

**Zarządzenie Nr 328/2017
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 31 października 2017 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2017 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 2017 roku nie wystąpiły.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

DOCHODY - wykonanie na dzień 30 września 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	894 268,23	894 068,23	2,4	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	894 068,23	894 068,23	100,0	100,0
020			Leśnictwo	6 200,00	4 186,29	0,0	67,5
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	4 186,29	100,0	69,8
	02095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	1 681 315,00	531 072,00	1,4	31,6
	60016		Drogi publiczne gminne	1 681 315,00	531 072,00	100,0	31,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 485,00	136 841,73	0,4	56,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 485,00	136 841,73	100,0	56,4
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	146 948,00	135 442,32	0,4	92,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 358,00	65 358,00	48,3	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 590,00	70 084,32	51,7	85,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	1 540,00	0,0	75,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	1 540,00	100,0	75,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600,00	10 011,00	0,0	94,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 600,00	10 011,00	100,0	94,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 832 608,00	8 525 401,68	22,9	78,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	3 305,00	0,0	81,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 373 300,00	2 010 152,59	23,6	84,7
	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	3 280 000,00	2 592 550,44	30,4	79,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	646 700,00	626 260,64	7,3	96,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 528 558,00	3 293 133,01	38,6	72,7
758			Różne rozliczenia	17 315 472,00	14 043 575,71	37,6	81,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 943 001,00	9 264 098,00	56,9	84,7

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 328/2017
z dnia 31 października 2017 roku

DOCHODY - wykonanie na dzień 30 września 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 263 113,00	4 697 334,00	33,4	75,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 700,00	2 151,71	0,0	79,7
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 658,00	79 992,00	0,6	75,0
801			Oświata i wychowanie	748 286,56	532 028,69	1,4	71,1
80101			Szkoły podstawowe	162 203,14	144 010,87	27,1	88,8
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 106,00	237 833,00	44,7	75,0
80110			Gimnazja	42 848,66	42 848,66	8,1	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	5 352,00	4 014,00	0,8	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	4 344,76	4 344,76	0,8	100,0
80195			Pozostała działalność	216 432,00	98 977,40	18,6	45,7
851			Ochrona zdrowia	172,00	167,56	0,0	97,4
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00	22,56	13,5	188,0
85195			Pozostała działalność	160,00	145,00	86,5	90,6
852			Pomoc społeczna	1 270 425,00	797 904,44	2,1	62,8
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.	47 883,00	35 241,00	4,4	73,6
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 394,00	217 394,00	27,2	72,4
85215			Dodatki mieszkaniowe	898,00	823,66	0,1	91,7
85216			Zasiłki stałe	237 696,00	178 587,00	22,4	75,1
85219			Ośrodki pomocy społecznej	163 554,00	125 391,00	15,7	76,7
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	36 890,54	4,6	76,9
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	193 449,00	24,2	64,5
85295			Pozostała działalność	172 000,00	10 128,24	1,3	5,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 481,63	112 000,00	0,3	82,1
85395			Pozostała działalność	136 481,63	112 000,00	100,0	82,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 536,00	111 536,00	0,3	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 536,00	111 536,00	100,0	100,0
855			Rodzina	15 112 508,00	11 440 757,00	7,5	75,7

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 328/2017
z dnia 31 października 2017 roku

DOCHODY - wykonanie na dzień 30 września 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 697 647,00	7 563 914,35	66,1	78,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 414 494,00	3 876 476,33	33,9	71,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	367,00	366,46	0,0	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	22 398,96	0,1	95,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	22 398,96	100,0	95,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600,00	4 400,00	0,0	95,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600,00	4 400,00	100,0	95,7
			OGÓLEM	48 545 455,42	37 309 331,75		76,9

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

WYDATKI - wykonanie na dzień 30 września 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	924 068,23	909 494,47	2,7	98,4
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	15 426,24	1,7	51,4
	01095		Pozostała działalność	894 068,23	894 068,23	98,3	100,0
020			Leśnictwo	15 000,00	326,97	0,0	2,2
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	326,97	100,0	2,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 700 000,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	1 700 000,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	7 511 409,00	3 144 325,93	9,4	41,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 638 320,00	531 072,00	16,9	32,4
	60016		Drogi publiczne gminne	5 863 089,00	2 613 253,93	83,1	44,6
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00	65 295,10	0,2	34,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00	65 090,74	99,7	34,8
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	204,36	0,3	20,4
710			Działalność usługowa	108 000,00	50 685,04	0,2	46,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	50 184,00	99,0	54,5
	71035		Cmentarze	16 000,00	501,04	1,0	3,1
750			Administracja publiczna	3 696 183,00	2 705 129,39	8,1	73,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 358,00	64 456,20	2,4	98,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	105 557,09	3,9	68,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 138 721,00	2 310 403,23	85,4	73,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 104,00	139 816,54	5,2	69,9
	75095		Pozostała działalność	137 500,00	84 896,33	3,1	61,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	1 452,55	0,0	70,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	1 452,55	100,0	70,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	892 950,00	621 071,84	1,8	69,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 750,00	16 250,00	2,6	63,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	863 700,00	604 403,64	97,3	70,0
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	418,20	0,1	16,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	22 253,39	0,1	44,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	22 253,39	100,0	44,5
758			Różne rozliczenia	185 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	15 116 262,76	10 444 602,08	31,1	69,1
	80101		Szkoły podstawowe	8 453 662,34	5 846 903,94	34,0	69,2

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 328/2017
z dnia 31 października 2017 roku

WYDATKI - wykonanie na dzień 30 września 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 173 959,00	865 606,76	8,3	73,7
	80104		Przedszkola	300 000,00	125 604,39	1,2	41,9
	80110		Gimnazja	3 203 418,66	2 408 251,65	23,1	75,2
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	579 000,00	389 447,56	3,7	67,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 540,00	18 756,72	0,2	31,5
	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	145 285,05	45 263,67	0,4	31,2
	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	895 465,71	557 689,11	5,3	62,3
	80195		Pozostała działalność	305 932,00	187 078,28	1,8	61,2
851			Ochrona zdrowia	172 078,00	97 887,75	0,3	56,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	280,00	0,3	3,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 918,00	97 462,75	99,6	59,5
	85195		Pozostała działalność	160,00	145,00	0,1	90,6
852			Pomoc społeczna	3 883 929,00	2 451 376,94	7,3	63,1
	85202		Domy pomocy społecznej	240 721,00	168 248,97	6,9	69,9
	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 883,00	34 696,99	1,4	72,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 142,00	274 506,65	11,2	63,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 898,00	29 758,69	1,2	57,3
	85216		Zasiłki stałe	237 696,00	175 767,20	7,2	73,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 537 092,00	1 068 206,77	43,6	69,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 798,00	385 281,91	15,7	68,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	241 702,18	9,9	60,4
	85295		Pozostała działalność	368 699,00	73 207,58	3,0	19,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 481,63	53 385,08	0,2	39,1
	85395		Pozostała działalność	136 481,63	53 385,08	100,0	39,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 384,80	175 793,13	0,5	76,6
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 664,80	7 217,42	4,1	36,7

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 328/2017
z dnia 31 października 2017 roku

WYDATKI - wykonanie na dzień 30 września 2017 roku

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	16 712,00	15 460,50	8,8	92,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161 536,00	122 115,20	69,5	75,6
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 472,00	31 000,00	17,6	98,5
855			Rodzina	15 594 994,00	11 632 521,44	34,6	74,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 697 647,00	7 551 725,81	64,9	77,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 424 053,00	3 791 998,37	32,6	69,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	366,00	62,98	0,0	17,2
	85504		Wspieranie rodziny	336 267,00	209 158,13	1,8	62,2
	85508		Rodziny zastępcze	48 861,00	28 944,00	0,2	59,2
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 800,00	50 632,15	0,4	57,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 716,00	333 949,76	1,0	47,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	50 538,24	15,1	77,8
	90002		Gospodarka odpadami	147 716,00	14 322,84	4,3	9,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	30 113,07	9,0	54,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 000,00	238 975,61	71,6	55,3
	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	1 524 200,00	465 370,84	1,4	30,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 200,00	314 870,84	67,7	23,7
	92116		Biblioteki	161 000,00	120 500,00	25,9	74,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	30 000,00	6,4	93,8
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	601 200,00	428 162,07	1,3	71,2
	92601		Obiekty sportowe	235 000,00	96 025,47	22,4	40,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	308 000,00	293 000,00	68,4	95,1
	92695		Pozostała działalność	58 200,00	39 136,60	9,1	67,2
OGÓLEM				53 232 906,42	33 603 083,77	63,1	

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2017 r.	Wykonanie 30-09-2017
1	2	3	4	5
1.	Dochody		48 545 455,42	37 309 331,75
2.	Wydatki		53 232 906,42	33 603 083,77
	Nadwyżka (1-2)			3 706 247,98
	Deficyt (1-2)		-4 687 451,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 687 451,00	3 291 001,00
Przychody ogółem:			5 501 651,00	3 901 651,00
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	2 534 938,00	2 534 938,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 366 713,00	1 366 713,00
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. Tomasz Ewertowski