

Zarządzenie Nr 857/2024
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu.

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubawa poniższe informacje:

- 1) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubawa za I kwartał 2024 roku **zgodnie z załącznikami Nr 1- 3.**
- 1) Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) – **na dzień 31 marca 2024 roku nie wystąpiły.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 marca 2024 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 289 585,00	16 130,06	0,1	0,4
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 265 585,00	16 130,06	100,0	0,4
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,0	0,0
020			Leśnictwo	100,00	0,00	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	100,00	0,00	0,0	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 000,00	10 730,52	0,1	29,0
	40095		Pozostała działalność	37 000,00	10 730,52	100,0	29,0
600			Transport i łączność	10 583 000,00	59 637,87	0,3	0,6
	60016		Drogi publiczne gminne	10 583 000,00	59 637,87	100,0	0,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 722 600,00	53 592,45	0,3	3,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 600,00	38 663,56	72,1	2,3
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 000,00	14 928,89	27,9	26,2
750			Administracja publiczna	426 730,34	154 557,77	0,7	36,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 745,00	37 720,00	24,4	25,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 900,00	108 048,63	69,9	41,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	6 285,34	8 789,14	5,7	139,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 914,00	49 793,00	0,2	32,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 186,00	548,00	1,1	25,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 845,00	49 245,00	98,9	41,4
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 883,00	0,00	0,0	0,0
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 764,00	5 464,00	0,0	46,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	5 464,00	5 464,00	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 764 031,00	5 615 221,15	26,6	29,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	4 311,00	0,1	71,8

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 857/2024
z dnia 23 kwietnia 2024 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 marca 2024 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 682 000,00	1 321 173,00	23,5	35,9
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 280 000,00	2 065 958,65	36,8	32,9
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 700,00	101 449,50	1,8	33,1
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 489 331,00	2 122 329,00	37,8	25,0
758			Różne rozliczenia	35 738 797,00	12 409 675,00	58,9	34,7
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 601 985,00	9 846 915,00	79,3	38,5
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	561 760,00	140 439,00	1,1	25,0
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 380 904,00	2 345 226,00	18,9	25,0
			Różne rozliczenia finansowe	38 077,00	38 077,00	0,3	100,0
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 071,00	39 018,00	0,3	25,0
801			Oświata i wychowanie	2 868 517,00	436 238,83	2,1	15,2
			Szkoły podstawowe	1 021 300,00	6 707,41	1,5	0,7
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 268 113,00	315 699,70	72,4	24,9
			Przedszkola	579 004,00	113 831,72	26,1	19,7
			Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	123,00	40,00	0,0	32,5
			Pozostała działalność	123,00	40,00	100,0	32,5
852			Pomoc społeczna	1 383 532,21	605 892,59	2,9	43,8
			Domy pomocy społecznej	3 000,00	1 525,37	0,3	50,8
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 437,00	5 454,82	0,9	22,3
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 453,00	56 560,50	9,3	22,8
			Zasiłki stałe	209 274,00	53 741,00	8,9	25,7
			Ośrodki pomocy społecznej	213 059,00	60 202,41	9,9	28,3
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	52 185,28	8,6	37,3
			Pomoc w zakresie dożywiania	187 662,00	34 822,00	5,7	18,6
			Pozostała działalność	357 647,21	341 401,21	56,3	95,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338,00	313,60	0,0	92,8

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 857/2024
z dnia 23 kwietnia 2024 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 marca 2024 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	338,00	313,60	100,0	92,8
855			Rodzina	5 309 887,00	1 528 167,73	7,2	28,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 106,00	1 253,10	0,1	20,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 252 448,00	1 508 401,63	98,7	28,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	679,00	222,00	0,0	32,7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 707,00	17 344,00	1,1	34,9
	85595		Pozostała działalność	947,00	947,00	0,1	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 813,00	103 923,97	0,5	70,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100,00	393,20	0,4	18,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 200,00	5 218,33	5,0	23,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 313,00	98 312,44	94,6	100,0
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 053 800,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	0,00	0,0	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 277 600,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	2 775 500,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	107 913,00	29 953,48	0,1	27,8
	92601		Obiekty sportowe	101 713,00	29 953,48	100,0	29,4
	92695		Pozostała działalność	6 200,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				86 598 344,55	21 079 332,02		24,3

WÓJTA
mgr inż. Tomasz Ewertowski

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 marca 2024 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 248 000,00	1 052,42	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	1 052,42	100,0	2,2
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 200 000,00	0,00	0,0	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 194,48	17 859,06	0,1	4,2
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	0,00	0,0	0,0
	40095		Pozostała działalność	25 194,48	17 859,06	100,0	70,9
600			Transport i łączność	19 138 117,74	323 344,33	2,1	1,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 200 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	16 938 117,74	323 344,33	100,0	1,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00	18 056,85	0,1	10,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 500,00	12 008,62	66,5	12,8
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	6 048,23	33,5	8,1
	70095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	148 000,00	16 605,00	0,1	11,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	16 605,00	100,0	11,9
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	6 537 845,34	1 745 861,97	11,5	26,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 214,00	66 061,09	3,8	28,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 200,00	55 175,00	3,2	22,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 288 400,00	1 452 420,26	83,2	27,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	434 400,00	68 100,20	3,9	15,7
	75095		Pozostała działalność	336 631,34	104 105,42	6,0	30,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 914,00	3 594,38	0,0	2,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 186,00	537,98	15,0	24,6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 845,00	3 056,40	85,0	2,6
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 883,00	0,00	0,0	0,0
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 448 514,00	150 050,80	1,0	10,4
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,0	0,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 350 550,00	145 510,48	97,0	10,8
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 857/2024
z dnia 23 kwietnia 2024 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 marca 2024 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	1 388,32	0,9	6,9
		75495	Pozostała działalność	5 464,00	3 152,00	2,1	57,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 196,00	598,00	0,0	50,0
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 196,00	598,00	100,0	50,0
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	75 893,74	0,5	16,9
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	75 893,74	100,0	16,9
758			Różne rozliczenia	242 000,00	0,00	0,0	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	242 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	37 409 973,00	8 772 284,97	57,7	23,4
		80101	Szkoły podstawowe	26 322 584,00	6 177 488,71	70,4	23,5
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 694 069,00	913 519,22	10,4	24,7
		80104	Przedszkola	1 571 004,00	264 672,56	3,0	16,8
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 266 800,00	449 641,54	5,1	35,5
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 190,00	15 871,80	0,2	14,0
		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	1 340 794,00	287 496,86	3,3	21,4
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 911 682,00	663 594,28	7,6	22,8
		80195	Pozostała działalność	189 850,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	418 323,00	32 850,15	0,2	7,9
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 800,00	5,5	36,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 200,00	31 010,95	94,4	14,5
		85195	Pozostała działalność	200 123,00	39,20	0,1	0,0
852			Pomoc społeczna	7 311 539,21	1 368 659,50	9,0	18,7
		85202	Domy pomocy społecznej	794 934,00	107 537,90	7,9	13,5
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 437,00	4 701,85	0,3	19,2
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 135,00	62 407,47	4,6	15,8

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 857/2024
z dnia 23 kwietnia 2024 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 marca 2024 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 500,00	9 175,70	0,7	14,2
	85216		Zasiłki stałe	209 274,00	51 743,92	3,8	24,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 370 840,00	745 933,80	54,5	22,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 419 490,00	313 190,07	22,9	22,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 125,00	43 439,82	3,2	14,0
	85295		Pozostała działalność	716 804,21	30 528,97	2,2	4,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 222,00	28 655,50	0,2	16,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 998,00	22 010,82	76,8	20,2
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 770,00	2 934,60	10,2	14,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 454,00	238,08	0,8	1,2
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	3 472,00	12,1	12,0
855			Rodzina	6 269 969,00	1 647 380,00	10,8	26,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 076,00	1 253,10	0,1	20,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 253 943,00	1 459 115,98	88,6	27,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	672,00	0,00	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	525 295,00	86 444,21	5,2	16,5
	85508		Rodziny zastępcze	100 565,00	19 879,22	1,2	19,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	332 764,00	63 480,57	3,9	19,1
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 707,00	16 261,02	1,0	32,7
	85595		Pozostała działalność	947,00	945,90	0,1	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 900,00	109 487,97	0,7	8,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	192,63	0,2	0,5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 500,00	10 408,00	9,5	25,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 400,00	13 870,00	12,7	15,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 000,00	73 332,93	67,0	8,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 500,00	6 665,62	6,1	25,2
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	113 500,00	5 018,79	4,6	4,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 064 360,00	610 010,88	4,0	6,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 914 000,00	502 677,92	82,4	17,3
	92116		Biblioteki	250 000,00	63 000,00	10,3	25,2

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 857/2024
z dnia 23 kwietnia 2024 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 marca 2024 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 344 600,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	3 555 760,00	44 332,96	7,3	1,2
926			Kultura fizyczna	1 654 502,00	279 671,26	1,8	16,9
	92601		Obiekty sportowe	1 052 000,00	84 621,26	30,3	8,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	503 000,00	180 500,00	64,5	35,9
	92695		Pozostała działalność	99 502,00	14 550,00	5,2	14,6
			OGÓLEM	95 562 469,77	15 201 916,78		15,9

WÓJTA

mgr inż. Tomasz Ewertowski

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubawa
 za I kwartał 2024 roku**

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Lubawa podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Lubawa, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubawa nr LI/321/23 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 78 036 049,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 85 043 980,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 007 931,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 007 931,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubawa na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym kwartale 2024 roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 562 295,55 zł do kwoty 86 598 344,55 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 518 489,77 zł do kwoty 95 562 469,77 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 956 194,22 zł do kwoty 9 964 125,22 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 marca 2024 roku budżet Gminy Lubawa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 964 125,22 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I kwartał 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.03.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	78 036 049,00	86 598 344,55	21 079 332,02	24,34%
1.	Dochody bieżące, w tym:	58 230 664,00	64 203 646,55	21 057 048,35	32,80%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>6 228 609,00</i>	<i>8 461 463,55</i>	<i>2 672 515,51</i>	<i>31,58%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>31 978 220,00</i>	<i>35 700 720,00</i>	<i>12 371 598,00</i>	<i>34,65%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>8 489 331,00</i>	<i>8 489 331,00</i>	<i>2 122 329,00</i>	<i>25,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>10 357 350,00</i>	<i>10 357 350,00</i>	<i>3 547 601,83</i>	<i>34,25%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>1 177 154,00</i>	<i>1 194 782,00</i>	<i>343 004,01</i>	<i>28,71%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	19 805 385,00	22 394 698,00	22 283,67	0,10%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>1 510 000,00</i>	<i>1 510 000,00</i>	<i>570,67</i>	<i>0,04%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>18 295 385,00</i>	<i>20 884 698,00</i>	<i>21 713,00</i>	<i>0,10%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	85 043 980,00	95 562 469,77	15 201 916,78	15,91%
1.	Wydatki bieżące	58 698 980,00	64 232 869,77	15 110 913,54	23,53%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	26 345 000,00	31 329 600,00	91 003,24	0,29%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>25 945 000,00</i>	<i>30 929 600,00</i>	<i>91 003,24</i>	<i>0,29%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-7 007 931,00	-8 964 125,22	5 877 415,24	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-468 316,00	-29 223,22	5 946 134,81	-

Na koniec pierwszego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 5 877 415,24 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 5 946 134,81 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosły 21 079 332,02 zł, a ich realizacja stanowiła 24,34% planu wynoszącego 86 598 344,55 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym kwartale 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 057 048,35 zł, tj. w 32,80% w stosunku do planu wynoszącego 64 203 646,55 zł. Dochody majątkowe Gminy Lubawa w pierwszym kwartale 2024 roku zostały wykonane na poziomie 22 283,67 zł, tj. w 0,10% w stosunku do planu wynoszącego 22 394 698,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosły 15 201 916,78 zł, a ich realizacja wyniosła 15,91% planu wynoszącego 95 562 469,77 zł. W pierwszym kwartale 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 15 110 913,54 zł, tj. w 23,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 232 869,77 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 91 003,24 zł, tj. w 0,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 329 600,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym kwartale 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 002 654,09 zł, (co stanowi 50,21% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 268 129,74 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 734 524,35 zł.

Rozchody w pierwszym kwartale 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 250 500,00 zł (co stanowi 25,05% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 250 500,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski