

**Zarządzenie Nr 91/2015
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 31 lipca 2015 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 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2015 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 2015 roku nie wystąpiły.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	733 850,29	733 614,05	4,1	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	733 650,29	733 614,05	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	5 200,00	3 977,86	0,0	76,5
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 977,86	100,0	79,6
	02095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	840 996,00	180 385,32	1,0	21,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 996,00	180 385,32	100,0	21,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 007,00	36 433,34	0,2	40,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 507,00	25 076,00	68,8	51,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 500,00	11 357,34	31,2	26,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 327,00	36 067,00	0,2	96,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	942,00	2,6	54,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 581,00	35 125,00	97,4	98,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 300,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	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	8 509 104,00	4 229 611,19	23,6	49,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	1 184,00	0,0	29,2
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 497 500,00	814 777,16	19,3	54,4
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	3 167 800,00	1 669 806,05	39,5	52,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 100,00	174 357,39	4,1	60,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 553 654,00	1 569 486,59	37,1	44,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 479 057,00	9 533 858,96	53,3	57,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 164 638,00	6 870 544,00	72,1	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 299 838,00	2 649 918,00	27,8	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 500,00	12 358,96	98,9	

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 91/2015
z dnia 31 lipca 2015 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 081,00	1 038,00	0,0	49,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	373 233,11	238 278,04	1,3	63,8
	80101		Szkoły podstawowe	54 761,63	51 613,50	21,7	94,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 533,70	143 126,76	60,1	51,9
	80110		Gimnazja	40 548,93	40 548,93	17,0	100,0
	80150		Realizacja zdań 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	2 388,85	2 388,85	1,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	600,00	0,3	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	117,00	90,00	0,0	76,9
	85195		Pozostała działalność	117,00	90,00	100,0	76,9
852			POMOC SPOŁECZNA	4 722 553,00	2 728 508,99	15,2	57,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 849 053,00	2 176 951,27	79,8	56,6
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	33 729,00	17 871,00	0,7	53,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 931,00	211 142,00	7,7	91,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 066,00	882,56	0,0	82,8
	85216		Zasiłki stałe	109 768,00	95 429,00	3,5	86,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 388,00	64 388,93	2,4	47,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	28 820,74	1,1	64,0
	85295		Pozostała działalność	318 618,00	133 023,49	4,9	41,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 291,00	121 291,00	0,7	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 291,00	121 291,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 362,40	23 148,15	0,1	21,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 362,40	23 148,15	100,0	21,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	100,00	0,0	10,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	100,00	100,0	10,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 019,30	26 019,34	0,1	100,0
	92601		Obiekty sportowe	26 019,30	26 019,34	100,0	100,0
OGÓLEM				32 057 417,10	17 893 383,24		55,8

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	765 650,29	750 158,59	4,6	98,0
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	16 544,54	2,2	51,7
	01095		Pozostała działalność	733 650,29	733 614,05	97,8	100,0
020			LEŚNICTWO	18 000,00	1 580,48	0,0	8,8
	02095		Pozostała działalność	18 000,00	1 580,48	100,0	8,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	650 000,00	550 000,00	3,4	84,6
	40002		Dostarczanie wody	650 000,00	550 000,00	100,0	84,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 163 988,09	83 954,24	0,5	3,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 663 988,09	83 954,24	100,0	5,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	734 848,80	653 406,84	4,0	88,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 678,80	653 087,29	100,0	89,0
	70095		Pozostała działalność	1 170,00	319,55	0,0	27,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 000,00	40 309,84	0,2	51,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	944,64	2,3	5,6
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	38 924,00	96,6	70,8
	71035		Cmentarze	7 000,00	441,20	1,1	6,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 408 493,50	1 721 750,60	10,6	50,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 507,00	25 076,00	1,5	51,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	67 978,91	3,9	43,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 912 486,50	1 485 576,61	86,3	51,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	42 517,03	2,5	37,0
	75095		Pozostała działalność	176 500,00	100 602,05	5,8	57,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 327,00	35 964,31	0,2	96,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	839,31	2,3	48,1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 581,00	35 125,00	97,7	98,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	407 000,00	165 470,43	1,0	40,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 679,98	2,8	93,6
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 500,00	160 585,45	97,0	41,3
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	205,00	0,1	20,5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000,00	41 657,39	0,3	29,8

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 91/2015
z dnia 31 lipca 2015 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	41 657,39	100,0	29,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	103 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 364 256,41	7 109 416,64	43,9	49,5
	80101		Szkoły podstawowe	7 988 506,63	4 083 053,50	57,4	51,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 179 366,00	510 475,38	7,2	43,3
	80104		Przedszkola	90 000,00	89 525,64	1,3	99,5
	80110		Gimnazja	3 313 678,93	1 782 416,53	25,1	53,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 800,00	307 183,11	4,3	59,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 799,00	10 598,47	0,1	29,6
	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	92 712,00	15 038,45	0,2	16,2
	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	1 072 893,85	254 248,56	3,6	23,7
	80195		Pozostała działalność	77 500,00	56 877,00	0,8	73,4
851			OCHRONA ZDROWIA	159 768,00	65 772,20	0,4	41,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	1 600,00	2,4	20,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 651,00	64 082,20	97,4	42,3
	85195		Pozostała działalność	117,00	90,00	0,1	76,9
852			POMOC SPOŁECZNA	8 147 043,00	4 088 302,36	25,2	50,2
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 200,00	0,00	0,0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	228 000,00	94 249,77	2,3	41,3
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	21 532,02	0,5	43,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85206		Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	396 626,00	135 557,41	3,3	34,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 873 903,00	2 051 061,65	50,2	52,9
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	33 729,00	16 613,95	0,4	49,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 643,00	249 895,84	6,1	69,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 116,00	25 696,01	0,6	45,8
	85216		Zasiłki stałe	109 768,00	94 260,77	2,3	85,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 557 319,00	738 480,34	18,1	47,4

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 950,00	247 959,04	6,1	49,6
	85295		Pozostała działalność	974 789,00	412 995,56	10,1	42,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	244 720,00	153 569,13	0,9	62,8
	85401		Świetlice szkolne	1 250,00	0,00	0,0	0,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 339,00	5 126,34	3,3	21,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 840,00	12 637,79	8,2	79,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	203 291,00	135 805,00	88,4	66,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	761 262,40	192 836,71	1,2	25,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	10 590,30	5,5	9,2
	90002		Gospodarka odpadami	166 444,00	10 904,44	5,7	6,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	24 932,98	12,9	38,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	146 408,99	75,9	35,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 818,40	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	690 000,00	206 942,69	1,3	30,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 000,00	129 742,69	62,7	24,8
	92116		Biblioteki	154 000,00	77 200,00	37,3	50,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	428 200,00	334 008,65	2,1	78,0
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00	16 376,81	4,9	19,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	286 000,00	285 900,00	85,6	100,0
	92695		Pozostała działalność	57 200,00	31 731,84	9,5	55,5
			OGÓLEM	33 302 557,49	16 195 101,10		48,6

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2015 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2015 r.	Wykonanie 30-06-2015
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		32 057 417,10	17 893 383,24
2.	Planowane wydatki		33 302 557,49	16 195 101,10
	Nadwyżka (1-2)			1 698 282,14
	Deficyt (1-2)		-1 245 140,39	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 245 140,39	103 868,31
Przychody ogółem:			2 277 340,39	620 968,31
1.	Kredyty	§ 952	1 600 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	77 471,39	21 099,31
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	599 869,00	599 869,00
Rozchody ogółem :			1 032 200,00	517 100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 032 200,00	517 100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski