

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/11
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 2011 r.

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	982.388,66	979.888,66	3,2	99,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.500,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	979.888,66	979.888,66	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	979.888,66	979.888,66	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	2.100,00	3.111,15	0,0	148,2
	02001		Gospodarka leśna	2.000,00	3.111,15	100,0	155,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.000,00	3.111,15	100,0	155,6
	02095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	648.707,00	648.707,02	2,1	100,0
	40002		Dostarczanie wody	648.707,00	648.707,02	100,0	100,0
		2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki rodków obrotowych zakładu budżetowego	223.363,00	223.363,02	34,4	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich ...	425.344,00	425.344,00	65,6	100,0
600			TRANSPORT I ŁADOWNICTWO	1.038.276,84	569.619,65	1,9	54,9
	60016		Drogi publiczne gminne	1.038.276,84	569.619,65	100,0	54,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20.725,00	26.949,77	4,7	130,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich ...	1.017.551,84	542.669,88	95,3	53,3
		6208D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich ...	0,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	179.600,00	141.476,44	0,5	78,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179.600,00	141.476,44	100,0	78,8
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.400,00	1.484,00	1,0	106,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	90.000,00	75.486,57	53,4	83,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80.000,00	59.110,40	41,8	73,9
		0830D	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/11
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 2011 r.

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Pozostałe odsetki	6.000,00	5.395,47	3,8	89,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170.362,00	165.902,41	0,5	97,4
	75011		Urząd wojewódzkie	95.000,00	95.000,00	57,3	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	95.000,00	95.000,00	100,0	100,0
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42.500,00	38.040,41	22,9	89,5
		0920D	Pozostałe odsetki	40.000,00	35.439,11	93,2	88,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.585,80	6,8	103,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rz. d. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	15,50	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	27.862,00	27.862,00	16,8	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27.862,00	27.862,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	3,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69.459,00	50.857,00	0,2	73,2
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.629,00	1.629,00	3,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.629,00	1.629,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27.275,00	27.275,00	53,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27.275,00	27.275,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	40.555,00	21.953,00	43,2	54,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	40.555,00	21.953,00	100,0	54,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	538.362,00	540.997,98	1,8	100,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	538.362,00	540.997,98	100,0	100,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.050,00	4.041,00	0,7	99,8

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/11
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 2011 r.

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2.745,00	0,5	2.745,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	533.912,00	533.911,98	98,7	100,0
		6208D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	0,00	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	5.859.699,00	5.860.590,63	19,2	100,0
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.400,00	4.597,70	0,1	71,8
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.400,00	4.596,44	100,0	71,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,26	0,0	0,0
75615			Wpływy z pod. roln., le n., od czynn. cywilnopr., pod. i opł. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.223.263,00	1.261.320,62	21,5	103,1
		0310D	Podatek od nieruchomości	1.092.000,00	1.140.128,93	90,4	104,4
		0320D	Podatek rolny	20.000,00	19.369,17	1,5	96,8
		0330D	Podatek leśny	47.000,00	49.105,85	3,9	104,5
		0340D	Podatek od środków transportowych	19.000,00	10.604,50	0,8	55,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.500,00	1.910,00	0,2	76,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	9.772,17	0,8	97,7
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań publicznych sektora finansów publicznych	32.763,00	30.430,00	2,4	92,9
75616			Wpływy z pod. roln., le n., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.	1.934.000,00	1.940.290,04	33,1	100,3
		0310D	Podatek od nieruchomości	823.000,00	795.491,95	41,0	96,7
		0320D	Podatek rolny	769.000,00	803.492,13	41,4	104,5
		0330D	Podatek leśny	20.000,00	20.741,00	1,1	103,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	200.000,00	202.776,00	10,5	101,4
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	24.000,00	22.201,20	1,1	92,5
		0370D	Podatek od posiadania psów	0,00	40,00	0,0	0,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	87.000,00	84.501,38	4,4	97,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	11.046,38	0,6	100,4

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/11
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 2011 r.

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222.500,00	231.721,21	4,0	104,1
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	48.188,00	20,8	107,1
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54.000,00	53.916,45	23,3	99,8
	0480D		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	114.000,00	117.967,39	50,9	103,5
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	1.813,29	0,8	60,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	6.500,00	9.836,08	4,2	151,3
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.473.536,00	2.422.661,06	41,3	97,9
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.433.536,00	2.381.004,00	98,3	97,8
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	41.657,06	1,7	104,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14.781.592,00	14.781.592,00	48,4	100,0
75801			Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.721.094,00	9.721.094,00	65,8	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.721.094,00	9.721.094,00	100,0	100,0
75807			Człowyównawcza subwencja ogólnej dla gmin	5.060.498,00	5.060.498,00	34,2	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.060.498,00	5.060.498,00	100,0	100,0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	698.920,06	687.227,13	2,2	98,3
80101			Szkoły podstawowe	682.635,06	670.942,13	97,6	98,3
	0920D		Pozostałe odsetki	29.400,00	23.455,72	3,5	79,8
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	16.973,00	11.751,47	1,8	69,2
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwizków gmin)	29.970,00	29.970,00	4,5	100,0
	2700D		Dotacje na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	8.325,06	8.316,35	1,2	99,9
	6207D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	247.117,00	246.598,59	36,8	99,8
	6260D		Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	350.600,00	350.600,00	52,3	100,0
80195			Pozostała działalność	16.285,00	16.285,00	2,4	100,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	16.000,00	16.000,00	98,2	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwizków gmin)	285,00	285,00	1,8	100,0

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/11
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 2011 r.

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
851			OCHRONA ZDROWIA	51,00	34,00	0,0	66,7
	85195		Pozostała działalność	51,00	34,00	100,0	66,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	51,00	34,00	100,0	66,7
852			POMOC SPOŁECZNA	5.492.815,40	5.491.228,06	18,0	100,0
	85212		wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	4.592.710,00	4.596.086,69	83,7	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	70,40	0,0	70,4
		0920D	Pozostałe odsetki	10,00	12,53	0,0	125,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13.800,00	14.001,49	0,3	101,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	4.577.800,00	4.577.795,95	99,6	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu adm.rz d. oraz innych zada zlec. ust	0,00	4.206,32	0,1	0,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne	15.433,00	14.794,14	0,3	95,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	3.744,00	3.276,00	22,1	87,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	11.689,00	11.518,14	77,9	98,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196.520,00	196.519,88	3,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	196.520,00	196.519,88	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	139.401,00	136.542,29	2,5	97,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	139.401,00	136.542,29	100,0	97,9
	85219		O rodki pomocy społecznej	156.801,00	157.145,68	2,9	100,2
		0920D	Pozostałe odsetki	7.000,00	7.283,35	4,6	104,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,03	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	149.801,00	149.784,30	95,3	100,0
	85228		Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	36.000,00	35.023,76	0,6	97,3
		0830D	Wpływy z usług	36.000,00	35.023,76	100,0	97,3
	85295		Pozostała działalność	355.950,40	355.115,62	6,5	99,8

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/11
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 2011 r.

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18.278,40	17.443,62	4,9	95,4
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . real. przez gmin na podst. porozumie z organami administ. rz dowe	40.000,00	40.000,00	11,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	287.231,00	287.231,00	80,9	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	10.441,00	10.441,00	2,9	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	328.613,46	317.272,58	1,0	96,5
	85395		Pozostała działalno	328.613,46	317.272,58	100,0	96,5
		0920D	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.878,62	0,6	62,6
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich ...	292.954,87	283.758,56	89,4	96,9
		2008D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich ...	0,00	0,00	0,0	0,0
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich ...	32.658,59	31.635,40	10,0	96,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257.612,00	254.360,00	0,8	98,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	257.612,00	254.360,00	100,0	98,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	257.612,00	254.360,00	100,0	98,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	27.000,00	27.928,91	0,1	103,4
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,0	0,0
		6208D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich ...	0,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	27.000,00	27.928,91	100,0	103,4
		0690D	Wpływy z ró nych opłat	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z ró nych dochodów	26.000,00	27.928,91	100,0	107,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24.500,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	24.500,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich ...	24.500,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	364.592,27	25.645,78	0,1	7,0

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/11
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 2011 r.**

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	92601		Obiekty sportowe	324.365,27	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	324.365,27	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	40.227,00	25.645,78	100,0	63,8
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	40.227,00	25.645,78	100,0	63,8
OGÓŁEM				31.464.650,69	30.546.439,40		97,1