

Zarządzenie Nr 437/2018
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 30 października 2018 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018 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 2018 roku nie wystąpiły.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 września 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	865 169,08	865 069,08	2,2	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	865 069,08	865 069,08	100,0	100,0
020			Leśnictwo	7 100,00	6 746,78	0,0	95,0
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	6 746,78	100,0	96,4
	02095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,0	0,0
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	660 131,08	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	660 131,08	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 316 800,00	142 829,42	0,4	10,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 316 800,00	142 829,42	100,0	10,8
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	143 043,00	101 618,86	0,3	71,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 543,00	48 130,50	47,4	83,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 500,00	53 488,36	52,6	62,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 198,00	42 688,00	0,1	98,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 095,00	1 585,00	3,7	75,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 103,00	41 103,00	96,3	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 851,00	131 459,00	0,3	96,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 851,00	131 459,00	100,0	96,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 405 283,20	9 482 152,83	24,5	76,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	1 214,00	0,0	30,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 767 000,00	2 160 169,87	22,8	78,1
	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	3 598 845,20	2 702 237,08	28,5	75,1

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 437/2018
z dnia 30 października 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 września 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	703 100,00	678 885,07	7,2	96,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 332 288,00	3 939 646,81	41,5	73,9
758			Różne rozliczenia	18 135 658,17	14 784 005,09	38,2	81,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 939 631,00	10 105 485,00	68,4	84,6
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 939 157,00	4 454 370,00	30,1	75,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 445,17	126 329,09	0,9	99,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 425,00	97 821,00	0,7	75,0
801			Oświata i wychowanie	1 550 111,87	675 331,77	1,7	43,6
	80101		Szkoły podstawowe	755 355,00	49 011,15	7,3	6,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 610,00	259 957,00	38,5	75,0
	80104		Przedszkola	67 130,00	50 347,00	7,5	75,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 187,87	146 187,87	21,6	100,0
	80195		Pozostała działalność	234 829,00	169 828,75	25,1	72,3
851			Ochrona zdrowia	171,00	122,36	0,0	71,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00	6,36	5,2	53,0
	85195		Pozostała działalność	159,00	116,00	94,8	73,0
852			Pomoc społeczna	1 178 093,80	804 622,26	2,1	68,3
	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.	46 531,00	31 542,00	3,9	67,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 396,00	216 651,05	26,9	87,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	761,00	713,00	0,1	93,7
	85216		Zasiłki stałe	152 105,00	141 985,81	17,6	93,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 708,00	126 485,20	15,7	76,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 722,00	64 185,60	8,0	74,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	262 500,00	180 430,00	22,4	68,7
	85295		Pozostała działalność	217 370,80	42 629,60	5,3	19,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 606,11	301 350,54	0,8	78,4
	85395		Pozostała działalność	384 606,11	301 350,54	100,0	78,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 512,00	92 512,00	0,2	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 512,00	92 512,00	100,0	100,0
855			Rodzina	15 509 263,00	11 256 271,30	72,6	72,6

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 437/2018
z dnia 30 października 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 września 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85501			Świadczenie wychowawcze	9 715 243,00	7 095 067,78	63,0	73,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 276 821,00	3 651 374,13	32,4	69,2
85503			Karta Dużej Rodziny	429,00	429,39	0,0	100,1
85504			Wspieranie rodziny	516 770,00	509 400,00	4,5	98,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 500,00	23 995,18	0,1	37,8
90002			Gospodarka odpadami	37 000,00	0,00	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 500,00	23 995,18	100,0	90,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 685,00	5 188,00	0,0	2,5
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 685,00	5 188,00	100,0	2,5
OGÓLEM				52 705 176,31	38 721 962,47		73,5

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 września 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	895 069,08	880 752,30	2,5	98,4
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	15 683,22	1,8	52,3
	01095		Pozostała działalność	865 069,08	865 069,08	98,2	100,0
020			Leśnictwo	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,0	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	1,1	100,0
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	5 379 585,60	1 924 403,68	5,4	35,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 130 000,00	1 130 000,00	58,7	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 099 585,60	794 403,68	41,3	19,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 517,40	67 179,58	0,2	30,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 517,40	67 179,58	100,0	30,6
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	136 000,00	119 637,98	0,3	88,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	103 379,53	86,4	87,6
	71035		Cmentarze	18 000,00	16 258,45	13,6	90,3
750			Administracja publiczna	3 787 825,25	2 656 336,38	7,5	70,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 361,27	91 771,80	3,5	75,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	105 492,17	4,0	68,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 151 463,98	2 215 845,34	83,4	70,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	140 123,99	5,3	63,1
	75095		Pozostała działalność	137 500,00	103 103,08	3,9	75,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 198,00	7 345,11	0,0	17,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 095,00	1 452,52	19,8	69,3
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 103,00	5 892,59	80,2	14,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	864 590,00	536 091,47	1,5	62,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	855 090,00	536 091,47	100,0	62,7
	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	50 000,00	10 034,02	0,0	20,1

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 437/2018
z dnia 30 października 2018 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 września 2018 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	50 000,00	10 034,02	100,0	20,1
758			Różne rozliczenia	207 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	207 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	19 510 150,95	12 290 552,18	34,6	63,0
	80101		Szkoły podstawowe	13 566 804,17	8 440 006,54	68,7	62,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 357 977,73	976 159,99	7,9	71,9
	80104		Przedszkola	465 130,00	135 993,30	1,1	29,2
	80110		Gimnazja	1 808 372,18	1 280 532,03	10,4	70,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	581 000,00	434 885,34	3,5	74,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 134,00	22 689,91	0,2	34,8
	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	281 306,00	141 291,34	1,1	50,2
	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	768 700,00	513 866,26	4,2	66,8
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	144 710,00	35 603,86	0,3	24,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 187,87	50 221,86	0,4	34,4
	80195		Pozostała działalność	324 829,00	259 301,75	2,1	79,8
851			Ochrona zdrowia	159 159,00	102 188,07	0,3	64,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	5 600,00	5,5	71,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 200,00	96 503,87	94,4	63,8
	85195		Pozostała działalność	159,00	84,20	0,1	53,0
852			Pomoc społeczna	4 148 492,00	2 557 793,80	7,2	61,7
	85202		Domy pomocy społecznej	248 412,00	151 252,36	5,9	60,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	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.	46 531,00	31 078,51	1,2	66,8

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 437/2018
z dnia 30 października 2018 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 września 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 281,00	317 223,13	12,4	80,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 401,00	30 572,37	1,2	68,9
	85216		Zasiłki stałe	152 105,00	141 167,43	5,5	92,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 616 401,73	1 084 011,11	42,4	67,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 526,00	436 837,45	17,1	66,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	234 497,26	9,2	67,0
	85295		Pozostała działalność	633 834,27	131 154,18	5,1	20,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 606,11	262 928,16	0,7	65,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	7,6	100,0
	85395		Pozostała działalność	384 606,11	242 928,16	92,4	63,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 323,92	156 541,95	0,4	68,6
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 724,00	19 948,43	12,7	39,3
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 287,92	13 287,92	8,5	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 512,00	94 537,60	60,4	71,3
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 800,00	28 768,00	18,4	90,5
855			Rodzina	16 083 155,00	11 548 451,65	32,5	71,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 715 243,00	7 084 731,00	61,3	72,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 292 584,00	3 633 023,49	31,5	68,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,00	361,30	0,0	84,4
	85504		Wspieranie rodziny	903 299,00	732 436,31	6,3	81,1
	85508		Rodziny zastępcze	47 472,00	25 137,20	0,2	53,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 129,00	72 762,35	0,6	58,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 000,00	391 131,74	1,1	50,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 000,00	104 831,67	26,8	78,8
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	16 917,08	4,3	16,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	40 838,71	10,4	64,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	228 544,28	58,4	47,1
	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	1 478 495,00	1 023 407,78	2,9	69,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 495,00	839 407,78	82,0	67,4
	92116		Biblioteki	192 000,00	144 000,00	14,1	75,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 500,00	40 000,00	3,9	98,8

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 437/2018
z dnia 30 października 2018 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 września 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	92195		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	2 002 200,00	565 621,08	1,6	28,2
	92601		Obiekty sportowe	1 631 000,00	213 123,14	37,7	13,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	312 000,00	309 900,00	54,8	99,3
	92695		Pozostała działalność	59 200,00	42 597,94	7,5	72,0
OGÓLEM				56 788 367,31	35 500 396,93		62,5

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2018 r.	Wykonanie 30-09-2018
1	2	3	4	5
1.	Dochody		52 705 176,31	38 721 962,47
2.	Wydatki		56 788 367,31	35 500 396,93
	Nadwyżka (1-2)			3 221 565,54
	Deficyt (1-2)		-4 083 191,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 083 191,00	-1 273 409,00
Przychody ogółem:			4 656 791,00	2 156 791,00
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00	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	1 785 295,00	1 785 295,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	371 496,00	371 496,00
Rozchody ogółem :			573 600,00	3 430 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	573 600,00	430 200,00
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 (lokaty)	§ 995	0,00	3 000 000,00

WÓJT


mgr inż. Tomasz Ewertowski