

Zarządzenie Nr 96/2019
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 37 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 za rok 2018 **zgodnie z załącznikami Nr 1,2 i 3.**
- 2) Informacja o kwotach wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – **zgodnie z załącznikiem Nr 4.**
- 3) Informacja o zobowiązaniach o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 – **zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły.**
- 4) Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego **zgodnie z załącznikiem Nr 5.**
- 5) Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji – **Gmina Lubawa w 2018 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.**
- 6) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 271 838,50	1 271 711,65	2,5	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 271 738,50	1 271 711,65	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	756 131,08	739 771,82	1,4	97,8
	60016		Drogi publiczne gminne	756 131,08	739 771,82	100,0	97,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 840,00	178 460,36	0,3	83,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 840,00	178 460,36	100,0	83,1
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	162 794,00	151 217,91	0,3	92,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 394,00	75 506,05	49,9	91,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 400,00	75 711,86	50,1	94,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 708,00	92 039,50	0,2	99,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 095,00	2 095,00	2,3	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 613,00	89 944,50	97,7	99,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 551,00	131 459,00	0,3	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 551,00	131 459,00	100,0	99,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 371 273,20	12 690 093,96	24,6	102,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	2 147,57	0,0	70,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 769 700,00	2 752 673,53	21,7	99,4
	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	3 608 045,20	3 623 411,52	28,6	100,4

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2019
z dnia 30 maja 2019 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 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	698 190,00	693 761,57	5,5	99,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 292 288,00	5 618 099,77	44,3	106,2
758			Różne rozliczenia	18 191 311,17	18 191 210,59	35,3	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 995 191,00	11 995 191,00	65,9	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 939 157,00	5 939 157,00	32,6	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 538,17	126 437,59	0,7	99,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 425,00	130 425,00	0,7	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 658 250,07	1 606 119,89	3,1	96,9
	80101		Szkoły podstawowe	755 355,00	753 813,73	46,9	99,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 610,00	346 610,00	21,6	100,0
	80104		Przedszkola	121 130,00	74 770,50	4,7	61,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 187,87	143 030,56	8,9	97,8
	80195		Pozostała działalność	288 967,20	287 895,10	17,9	99,6
851			Ochrona zdrowia	224,00	176,36	0,0	78,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7,00	6,36	3,6	90,9
	85195		Pozostała działalność	217,00	170,00	96,4	78,3
852			Pomoc społeczna	1 291 848,80	1 287 411,16	2,5	99,7
	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.	43 576,00	42 908,38	3,3	98,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 673,00	293 938,38	22,8	99,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 119,00	1 003,84	0,1	89,7
	85216		Zasiłki stałe	190 587,00	189 838,36	14,7	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 093,00	200 664,21	15,6	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 060,00	91 318,59	7,1	98,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	262 500,00	262 500,00	20,4	100,0
	85295		Pozostała działalność	205 240,80	205 239,40	15,9	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 116,11	382 374,04	0,7	99,0
	85395		Pozostała działalność	386 116,11	382 374,04	100,0	99,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 432,00	120 012,16	0,2	78,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 432,00	120 012,16	100,0	78,7
855			Rodzina	14 733 761,00	14 600 484,48	99,1	99,1

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2019
z dnia 30 maja 2019 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 343 932,00	9 301 741,81	63,7	99,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 856 403,00	4 768 487,06	32,7	98,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	652,00	581,61	0,0	89,2
	85504		Wspieranie rodziny	532 774,00	529 674,00	3,6	99,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 600,00	65 824,48	0,1	97,4
	90002		Gospodarka odpadami	41 500,00	41 457,70	63,0	99,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 100,00	24 366,78	37,0	93,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 485,00	6 914,55	0,0	3,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 485,00	6 914,55	100,0	3,3
			OGÓLEM	51 705 263,93	51 528 028,69		99,7

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 301 738,50	1 300 822,24	2,5	99,9
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	29 110,59	2,2	97,0
	01095		Pozostała działalność	1 271 738,50	1 271 711,65	97,8	100,0
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	0,8	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	4 916 096,52	4 597 625,67	8,9	93,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	3,3	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 130 000,00	1 130 000,00	24,6	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 636 096,52	3 317 625,67	72,2	91,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 017,40	108 606,68	0,2	74,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 017,40	108 606,68	100,0	74,9
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	156 000,00	133 930,58	0,3	85,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00	117 672,13	87,9	85,3
	71035		Cmentarze	18 000,00	16 258,45	12,1	90,3
750			Administracja publiczna	3 729 843,59	3 573 416,52	6,9	95,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 212,27	118 761,44	3,3	80,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	141 257,61	4,0	91,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 098 631,32	2 998 398,31	83,9	96,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	186 428,12	5,2	96,1
	75095		Pozostała działalność	135 500,00	128 571,04	3,6	94,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 708,00	92 039,50	0,2	99,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 095,00	2 095,00	2,3	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 613,00	89 944,50	97,7	99,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 461,64	753 648,72	1,5	94,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	700,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	793 261,64	753 648,72	100,0	95,0
	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	15 000,00	11 648,10	0,0	77,7

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2019
z dnia 30 maja 2019 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 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	15 000,00	11 648,10	100,0	77,7
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	18 935 849,15	18 416 002,28	35,5	97,3
	80101		Szkoły podstawowe	13 523 308,17	13 197 226,67	71,7	97,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 350 295,73	1 331 844,34	7,2	98,6
	80104		Przedszkola	296 130,00	241 785,38	1,3	81,6
	80110		Gimnazja	1 617 840,18	1 537 036,00	8,3	95,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	666 000,00	661 194,10	3,6	99,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 134,00	50 620,60	0,3	77,7
	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	156 246,00	154 610,34	0,8	99,0
	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	680 060,00	669 644,97	3,6	98,5
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	55 680,00	51 641,22	0,3	92,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 187,87	143 030,56	0,8	97,8
	80195		Pozostała działalność	378 967,20	377 368,10	2,0	99,6
851			Ochrona zdrowia	159 217,00	134 159,31	0,3	84,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	7 560,00	5,6	96,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 200,00	126 429,31	94,2	83,6
	85195		Pozostała działalność	217,00	170,00	0,1	78,3
852			Pomoc społeczna	3 971 049,15	3 957 322,36	7,6	99,7
	85202		Domy pomocy społecznej	206 302,00	206 301,24	5,2	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	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.	43 576,00	42 908,38	1,1	98,5

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2019
z dnia 30 maja 2019 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 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	431 860,00	431 125,38	10,9	99,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 984,00	39 868,77	1,0	99,7
	85216		Zasiłki stałe	190 587,00	189 838,36	4,8	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 489 844,73	1 481 303,96	37,4	99,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	582 398,00	579 656,58	14,6	99,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	350 000,00	8,8	100,0
	85295		Pozostała działalność	636 497,42	636 319,69	16,1	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 606,11	397 875,52	0,8	98,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	5,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	384 606,11	377 875,52	95,0	98,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 247,92	215 988,51	0,4	84,6
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 724,00	23 917,39	11,1	86,3
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 287,92	13 287,92	6,2	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 436,00	150 015,20	69,5	82,2
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 800,00	28 768,00	13,3	90,5
855			Rodzina	15 172 202,00	15 032 383,49	29,0	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 346 932,00	9 301 741,81	61,9	99,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 876 012,00	4 785 575,27	31,8	98,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	579,75	0,0	89,2
	85504		Wspieranie rodziny	798 903,00	795 522,84	5,3	99,6
	85508		Rodziny zastępcze	38 576,00	38 575,83	0,3	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	111 129,00	110 387,99	0,7	99,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 201,75	686 957,12	1,3	91,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 390,05	116 116,92	16,9	93,3
	90002		Gospodarka odpadami	96 000,00	91 752,63	13,4	95,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00	63 131,05	9,2	86,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 811,70	415 956,52	60,6	90,7
	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	1 323 243,35	1 282 422,29	2,5	96,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 243,35	1 050 422,29	81,9	96,3
	92116		Biblioteki	192 000,00	192 000,00	15,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 500,00	40 000,00	3,1	98,8

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2019
z dnia 30 maja 2019 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 grudnia 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	911 677,11	805 358,97	1,6	88,3
	92601		Obiekty sportowe	540 477,11	443 436,81	55,1	82,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	312 000,00	309 900,00	38,5	99,3
	92695		Pozostała działalność	59 200,00	52 022,16	6,5	87,9
			OGÓLEM	53 650 159,19	51 900 207,86		96,7

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2018	Wykonanie 31/12/2018
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		51 705 263,93	51 528 028,69
1.1	Dochody bieżące		49 844 388,68	49 918 541,63
1.2	Dochody majątkowe		1 860 875,25	1 609 487,06
2.	Planowane wydatki		53 650 159,19	51 900 207,86
2.1	Wydatki bieżące		45 312 690,33	43 867 455,09
2.2	Wydatki majątkowe		8 337 468,86	8 032 752,77
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
4.	Deficyt (1-2)		-1 944 895,26	-372 179,17
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 944 895,26	1 944 895,26
Przychody ogółem:			2 518 495,26	2 518 495,26
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00	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	1 785 295,26	1 785 295,26
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	733 200,00	733 200,00
Rozchody ogółem :			573 600,00	573 600,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	573 600,00	573 600,00
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.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Wykorzystane środki -wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki wykonane 2018 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)				Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		318 160,25	115 715,25	202 445,00	318 160,25	115 715,25	0,00	0,00	0,00	115 715,25	202 445,00	0,00	0,00	202 445,00		
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Działanie:			"Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader"														
	Poddziałanie:			"Wspieranie na wdrożeniu operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"														
1.1	Nazwa projektu:			Remont i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Prątnicy na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa wraz z jej modernizacją														
	Razem wydatki:			318 160,25	115 715,25	202 445,00	318 160,25	115 715,25	0,00	0,00	0,00	115 715,25	202 445,00	0,00	0,00	202 445,00		
	z tego: 2018 r.		921 92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019 r.		6057 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki bieżące razem:	x		689 410,62	103 620,10	585 790,52	689 410,62	103 620,10	0,00	0,00	0,00	103 620,10	585 790,52	0,00	0,00	585 790,52		
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:			RPWM.11.00.00 - Włączenia społeczne														
	Działanie:			RPWM.11.01.00 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:			"Aktywne przyszłość"														
	Razem wydatki:			253 801,78	38 053,93	215 747,85	253 801,78	38 053,93	0,00	0,00	0,00	38 053,93	215 747,85	0,00	0,00	215 747,85		
	z tego: 2018 r.		852 85214	224 606,62	34 023,24	190 583,38	224 606,62	34 023,24	0,00	0,00	0,00	34 023,24	190 583,38	0,00	0,00	190 583,38		
	2019 r.		853 85395	215 681,25	33 187,74	182 493,51	215 681,25	33 187,74	0,00	0,00	0,00	33 187,74	182 493,51	0,00	0,00	182 493,51		
	2020 r.			67 543,75	8 916,36	58 627,39	67 543,75	8 916,36	0,00	0,00	0,00	8 916,36	58 627,39	0,00	0,00	58 627,39		
	2021 r.																	
	2022 r.																	
2.1	Wydatki bieżące razem:	x		147 713,74	22 381,88	125 331,86	147 713,74	22 381,88	0,00	0,00	0,00	22 381,88	125 331,86	0,00	0,00	125 331,86		
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:			RPWM.11.00.00 - Włączenia społeczne														
	Działanie:			RPWM.11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:			"Rodzina na PLUS"														
	Razem wydatki:			147 713,74	22 381,88	125 331,86	147 713,74	22 381,88	0,00	0,00	0,00	22 381,88	125 331,86	0,00	0,00	125 331,86		
	z tego: 2018 r.		852 85214	152 650,33	22 896,36	129 753,97	152 650,33	22 896,36	0,00	0,00	0,00	22 896,36	129 753,97	0,00	0,00	129 753,97		
	2019 r.		853 85395	154 530,33	23 092,29	131 438,04	154 530,33	23 092,29	0,00	0,00	0,00	23 092,29	131 438,04	0,00	0,00	131 438,04		
	2020 r.			71 605,16	10 956,26	60 648,90	71 605,16	10 956,26	0,00	0,00	0,00	10 956,26	60 648,90	0,00	0,00	60 648,90		
	2021 r.																	
	2022 r.																	
2.2	Wydatki bieżące razem:	x		287 895,10	43 184,29	244 710,81	287 895,10	43 184,29	0,00	0,00	0,00	43 184,29	244 710,81	0,00	0,00	244 710,81		
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:			RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki														
	Działanie:			RPWM.02.00.00 - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:			"Szkolna akademia kompetencji"														
	Razem wydatki:			287 895,10	43 184,29	244 710,81	287 895,10	43 184,29	0,00	0,00	0,00	43 184,29	244 710,81	0,00	0,00	244 710,81		
	z tego: 2018 r.*		801 80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Wydatki bieżące razem:	x		1 007 570,87	219 335,35	788 235,52	1 007 570,87	219 335,35	0,00	0,00	0,00	219 335,35	788 235,52	0,00	0,00	788 235,52		
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:			RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki														
	Działanie:			RPWM.02.00.00 - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:			"Szkolna akademia kompetencji"														
	Razem wydatki:			1 007 570,87	219 335,35	788 235,52	1 007 570,87	219 335,35	0,00	0,00	0,00	219 335,35	788 235,52	0,00	0,00	788 235,52		
	z tego: 2018 r.*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem (1+2)	x		1 007 570,87	219 335,35	788 235,52	1 007 570,87	219 335,35	0,00	0,00	0,00	219 335,35	788 235,52	0,00	0,00	788 235,52		

wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe
środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,0	1 280 000,00	1 280 000,00	94,5	100,0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,0	150 000,00	150 000,00	11,7	100,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,0	1 130 000,00	1 130 000,00	88,3	100,0
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,0	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	69,2	10 000,00	10 000,00	0,7	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	5 490,00	4 458,07	30,8	5 490,00	4 458,07	0,3	81,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 490,00	4 458,07	100,0	5 490,00	4 458,07	100,0	81,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,0	20 000,00	20 000,00	1,5	100,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,0	40 000,00	38 400,00	2,8	96,0
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,0	40 000,00	38 400,00	100,0	96,0
		OGÓLEM	15 490,00	14 458,07	93,3	1 357 490,00	1 354 858,07	99,8	99,8

WÓJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski