</b>	<b>60,3</b>	<b>97,8</b>
	10		1) wydatki bieżące	318.695,00	311.590,60	100,0	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>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>296.880,06</b>	<b>288.618,94</b>	<b>44,4</b>	<b>97,2</b>
	10		1) wydatki bieżące	17.000,00	8.738,88	3,0	51,4
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000,00	1.400,00	0,5	28,0
	20		2) wydatki majątkowe	279.880,06	279.880,06	97,0	100,0
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>60.553,00</b>	<b>33.792,94</b>	<b>5,2</b>	<b>55,8</b>
	10		1) wydatki bieżące	60.553,00	33.792,94	100,0	55,8
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000,00	2.000,00	5,9	40,0
	12		b) dotacje	25.553,00	24.728,80	73,2	96,8
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>32.580,00</b>	<b>25.040,74</b>	<b>3,9</b>	<b>76,9</b>
	10		1) wydatki bieżące	32.580,00	25.040,74	100,0	76,9
	12		b) dotacje	23.580,00	20.550,00	82,1	87,2
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>305.674,00</b>	<b>286.393,14</b>	<b>44,0</b>	<b>93,7</b>
	10		1) wydatki bieżące	305.674,00	286.393,14	100,0	93,7
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>36.600,00</b>	<b>16.464,90</b>	<b>2,5</b>	<b>45,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	36.600,00	16.464,90	100,0	45,0
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
	20		2) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 212/13  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 25 marca 2013 roku

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<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>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.222.500,95</b>	<b>1.042.727,53</b>	<b>82,5</b>	<b>85,3</b>
	10		1) wydatki bieżące	381.657,27	293.486,33	28,1	76,9
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.000,00	6.425,00	0,6	45,9
	20		2) wydatki majątkowe	840.843,68	749.241,20	71,9	89,1
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>214.155,54</b>	<b>214.155,54</b>	<b>16,9</b>	<b>100,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	139.000,00	139.000,00	64,9	100,0
	20		2) wydatki majątkowe	75.155,54	75.155,54	35,1	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.844,00</b>	<b>0,5</b>	<b>68,4</b>
	10		1) wydatki bieżące	10.000,00	6.844,00	100,0	68,4
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	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>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>269.435,68</b>	<b>254.916,09</b>	<b>45,6</b>	<b>94,6</b>
	20		2) wydatki majątkowe	269.435,68	254.916,09	100,0	94,6
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>237.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>42,1</b>	<b>99,2</b>
	10		1) wydatki bieżące	237.000,00	235.000,00	100,0	99,2
	12		b) dotacje	235.000,00	235.000,00	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78.000,00</b>	<b>68.611,11</b>	<b>12,3</b>	<b>88,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	78.000,00	68.611,11	100,0	88,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>32.973.635,04</b>	<b>31.358.409,27</b>	<b>95,1</b>	

