

**Zarządzenie Nr 112/19
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 25 lipca 2019 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 37 ust.1 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 na dzień 30 czerwca 2019 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 2019 roku nie wystąpiły.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	943 604,00	943 504,00	3,5	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	943 504,00	943 504,00	100,0	100,0
020			Leśnictwo	7 000,00	2 466,53	0,0	35,2
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	2 466,53	100,0	35,2
600			Transport i łączność	564 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	0,0	0,0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	504 000,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 600,00	199 160,43	0,7	16,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 203 600,00	199 160,43	100,0	16,5
750			Administracja publiczna	126 026,00	48 488,40	0,2	38,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 701,00	34 655,60	71,5	64,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 680,00	13 832,80	28,5	22,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 645,00	0,00	0,0	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 358,00	42 338,00	0,2	97,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	1 088,00	2,6	51,6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	1,4	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 650,00	40 650,00	96,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 600,00	12 070,00	0,0	77,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 600,00	12 070,00	100,0	77,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 650 905,00	7 093 281,84	26,1	52,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	643,90	0,0	31,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 788 700,00	1 575 763,94	22,2	56,5
	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	3 671 300,00	2 098 362,68	29,6	57,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	698 600,00	342 340,08	4,8	49,0

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 112/19
z dnia 25 lipca 2019 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 490 255,00	3 076 171,24	43,4	47,4
758			Różne rozliczenia	18 296 886,00	10 573 392,00	38,9	57,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 350 405,00	7 600 248,00	71,9	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 807 322,00	2 903 664,00	27,5	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 959,00	69 480,00	0,7	50,0
801			Oświata i wychowanie	802 733,00	420 128,98	1,5	52,3
	80101		Szkoły podstawowe	44 170,00	39 445,72	9,4	89,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 556,00	176 778,00	42,1	50,0
	80104		Przedszkola	334 553,00	133 451,26	31,8	39,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 454,00	70 454,00	16,8	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	138,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	138,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	1 063 878,00	567 996,66	2,1	53,4
	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.	17 116,00	8 081,00	1,4	47,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 868,00	143 651,50	25,3	49,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	817,00	570,00	0,1	69,8
	85216		Zasiłki stałe	148 692,00	92 009,00	16,2	61,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 805,00	88 215,96	15,5	53,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 482,00	82 253,40	14,5	88,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	262 500,00	113 668,00	20,0	43,3
	85295		Pozostała działalność	87 598,00	39 547,80	7,0	45,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 256,96	194 139,15	0,7	51,5
	85395		Pozostała działalność	377 256,96	194 139,15	100,0	51,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 069,00	75 069,00	0,3	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 069,00	75 069,00	100,0	100,0
855			Rodzina	13 710 370,00	6 809 414,31	25,0	49,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 587 170,00	4 483 873,10	65,8	52,2

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 112/19
z dnia 25 lipca 2019 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 733 851,00	2 307 718,27	33,9	48,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	958,94	0,0	99,9
	85504		Wspieranie rodziny	359 520,00	0,00	0,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 869,00	16 864,00	0,2	58,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 400,00	17 339,67	0,1	68,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 200,00	17 339,67	100,0	68,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 046,40	199 303,35	0,7	96,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 046,40	199 303,35	100,0	96,7
OGÓŁEM				51 111 870,36	27 198 092,32		53,2

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	976 504,00	959 988,11	3,6	98,3
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	16 484,11	1,7	50,0
	01095		Pozostała działalność	943 504,00	943 504,00	98,3	100,0
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	3,8	100,0
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0
600			Transport i łączność	3 945 730,20	620 803,92	2,4	15,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 248 341,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 697 389,20	620 803,92	100,0	23,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 110,80	35 931,66	0,1	20,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 610,80	35 931,66	100,0	20,3
	70095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	150 000,00	70 031,28	0,3	46,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	70 031,28	100,0	53,1
	71035		Cmentarze	18 000,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	3 801 301,00	1 840 011,72	7,0	48,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 206,00	73 336,70	4,0	55,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	70 516,60	3,8	45,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 187 950,00	1 569 242,37	85,3	49,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 645,00	70 225,52	3,8	36,6
	75095		Pozostała działalność	134 000,00	56 690,53	3,1	42,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 358,00	42 218,32	0,2	97,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	968,32	2,3	45,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	1,4	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 650,00	40 650,00	96,3	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 550,00	333 118,51	1,3	49,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	1,8	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	4,5	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	651 050,00	312 118,51	93,7	47,9
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 112/19
z dnia 25 lipca 2019 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	1 674,56	0,0	4,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	1 674,56	100,0	4,2
758			Różne rozliczenia	202 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	20 694 421,00	9 794 879,41	37,2	47,3
	80101		Szkoły podstawowe	15 533 370,00	7 121 901,81	72,7	45,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 930 268,00	794 951,57	8,1	41,2
	80104		Przedszkola	608 553,00	289 988,10	3,0	47,7
	80110		Gimnazja	790 724,00	517 974,66	5,3	65,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	784 900,00	484 668,19	4,9	61,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 751,00	24 886,90	0,3	44,6
	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	199 887,00	42 407,00	0,4	21,2
	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	568 509,00	386 265,56	3,9	67,9
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	48 055,00	34 149,60	0,3	71,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 454,00	20 147,02	0,2	28,6
	80195		Pozostała działalność	103 950,00	77 539,00	0,8	74,6
851			Ochrona zdrowia	165 512,00	78 128,33	0,3	47,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 680,00	2,2	28,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 374,00	76 448,33	97,8	48,0
	85195		Pozostała działalność	138,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	4 206 705,00	1 951 131,43	7,4	46,4
	85202		Domy pomocy społecznej	253 359,00	104 675,08	5,4	41,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,0	0,0

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 112/19
z dnia 25 lipca 2019 roku


WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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.	17 116,00	7 600,43	0,4	44,4
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 112,00	198 226,22	10,2	44,7
			Dodatki mieszkaniowe	46 617,00	18 832,31	1,0	40,4
			Zasiłki stałe	148 692,00	90 327,79	4,6	60,7
			Ośrodki pomocy społecznej	1 816 517,00	852 184,11	43,7	46,9
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	819 062,00	396 400,91	20,3	48,4
			Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	163 541,94	8,4	46,7
			Pozostała działalność	311 230,00	119 342,64	6,1	38,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 056,96	136 580,06	0,5	38,5
			Pozostała działalność	355 056,96	136 580,06	100,0	38,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 998,00	90 234,69	0,3	42,6
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 711,00	8 242,17	9,1	18,9
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 818,00	9 639,10	10,7	38,8
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 069,00	72 353,42	80,2	67,6
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 400,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	14 379 886,00	6 968 671,08	26,5	48,5
			Świadczenie wychowawcze	8 634 763,00	4 471 695,42	64,2	51,8
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 743 615,00	2 250 597,90	32,3	47,4
			Karta Dużej Rodziny	958,00	102,08	0,0	10,7
			Wspieranie rodziny	730 004,00	120 620,80	1,7	16,5
			Rodziny zastępcze	49 527,00	22 696,28	0,3	45,8
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 150,00	86 293,21	1,2	44,9
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 869,00	16 665,39	0,2	57,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 400,00	236 244,11	0,9	30,4

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 112/19
z dnia 25 lipca 2019 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 000,00	6 420,35	2,7	6,3
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	61 000,00	13 324,76	5,6	21,8
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00	0,00	0,0	0,0
90013			Schroniska dla zwierząt	73 000,00	32 083,99	13,6	44,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	182 935,02	77,4	34,5
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	1 479,99	0,6	46,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 700,00	324 835,57	1,2	35,7
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 200,00	159 835,57	49,2	25,0
92116			Biblioteki	210 000,00	105 000,00	32,3	50,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 500,00	60 000,00	18,5	99,2
926			Kultura fizyczna	6 310 753,49	1 819 419,72	6,9	28,8
92601			Obiekty sportowe	5 923 353,49	1 460 929,82	80,3	24,7
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 400,00	327 400,00	18,0	100,0
92695			Pozostała działalność	60 000,00	31 089,90	1,7	51,8
OGÓLEM				59 024 986,45	26 303 902,48		44,6

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
 w 2019 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2019 r.	Wykonanie 30-06-2019
1	2	3	4	5
1.	Dochody		51 111 870,36	27 198 092,32
2.	Wydatki		59 024 986,45	26 303 902,48
	Nadwyżka (1-2)			894 189,84
	Deficyt (1-2)		-7 913 116,09	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 913 116,09	1 492 916,09
Przychody ogółem:			8 072 716,09	1 572 716,09
1.	Kredyty	§ 952	6 500 000,00	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	1 413 116,09	1 413 116,09
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	159 600,00	159 600,00
Rozchody ogółem :			159 600,00	79 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	159 600,00	79 800,00
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	0,00