

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 wrzesień 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 007 553,80	1 007 453,80	2,2	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 007 453,80	1 007 453,80	100,0	100,0
020			Leśnictwo	7 000,00	4 701,77	0,0	67,2
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	4 701,77	100,0	67,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 251 937,00	1 251 937,00	2,8	100,0
	40002		Dostarczanie wody	1 251 937,00	1 251 937,00	100,0	100,0
600			Transport i łączność	331 397,00	251 396,08	0,6	75,9
	60016		Drogi publiczne gminne	331 397,00	251 396,08	100,0	75,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 212 800,00	115 077,01	0,3	9,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 800,00	115 077,01	100,0	9,5
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	1 441 060,50	182 921,00	0,4	12,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 318,00	57 661,55	31,5	69,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 324 187,50	91 704,45	50,1	6,9
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	33 555,00	18,3	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 756,00	83 246,00	0,2	99,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	1 598,00	1,9	75,8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 648,00	81 648,00	98,1	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100,00	8 091,46	0,0	80,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 100,00	8 091,46	100,0	80,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 864 884,00	9 346 387,04	20,7	67,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	956,00	0,0	46,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 889 300,00	2 027 884,07	21,7	70,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 079 000,00	2 794 877,96	29,9	68,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 100,00	329 781,62	3,5	55,0

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 351/20
z dnia 26 października 2020 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 wrzesień 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 294 434,00	4 192 887,39	44,9	66,6
758			Różne rozliczenia	19 559 839,00	15 958 981,00	35,4	81,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 303 122,00	11 266 516,00	70,6	84,7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 190 590,00	4 642 947,00	29,1	75,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 027,00	49 518,00	0,3	75,0
801			Oświata i wychowanie	1 385 585,99	1 144 096,28	2,5	82,6
	80101		Szkoły podstawowe	376 650,00	369 906,88	32,3	98,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 117,00	349 288,52	30,5	74,1
	80104		Przedszkola	388 159,00	283 174,11	24,8	73,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 559,99	141 726,77	12,4	94,8
	80195		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	197,00	197,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	197,00	197,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	1 247 045,40	772 728,05	1,7	62,0
	85202		Domy pomocy społecznej	580,00	579,92	0,1	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 397,00	10 099,00	1,3	61,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 172,00	190 945,00	24,7	63,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	848,00	549,00	0,1	64,7
	85216		Zasiłki stałe	147 126,00	117 750,00	15,2	80,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 411,00	140 652,87	18,2	73,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 721,00	178 970,40	23,2	70,5
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	240 000,00	96 809,00	12,5	40,3
	85295		Pozostała działalność	97 790,40	36 372,86	4,7	37,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 064,98	265 426,36	0,6	81,7
	85395		Pozostała działalność	325 064,98	265 426,36	100,0	81,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 799,00	61 589,00	0,1	71,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 799,00	61 589,00	100,0	71,8
855			Rodzina	18 700 467,00	14 566 027,60	32,3	77,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 774 518,00	10 575 161,16	72,6	76,8

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 351/20
z dnia 26 października 2020 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 wrzesień 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 124,00	3 442 325,14	23,6	78,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 041,00	561,30	0,0	53,9
	85504		Wspieranie rodziny	523 600,00	520 800,00	3,6	99,5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 184,00	27 180,00	0,2	87,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 535,00	28 380,86	0,1	32,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	55 000,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 135,00	11 134,19	39,2	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 200,00	17 246,67	60,8	77,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	40 000,00	14 055,18	0,0	35,1
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	14 055,18	100,0	35,1
OGÓLEM				60 644 721,67	45 063 692,49		74,3

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 351/20
z dnia 26 października 2020 roku

WÓJT
GMINY LUBAWA
woj. warmińsko-mazurskie

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 wrzesień 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 040 453,80	1 024 471,11	2,3	98,5
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	17 017,31	1,7	51,6
	01095		Pozostała działalność	1 007 453,80	1 007 453,80	98,3	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700 000,00	2 550 000,00	5,6	94,4
	40002		Dostarczanie wody	2 700 000,00	2 550 000,00	100,0	94,4
600			Transport i łączność	4 424 439,93	3 350 239,03	7,4	75,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 783,00	145 783,00	4,4	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 278 656,93	3 204 456,03	95,6	74,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 500,00	133 904,89	0,3	49,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 000,00	133 904,89	100,0	49,4
	70095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	95 000,00	51 110,24	0,1	53,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	49 999,50	97,8	57,5
	71035		Cmentarze	8 000,00	1 110,74	2,2	13,9
750			Administracja publiczna	5 674 682,82	2 984 275,48	6,6	52,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 702,00	102 938,06	3,4	60,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	106 264,69	3,6	68,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 001 925,82	2 579 825,50	86,4	51,6
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	4 780,00	0,2	14,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	93 673,51	3,1	52,0
	75095		Pozostała działalność	134 000,00	96 793,72	3,2	72,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 756,00	83 100,58	0,2	99,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	1 452,58	1,7	68,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 648,00	81 648,00	98,3	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 100,00	257 970,95	0,6	34,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 200,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 400,00	199 246,25	77,2	30,3
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	209,74	0,1	8,4
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	58 514,96	22,7	68,8
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	69 839,46	0,2	51,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	69 839,46	100,0	51,7
758			Różne rozliczenia	163 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójty Gminy Nr 351/20
z dnia 26 października 2020 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 wrzesień 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	21 996 153,99	14 814 803,91	32,7	67,4
80101			Szkoły podstawowe	16 291 378,00	11 258 605,30	76,0	69,1
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 327 651,00	1 408 546,47	9,5	60,5
80104			Przedszkola	969 159,00	724 883,64	4,9	74,8
80113			Dowożenie uczniów do szkół	730 700,00	340 486,49	2,3	46,6
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 037,00	16 076,17	0,1	23,6
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	221 861,00	141 660,68	1,0	63,9
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 111 958,00	696 776,06	4,7	62,7
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 559,99	103 230,10	0,7	69,0
80195			Pozostała działalność	125 850,00	124 539,00	0,8	99,0
851			Ochrona zdrowia	160 697,00	72 775,77	0,2	45,3
85153			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 080,00	5,6	68,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 500,00	68 500,27	94,1	44,3
85195			Pozostała działalność	197,00	195,50	0,3	99,2
852			Pomoc społeczna	4 809 221,40	2 628 353,01	5,8	54,7
85202			Domy pomocy społecznej	348 118,00	172 228,22	6,6	49,5
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	0,00	0,0	0,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 397,00	10 041,28	0,4	61,2
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 996,00	253 871,15	9,7	55,4
85215			Dodatki mieszkaniowe	31 848,00	27 753,56	1,1	87,1
85216			Zasiłki stałe	147 126,00	117 479,01	4,5	79,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 928 027,00	1 166 338,64	44,4	60,5
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 262 441,00	677 448,95	25,8	53,7
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	113 173,47	4,3	35,4
85295			Pozostała działalność	292 668,40	90 018,73	3,4	30,8

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 351/20
z dnia 26 października 2020 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 wrzesień 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 497,81	228 499,96	0,5	63,4
	85395		Pozostała działalność	360 497,81	228 499,96	100,0	63,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 072,00	98 773,93	0,2	52,2
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,0	0,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 338,00	19 799,87	20,0	59,4
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 075,00	6 958,11	7,0	31,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 799,00	51 115,95	51,8	46,6
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 860,00	20 900,00	21,2	87,6
855			Rodzina	19 369 796,00	14 821 611,71	32,7	76,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 774 493,00	10 574 269,14	71,3	76,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 356 984,00	3 395 809,10	22,9	77,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00	0,00	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	874 101,00	593 073,72	4,0	67,8
	85508		Rodziny zastępcze	62 000,00	37 192,06	0,3	60,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00	194 417,45	1,3	72,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 184,00	26 850,24	0,2	86,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 400,00	388 528,96	0,9	55,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 200,00	56 808,84	14,6	61,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	118 000,00	12 201,06	3,1	10,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	4 143,85	1,1	69,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	35 121,06	9,0	54,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	266 505,95	68,6	70,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 200,00	5 274,95	1,4	23,8
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	8 473,25	2,2	49,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 300,46	353 851,08	0,8	49,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 800,46	158 351,08	44,8	34,1
	92116		Biblioteki	234 000,00	175 500,00	49,6	75,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 351/20
z dnia 26 października 2020 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 wrzesień 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	20 000,00	5,7	97,6
926			Kultura fizyczna	1 828 862,16	1 381 710,96	3,1	75,6
	92601		Obiekty sportowe	1 442 162,16	1 028 889,46	74,5	71,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	328 000,00	322 500,00	23,3	98,3
	92695		Pozostała działalność	58 700,00	30 321,50	2,2	51,7
			OGÓŁEM	65 476 933,37	45 293 821,03		69,2

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2020 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2020	Wykonanie 30-09-2020
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		60 644 721,67	45 063 692,49
1.1	Dochody bieżące		56 752 880,17	43 524 792,89
1.2	Dochody majątkowe		3 891 841,50	1 538 899,60
2.	Planowane wydatki		65 476 933,37	45 293 821,03
2.1	Wydatki bieżące		55 899 423,62	38 431 100,19
2.2	Wydatki majątkowe		9 577 509,75	6 862 720,84
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
4.	Deficyt (1-2)		-4 832 211,70	-230 128,54
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 832 211,70	3 980 711,70
Przychody ogółem:			5 832 211,70	4 732 211,70
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 100 000,00	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	1 986 216,44	1 986 216,44
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	35 432,83	35 432,83
8.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 710 562,43	2 710 562,43
Rozchody ogółem :			1 000 000,00	751 500,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00	751 500,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00
2.1.	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

