

**Zarządzenie Nr 213/2016
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 26 października 2016 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 2016 r. poz. 446 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:

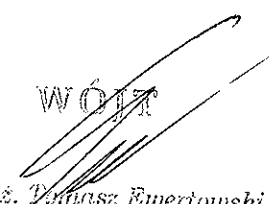
§ 1

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 września 2016 roku **zgodnie z załącznikami Nr 1- 3.**
- 2) Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 – **na dzień 30 września 2016 roku nie wystąpiły.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Bwertowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 - wykonanie na dzień 30 września 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 578,45	898 378,45	2,7	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	898 378,45	898 378,45	100,0	100,0
020			Leśnictwo	6 200,00	5 367,08	0,0	86,6
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	5 367,08	100,0	89,5
	02095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	1 028 212,00	278 860,00	0,8	27,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 028 212,00	278 860,00	100,0	27,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 325 600,00	171 517,95	0,5	12,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 325 600,00	171 517,95	100,0	12,9
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	107 379,00	98 740,02	0,3	92,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 379,00	63 821,00	64,6	97,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	34 919,02	35,4	83,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 666,00	9 156,00	0,0	94,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 666,00	9 156,00	100,0	94,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 600,00	0,00	0,0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 832 787,00	7 430 789,55	22,6	84,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	2 016,00	0,0	49,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 573 000,00	1 780 928,59	24,0	113,2
	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	3 016 000,00	2 469 254,53	33,2	81,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 100,00	340 228,96	4,6	116,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 946 637,00	2 838 361,47	38,2	71,9
758			Różne rozliczenia	16 845 990,00	13 751 691,11	41,8	81,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 592 467,00	9 811 161,00	71,3	84,6

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Gminy Nr 213/2016
z dnia 26 października 2016 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 - wykonanie na dzień 30 września 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 211 251,00	3 908 439,00	28,4	75,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 570,00	1 563,11	0,0	99,6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 702,00	30 528,00	0,2	75,0
801			Oświata i wychowanie	463 792,62	380 588,56	1,2	82,1
	80101		Szkoły podstawowe	86 526,23	83 467,17	21,9	96,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 730,00	235 297,00	61,8	75,0
	80110		Gimnazja	44 873,60	44 873,60	11,8	100,0
	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	6 850,00	5 138,00	1,4	75,0
	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	2 812,79	2 812,79	0,7	100,0
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	2,4	100,0
851			Ochrona zdrowia	180,00	108,00	0,0	60,0
	85195		Pozostała działalność	180,00	108,00	100,0	60,0
852			Pomoc społeczna	12 843 734,00	9 749 383,18	29,6	75,9
	85206		Wspieranie rodziny	21 704,00	17 488,00	0,2	80,6
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 197 673,00	5 103 378,00	52,3	70,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 494 908,00	3 721 190,15	38,2	82,8
	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.	42 094,00	32 400,00	0,3	77,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 312,00	276 310,00	2,8	85,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 107,00	865,70	0,0	78,2
	85216		Zasiłki stałe	222 842,00	201 970,00	2,1	90,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 292,00	117 947,53	1,2	76,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	35 469,02	0,4	59,1
	85295		Pozostała działalność	323 802,00	242 364,78	2,5	74,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 145,00	130 145,00	0,4	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 145,00	130 145,00	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00	24 163,99	0,1	117,9

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Gminy Nr 213/2016
z dnia 26 października 2016 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 - wykonanie na dzień 30 września 2016

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	20 500,00	24 163,99	100,0	117,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				42 520 464,07	32 931 888,89		77,4

WÓJT

mgr inż. Tomasz Swertowski

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 - wykonanie na dzień 30 września 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	928 378,45	914 064,81	3,1	98,5
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	15 686,36	1,7	52,3
	01095		Pozostała działalność	898 378,45	898 378,45	98,3	100,0
020			Leśnictwo	11 000,00	264,60	0,0	2,4
	02095		Pozostała działalność	11 000,00	264,60	100,0	2,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 148 000,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	1 148 000,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	4 669 749,00	2 036 955,94	7,0	43,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 024 000,00	774 960,00	38,0	75,7
	60016		Drogi publiczne gminne	3 645 749,00	1 261 995,94	62,0	34,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 200,00	77 145,83	0,3	40,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 200,00	77 145,83	100,0	40,6
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	96 000,00	57 745,43	0,2	60,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	56 088,00	97,1	64,5
	71035		Cmentarze	9 000,00	1 657,43	2,9	18,4
750			Administracja publiczna	3 618 080,00	2 406 849,63	8,3	66,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 379,00	63 240,00	2,6	96,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00	107 705,30	4,5	74,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 010 501,00	2 007 527,74	83,4	66,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	89 081,32	3,7	71,3
	75095		Pozostała działalność	272 700,00	139 295,27	5,8	51,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 666,00	8 864,91	0,0	91,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 666,00	8 864,91	100,0	91,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 900,00	300 522,73	1,0	40,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	738 400,00	300 522,73	100,0	40,7
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	38 064,82	0,1	47,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	38 064,82	100,0	47,6
758			Różne rozliczenia	117 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	14 523 832,05	10 321 253,82	35,6	71,1
	80101		Szkoły podstawowe	7 804 673,66	5 953 904,28	57,7	76,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 244 707,00	729 575,21	17,1	58,6

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Gminy Nr 213/2016
z dnia 26 października 2016 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 - wykonanie na dzień 30 września 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80104		Przedszkola	270 000,00	194 802,87	1,9	72,1
	80110		Gimnazja	3 354 158,60	2 472 563,46	24,0	73,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	595 700,00	363 190,26	3,5	61,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 583,00	16 279,99	0,2	48,5
	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	124 204,00	24 341,77	0,2	19,6
	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	1 015 105,79	486 489,08	4,7	47,9
	80195		Pozostała działalność	81 700,00	80 107,00	0,8	98,1
851			Ochrona zdrowia	141 180,00	90 030,44	0,3	63,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	3 712,88	4,1	46,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	86 209,56	95,8	64,8
	85195		Pozostała działalność	180,00	108,00	0,1	60,0
852			Pomoc społeczna	15 981 651,00	11 575 375,48	39,9	72,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	14 522,68	0,1	72,6
	85202		Domy pomocy społecznej	250 125,00	157 965,34	1,4	63,2
	85204		Rodziny zastępcze	53 500,00	27 776,24	0,2	51,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	0,00	0,0	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	339 705,00	206 315,89	1,8	60,7
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 197 673,00	4 996 825,06	43,2	69,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 545 170,00	3 686 174,98	31,8	81,1
	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.	42 094,00	31 601,22	0,3	75,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 985,00	339 895,56	2,9	75,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 747,00	35 430,32	0,3	65,9
	85216		Zasiłki stałe	222 842,00	197 933,66	1,7	88,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 604 649,00	1 073 201,52	9,3	66,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	593 913,00	387 695,90	3,3	65,3
	85295		Pozostała działalność	604 548,00	420 037,11	3,6	69,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 439,57	184 188,81	0,6	75,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 786,57	5 642,53	0,1	38,2

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Gminy Nr 213/2016
z dnia 26 października 2016 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 - wykonanie na dzień 30 września 2016

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 858,00	12 355,08	6,7	89,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	216 795,00	166 191,20	90,2	76,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 000,00	286 581,45	1,0	47,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	72 469,14	25,3	76,3
	90002		Gospodarka odpadami	127 000,00	14 127,09	4,9	11,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	34 773,19	12,1	63,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	165 212,03	57,6	50,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 757,00	386 774,97	1,3	48,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 757,00	239 774,97	62,0	39,0
	92116		Biblioteki	156 000,00	117 000,00	30,3	75,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	30 000,00	7,8	93,8
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	460 200,00	343 905,36	1,2	74,7
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00	26 553,97	7,7	23,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	274 800,00	79,9	94,8
	92695		Pozostała działalność	55 200,00	42 551,39	12,4	77,1
OGÓLEM				44 381 033,07	29 028 589,03	65,4	


WÓJT
 mgr Andrzej Pankasz Ewertowski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2016 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2016 r.	Wykonanie 30-09-2016
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		42 520 464,07	32 931 888,89
2.	Planowane wydatki		44 381 033,07	29 028 589,03
	Nadwyżka (1-2)			3 903 299,86
	Deficyt (1-2)		-1 860 569,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 860 569,00	464 119,00
Przychody ogółem:			2 674 769,00	1 074 769,00
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	0,00	0,00
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	1 074 769,00	1 074 769,00
Rozchody ogółem :			814 200,00	610 650,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	814 200,00	610 650,00
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. Andrzej Swertowski