

Zarządzenie Nr 28/2024  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 29 lipca 2024 r.

**w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 na dzień 30 czerwca 2024 roku **zgodnie z załącznikami Nr 1- 3.**
- 2) Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 – **na dzień 30 czerwca 2024 roku nie wystąpiły.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2024 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 113 744,90</b>	<b>1 850 239,22</b>	<b>4,8</b>	<b>30,3</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 265 585,00	17 310,32	0,9	0,4
	01095		Pozostała działalność	1 848 159,90	1 832 928,90	99,1	99,2
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	02001		Gospodarka leśna	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>37 000,00</b>	<b>30 539,58</b>	<b>0,1</b>	<b>82,5</b>
	40095		Pozostała działalność	37 000,00	30 539,58	100,0	82,5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 607 000,00</b>	<b>81 962,87</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	16 000,00	19,5	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 591 000,00	65 962,87	80,5	0,6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 722 600,00</b>	<b>82 406,30</b>	<b>0,2</b>	<b>4,8</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 600,00	54 068,97	65,6	3,2
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 000,00	28 337,33	34,4	49,7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>949 096,74</b>	<b>324 081,57</b>	<b>0,8</b>	<b>34,1</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 745,00	91 850,10	28,3	57,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	767 266,40	223 442,33	68,9	29,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	9 285,34	8 789,14	2,7	94,7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>200 154,00</b>	<b>199 062,00</b>	<b>0,5</b>	<b>99,5</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 186,00	1 094,00	0,5	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 485,00	122 485,00	61,5	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 483,00	75 483,00	37,9	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>636,50</b>	<b>0,0</b>	<b>39,8</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,0	0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	700,00	636,50	100,0	90,9
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 236,00</b>	<b>17 936,00</b>	<b>0,0</b>	<b>74,0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 300,00	10 000,00	55,8	65,4
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	7 936,00	7 936,00	44,2	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 783 031,00</b>	<b>10 037 002,55</b>	<b>25,8</b>	<b>53,4</b>

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 28/2024**  
**z dnia 29 lipca 2024 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2024 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	4 311,00	0,0	71,8
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 685 000,00	2 289 702,00	22,8	62,1
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	6 296 000,00	3 317 969,15	33,1	52,7
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 700,00	180 362,40	1,8	58,8
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 489 331,00	4 244 658,00	42,3	50,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 778 271,00</b>	<b>20 881 981,00</b>	<b>53,6</b>	<b>58,4</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 601 985,00	15 755 064,00	75,4	61,5
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	561 760,00	280 878,00	1,3	50,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 380 904,00	4 690 452,00	22,5	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	77 551,00	77 551,00	0,4	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 071,00	78 036,00	0,4	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 060 947,25</b>	<b>1 147 599,28</b>	<b>2,9</b>	<b>37,5</b>
80101			Szkoły podstawowe	1 035 480,00	25 939,98	2,3	2,5
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 270 613,00	634 805,30	55,3	50,0
80104			Przedszkola	579 004,00	311 103,75	27,1	53,7
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 750,25	175 750,25	15,3	100,0
80195			Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123,00</b>	<b>117,00</b>	<b>0,0</b>	<b>95,1</b>
85195			Pozostała działalność	123,00	117,00	100,0	95,1
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 272 555,41</b>	<b>1 125 624,02</b>	<b>2,9</b>	<b>49,5</b>
85202			Domy pomocy społecznej	5 800,00	4 325,37	0,4	74,6
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4 000,00	0,4	66,7
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	9 627,82	0,9	39,4
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 453,00	108 245,00	9,6	43,6

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 28/2024**  
**z dnia 29 lipca 2024 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2024 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85216		Zasiłki stałe	209 274,00	106 476,00	9,5	50,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 259,00	108 144,51	9,6	51,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 707,00	220 474,35	19,6	46,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	95 116,00	8,5	39,6
	85295		Pozostała działalność	855 625,41	469 214,97	41,7	54,8
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 146,00</b>	<b>24 121,60</b>	<b>0,1</b>	<b>99,9</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 146,00	24 121,60	100,0	99,9
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 311 465,00</b>	<b>2 927 854,50</b>	<b>7,5</b>	<b>55,1</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 106,00	1 253,10	0,0	20,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 252 448,00	2 890 159,65	98,7	55,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	679,00	536,75	0,0	79,1
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 707,00	34 012,00	1,2	68,4
	85595		Pozostała działalność	2 525,00	1 893,00	0,1	75,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 813,00</b>	<b>158 296,90</b>	<b>0,4</b>	<b>92,7</b>
	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	0,2	18,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 200,00	34 591,26	21,9	98,3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 313,00	98 312,44	62,1	100,0
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	25 000,00	15,8	71,4
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 064 000,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 900,00	10 300,00	100,0	94,5
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>107 913,00</b>	<b>29 953,48</b>	<b>0,1</b>	<b>27,8</b>
	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
<b>OGÓLEM</b>				<b>90 229 796,30</b>	<b>38 930 714,37</b>	<b>43,1</b>	

**WÓJTA**  
  
**mgr inż. Tomasz Ewertowski**



**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2024 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 072 159,90</b>	<b>1 869 027,26</b>	<b>5,1</b>	<b>36,8</b>
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	26 162,96	1,4	54,5
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 200 000,00	18 704,40	1,0	0,6
	01095		Pozostała działalność	1 824 159,90	1 824 159,90	97,6	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>425 194,48</b>	<b>17 859,06</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 748 555,74</b>	<b>2 711 111,93</b>	<b>7,4</b>	<b>14,5</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	16 000,00	0,6	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 200 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	16 532 555,74	2 695 111,93	99,4	16,3
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>172 000,00</b>	<b>29 502,50</b>	<b>0,1</b>	<b>17,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 500,00	19 165,23	65,0	19,9
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	10 337,27	35,0	13,8
	70095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>256 000,00</b>	<b>58 072,20</b>	<b>0,2</b>	<b>22,7</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245 000,00	56 703,00	97,6	23,1
	71035		Cmentarze	11 000,00	1 369,20	2,4	12,4
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 187 307,26</b>	<b>3 339 046,63</b>	<b>9,2</b>	<b>46,5</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 214,00	120 044,73	3,6	50,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 200,00	123 531,38	3,7	46,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 895 161,92	2 736 493,77	82,0	46,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 100,00	187 112,38	5,6	43,9
	75095		Pozostała działalność	361 631,34	171 864,37	5,1	47,5
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>200 154,00</b>	<b>198 360,20</b>	<b>0,5</b>	<b>99,1</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 186,00	1 075,19	0,5	49,2
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 485,00	122 485,00	61,7	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 483,00	74 800,01	37,7	99,1
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 729 886,00</b>	<b>418 976,66</b>	<b>1,1</b>	<b>24,2</b>
	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

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 28/2024**  
**z dnia 29 lipca 2024 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2024 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 629 450,00	411 241,79	98,2	25,2
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	2 286,87	0,5	11,4
	75495		Pozostała działalność	7 936,00	5 448,00	1,3	68,6
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 196,00</b>	<b>598,00</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 196,00	598,00	100,0	50,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>160 291,43</b>	<b>0,4</b>	<b>35,6</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	160 291,43	100,0	35,6
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 641 877,25</b>	<b>18 316 957,47</b>	<b>50,3</b>	<b>48,7</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 341 460,00	12 599 737,07	68,8	47,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 697 347,00	1 839 665,95	10,0	49,8
	80104		Przedszkola	1 571 004,00	668 923,51	3,7	42,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 271 300,00	809 672,02	4,4	63,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 190,00	33 866,05	0,2	29,9
	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	706 047,94	3,9	52,7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 941 182,00	1 479 133,73	8,1	50,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 750,25	41 323,16	0,2	23,5
	80195		Pozostała działalność	189 850,00	138 588,04	0,8	73,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>418 323,00</b>	<b>126 700,29</b>	<b>0,3</b>	<b>30,3</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 600,00	2,8	72,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 200,00	71 112,09	56,1	33,4
	85195		Pozostała działalność	200 123,00	51 988,20	41,0	26,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 060 011,41</b>	<b>3 104 359,59</b>	<b>8,5</b>	<b>38,5</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	694 934,00	215 593,74	6,9	31,0



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 28/2024**  
**z dnia 29 lipca 2024 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2024 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00	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	9 394,99	0,3	38,4
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 135,00	124 473,76	4,0	31,4
85215			Dodatki mieszkaniowe	64 500,00	19 724,82	0,6	30,6
85216			Zasiłki stałe	209 274,00	103 889,04	3,3	49,6
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 371 252,00	1 395 620,39	45,0	41,4
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 752 197,00	592 855,66	19,1	33,8
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	132 567,36	4,3	41,4
85295			Pozostała działalność	1 214 782,41	510 239,83	16,4	42,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>203 030,00</b>	<b>85 151,99</b>	<b>0,2</b>	<b>41,9</b>
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 998,00	57 467,31	67,5	52,7
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 770,00	2 934,60	3,4	14,1
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 262,00	21 278,08	25,0	48,1
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	3 472,00	4,1	12,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 312 098,00</b>	<b>3 233 515,70</b>	<b>8,9</b>	<b>51,2</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	6 076,00	1 253,10	0,0	20,6
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 270 560,00	2 857 341,33	88,4	54,2
85503			Karta Dużej Rodziny	672,00	536,00	0,0	79,8
85504			Wspieranie rodziny	549 229,00	177 016,05	5,5	32,2
85508			Rodziny zastępcze	100 565,00	39 077,71	1,2	38,9
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	332 764,00	123 196,74	3,8	37,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 707,00	33 202,98	1,0	66,8
85595			Pozostała działalność	2 525,00	1 891,79	0,1	74,9
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 363 900,00</b>	<b>262 174,88</b>	<b>0,7</b>	<b>19,2</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	192,63	0,1	0,5
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	40 500,00	10 408,00	4,0	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	32 650,00	12,5	36,1
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 000,00	197 811,72	7,5	22,0

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 28/2024**  
**z dnia 29 lipca 2024 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2024 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 500,00	10 813,18	4,1	34,3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	148 500,00	10 299,35	3,9	6,9
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 470 480,00</b>	<b>1 823 955,16</b>	<b>5,0</b>	<b>19,3</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 320 880,00	1 225 444,06	67,2	36,9
	92116		Biblioteki	250 000,00	126 000,00	6,9	50,4
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 344 600,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	3 555 000,00	472 511,10	25,9	13,3
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 463 404,48</b>	<b>693 440,25</b>	<b>1,9</b>	<b>47,4</b>
	92601		Obiekty sportowe	871 304,48	164 976,25	23,8	18,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	503 000,00	500 500,00	72,2	99,5
	92695		Pozostała działalność	89 100,00	27 964,00	4,0	31,4
			<b>OGÓLEM</b>	<b>99 418 477,52</b>	<b>36 449 101,20</b>		<b>36,7</b>

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2024 r.	Wykonanie 30-06-2024
1	2	3	5	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>90 229 796,30</b>	<b>38 930 714,37</b>
1.1	Dochody bieżące		67 315 731,90	38 873 126,70
1.2	Dochody majątkowe		22 914 064,40	57 587,67
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>99 418 477,52</b>	<b>36 449 101,20</b>
2.1	Wydatki bieżące		67 670 031,19	33 877 138,63
2.2	Wydatki majątkowe		31 748 446,33	2 571 962,57
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	2 481 613,17
4.	Deficyt (1-2)		-9 188 681,22	0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>9 188 681,22</b>	<b>4 501 654,09</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 188 681,22</b>	<b>5 002 654,09</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	6 000 000,00	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	0,00	0,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - przychody z RFRD	§ 905	268 129,74	268 129,74
8.	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	0,00	0,00
9.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	3 920 551,48	4 734 524,35
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>501 000,00</b>
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00	501 000,00
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



**Zarządzenie Nr 28/2024**  
**Wójta Gminy Lubawa**  
**z dnia 29 lipca 2024 r.**

**w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 na dzień 30 czerwca 2024 roku **zgodnie z załącznikami Nr 1- 3.**
- 2) Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 – **na dzień 30 czerwca 2024 roku nie wystąpiły.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2024 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 113 744,90</b>	<b>1 850 239,22</b>	<b>4,8</b>	<b>30,3</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 265 585,00	17 310,32	0,9	0,4
	01095		Pozostała działalność	1 848 159,90	1 832 928,90	99,1	99,2
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	02001		Gospodarka leśna	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>37 000,00</b>	<b>30 539,58</b>	<b>0,1</b>	<b>82,5</b>
	40095		Pozostała działalność	37 000,00	30 539,58	100,0	82,5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 607 000,00</b>	<b>81 962,87</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	16 000,00	19,5	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 591 000,00	65 962,87	80,5	0,6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 722 600,00</b>	<b>82 406,30</b>	<b>0,2</b>	<b>4,8</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 600,00	54 068,97	65,6	3,2
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 000,00	28 337,33	34,4	49,7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>949 096,74</b>	<b>324 081,57</b>	<b>0,8</b>	<b>34,1</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 745,00	91 850,10	28,3	57,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	767 266,40	223 442,33	68,9	29,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	9 285,34	8 789,14	2,7	94,7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>200 154,00</b>	<b>199 062,00</b>	<b>0,5</b>	<b>99,5</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 186,00	1 094,00	0,5	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 485,00	122 485,00	61,5	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 483,00	75 483,00	37,9	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>636,50</b>	<b>0,0</b>	<b>39,8</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,0	0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	700,00	636,50	100,0	90,9
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 236,00</b>	<b>17 936,00</b>	<b>0,0</b>	<b>74,0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 300,00	10 000,00	55,8	65,4
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	7 936,00	7 936,00	44,2	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 783 031,00</b>	<b>10 037 002,55</b>	<b>25,8</b>	<b>53,4</b>

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 28/2024**  
**z dnia 29 lipca 2024 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2024 roku**


Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	4 311,00	0,0	71,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 685 000,00	2 289 702,00	22,8	62,1
	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	6 296 000,00	3 317 969,15	33,1	52,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 700,00	180 362,40	1,8	58,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 489 331,00	4 244 658,00	42,3	50,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 778 271,00</b>	<b>20 881 981,00</b>	<b>53,6</b>	<b>58,4</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 601 985,00	15 755 064,00	75,4	61,5
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	561 760,00	280 878,00	1,3	50,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 380 904,00	4 690 452,00	22,5	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 551,00	77 551,00	0,4	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 071,00	78 036,00	0,4	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 060 947,25</b>	<b>1 147 599,28</b>	<b>2,9</b>	<b>37,5</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 035 480,00	25 939,98	2,3	2,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 270 613,00	634 805,30	55,3	50,0
	80104		Przedszkola	579 004,00	311 103,75	27,1	53,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 750,25	175 750,25	15,3	100,0
	80195		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123,00</b>	<b>117,00</b>	<b>0,0</b>	<b>95,1</b>
	85195		Pozostała działalność	123,00	117,00	100,0	95,1
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 272 555,41</b>	<b>1 125 624,02</b>	<b>2,9</b>	<b>49,5</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 800,00	4 325,37	0,4	74,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4 000,00	0,4	66,7
	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	9 627,82	0,9	39,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 453,00	108 245,00	9,6	43,6



**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 28/2024**  
**z dnia 29 lipca 2024 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2024 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85216		Zasiłki stałe	209 274,00	106 476,00	9,5	50,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 259,00	108 144,51	9,6	51,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 707,00	220 474,35	19,6	46,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	95 116,00	8,5	39,6
	85295		Pozostała działalność	855 625,41	469 214,97	41,7	54,8
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 146,00</b>	<b>24 121,60</b>	<b>0,1</b>	<b>99,9</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 146,00	24 121,60	100,0	99,9
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 311 465,00</b>	<b>2 927 854,50</b>	<b>7,5</b>	<b>55,1</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 106,00	1 253,10	0,0	20,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 252 448,00	2 890 159,65	98,7	55,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	679,00	536,75	0,0	79,1
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 707,00	34 012,00	1,2	68,4
	85595		Pozostała działalność	2 525,00	1 893,00	0,1	75,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 813,00</b>	<b>158 296,90</b>	<b>0,4</b>	<b>92,7</b>
	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	0,2	18,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 200,00	34 591,26	21,9	98,3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 313,00	98 312,44	62,1	100,0
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	25 000,00	15,8	71,4
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 064 000,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 900,00	10 300,00	100,0	94,5
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>107 913,00</b>	<b>29 953,48</b>	<b>0,1</b>	<b>27,8</b>
	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
<b>OGÓLEM</b>				<b>90 229 796,30</b>	<b>38 930 714,37</b>		<b>43,1</b>

**WÓJTA**  
  
**mgr inż. Tomasz Ewertowski**



**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2024 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 072 159,90</b>	<b>1 869 027,26</b>	<b>5,1</b>	<b>36,8</b>
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	26 162,96	1,4	54,5
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 200 000,00	18 704,40	1,0	0,6
	01095		Pozostała działalność	1 824 159,90	1 824 159,90	97,6	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>425 194,48</b>	<b>17 859,06</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 748 555,74</b>	<b>2 711 111,93</b>	<b>7,4</b>	<b>14,5</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	16 000,00	0,6	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 200 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	16 532 555,74	2 695 111,93	99,4	16,3
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>172 000,00</b>	<b>29 502,50</b>	<b>0,1</b>	<b>17,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 500,00	19 165,23	65,0	19,9
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	10 337,27	35,0	13,8
	70095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>256 000,00</b>	<b>58 072,20</b>	<b>0,2</b>	<b>22,7</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245 000,00	56 703,00	97,6	23,1
	71035		Cmentarze	11 000,00	1 369,20	2,4	12,4
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 187 307,26</b>	<b>3 339 046,63</b>	<b>9,2</b>	<b>46,5</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 214,00	120 044,73	3,6	50,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 200,00	123 531,38	3,7	46,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 895 161,92	2 736 493,77	82,0	46,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 100,00	187 112,38	5,6	43,9
	75095		Pozostała działalność	361 631,34	171 864,37	5,1	47,5
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>200 154,00</b>	<b>198 360,20</b>	<b>0,5</b>	<b>99,1</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 186,00	1 075,19	0,5	49,2
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 485,00	122 485,00	61,7	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 483,00	74 800,01	37,7	99,1
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 729 886,00</b>	<b>418 976,66</b>	<b>1,1</b>	<b>24,2</b>
	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

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 28/2024**  
**z dnia 29 lipca 2024 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2024 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 629 450,00	411 241,79	98,2	25,2
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	2 286,87	0,5	11,4
	75495		Pozostała działalność	7 936,00	5 448,00	1,3	68,6
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 196,00</b>	<b>598,00</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 196,00	598,00	100,0	50,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>160 291,43</b>	<b>0,4</b>	<b>35,6</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	160 291,43	100,0	35,6
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 641 877,25</b>	<b>18 316 957,47</b>	<b>50,3</b>	<b>48,7</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 341 460,00	12 599 737,07	68,8	47,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 697 347,00	1 839 665,95	10,0	49,8
	80104		Przedszkola	1 571 004,00	668 923,51	3,7	42,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 271 300,00	809 672,02	4,4	63,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 190,00	33 866,05	0,2	29,9
	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	706 047,94	3,9	52,7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 941 182,00	1 479 133,73	8,1	50,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 750,25	41 323,16	0,2	23,5
	80195		Pozostała działalność	189 850,00	138 588,04	0,8	73,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>418 323,00</b>	<b>126 700,29</b>	<b>0,3</b>	<b>30,3</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 600,00	2,8	72,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 200,00	71 112,09	56,1	33,4
	85195		Pozostała działalność	200 123,00	51 988,20	41,0	26,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 060 011,41</b>	<b>3 104 359,59</b>	<b>8,5</b>	<b>38,5</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	694 934,00	215 593,74	6,9	31,0

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 28/2024**  
**z dnia 29 lipca 2024 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2024 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00	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	9 394,99	0,3	38,4
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 135,00	124 473,76	4,0	31,4
85215			Dodatki mieszkaniowe	64 500,00	19 724,82	0,6	30,6
85216			Zasiłki stałe	209 274,00	103 889,04	3,3	49,6
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 371 252,00	1 395 620,39	45,0	41,4
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 752 197,00	592 855,66	19,1	33,8
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	132 567,36	4,3	41,4
85295			Pozostała działalność	1 214 782,41	510 239,83	16,4	42,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>203 030,00</b>	<b>85 151,99</b>	<b>0,2</b>	<b>41,9</b>
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 998,00	57 467,31	67,5	52,7
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 770,00	2 934,60	3,4	14,1
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 262,00	21 278,08	25,0	48,1
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	3 472,00	4,1	12,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 312 098,00</b>	<b>3 233 515,70</b>	<b>8,9</b>	<b>51,2</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	6 076,00	1 253,10	0,0	20,6
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 270 560,00	2 857 341,33	88,4	54,2
85503			Karta Dużej Rodziny	672,00	536,00	0,0	79,8
85504			Wspieranie rodziny	549 229,00	177 016,05	5,5	32,2
85508			Rodziny zastępcze	100 565,00	39 077,71	1,2	38,9
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	332 764,00	123 196,74	3,8	37,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 707,00	33 202,98	1,0	66,8
85595			Pozostała działalność	2 525,00	1 891,79	0,1	74,9
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 363 900,00</b>	<b>262 174,88</b>	<b>0,7</b>	<b>19,2</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	192,63	0,1	0,5
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	40 500,00	10 408,00	4,0	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	32 650,00	12,5	36,1
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 000,00	197 811,72	7,5	22,0

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 28/2024**  
**z dnia 29 lipca 2024 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2024 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 500,00	10 813,18	4,1	34,3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	148 500,00	10 299,35	3,9	6,9
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 470 480,00</b>	<b>1 823 955,16</b>	<b>5,0</b>	<b>19,3</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 320 880,00	1 225 444,06	67,2	36,9
	92116		Biblioteki	250 000,00	126 000,00	6,9	50,4
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 344 600,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	3 555 000,00	472 511,10	25,9	13,3
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 463 404,48</b>	<b>693 440,25</b>	<b>1,9</b>	<b>47,4</b>
	92601		Obiekty sportowe	871 304,48	164 976,25	23,8	18,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	503 000,00	500 500,00	72,2	99,5
	92695		Pozostała działalność	89 100,00	27 964,00	4,0	31,4
<b>OGÓLEM</b>				<b>99 418 477,52</b>	<b>36 449 101,20</b>		<b>36,7</b>

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2024 r.	Wykonanie 30-06-2024
1	2	3	5	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>90 229 796,30</b>	<b>38 930 714,37</b>
1.1	Dochody bieżące		67 315 731,90	38 873 126,70
1.2	Dochody majątkowe		22 914 064,40	57 587,67
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>99 418 477,52</b>	<b>36 449 101,20</b>
2.1	Wydatki bieżące		67 670 031,19	33 877 138,63
2.2	Wydatki majątkowe		31 748 446,33	2 571 962,57
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	2 481 613,17
4.	Deficyt (1-2)		-9 188 681,22	0,00
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>9 188 681,22</b>	<b>4 501 654,09</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 188 681,22</b>	<b>5 002 654,09</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	6 000 000,00	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	0,00	0,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - przychody z RFRD	§ 905	268 129,74	268 129,74
8.	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	0,00	0,00
9.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	3 920 551,48	4 734 524,35
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>501 000,00</b>
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00	501 000,00
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

