

**Zarządzenie Nr 172/2016
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 29 kwietnia 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 roku 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 za I kwartał 2015 roku **zgodnie z załącznikami Nr 1- 3.**
- 2) Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) – **na dzień 31 marca 2016 roku nie wystąpiły.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Kwertowski

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	200,00	0,00	0,0	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00	0,00	0,0	0,0
020			Leśnictwo	6 200,00	0,00	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	1 425 413,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 413,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 321 100,00	35 550,98	0,4	2,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 100,00	35 550,98	100,0	2,7
750			Administracja publiczna	107 379,00	26 597,06	0,3	24,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 379,00	16 630,00	62,5	25,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	9 967,06	37,5	23,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 666,00	520,00	0,0	5,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 666,00	520,00	100,0	5,4
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	8 811 287,00	2 653 253,28	26,4	30,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	320,00	0,0	7,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 570 500,00	661 605,61	24,9	42,1
	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	3 016 000,00	912 415,33	34,4	30,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 100,00	142 980,73	5,4	52,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 946 637,00	935 931,61	35,3	23,7
758			Różne rozliczenia	16 830 920,00	5 767 807,11	57,4	34,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 578 467,00	4 453 255,00	77,2	38,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 211 251,00	1 302 813,00	22,6	25,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	1 563,11	0,0	312,6

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 172/2016
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 702,00	10 176,00	0,2	25,0
801			Oświata i wychowanie	19 130,00	7 472,49	0,1	39,1
	80101		Szkoły podstawowe	10 130,00	2 972,49	39,8	29,3
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	4 500,00	60,2	50,0
851			Ochrona zdrowia	108,00	24,00	0,0	22,2
	85195		Pozostała działalność	108,00	24,00	100,0	22,2
852			Pomoc społeczna	11 352 967,00	1 551 700,84	15,4	13,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 239 105,00	1 213 626,20	78,2	28,6
	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.	30 218,00	10 845,00	0,7	35,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 059,00	115 621,00	7,5	76,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	472,00	321,00	0,0	68,0
	85216		Zasiłki stałe	87 319,00	65 596,00	4,2	75,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 292,00	38 079,68	2,5	24,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	13 439,96	0,9	22,4
	85295		Pozostała działalność	6 629 502,00	94 172,00	6,1	1,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00	1 393,59	0,0	6,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	1 393,59	100,0	6,8
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				39 909 570,00	10 044 319,35		25,2

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 172/2016
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

WÓJT
GMINY LUBAWA
 wój. warmińsko-mazurski

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	357,22	0,0	1,2
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	357,22	100,0	1,2
020			Leśnictwo	11 000,00	0,00	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,0	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	1 800 000,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	4 885 550,00	59 208,78	0,8	1,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 024 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 861 550,00	59 208,78	100,0	1,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	26 365,36	0,4	14,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	26 365,36	100,0	14,7
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	90 500,00	20 664,00	0,3	22,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	20 664,00	100,0	23,8
	71035		Cmentarze	3 500,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	3 517 732,00	842 741,92	11,4	24,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 379,00	16 630,00	2,0	25,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00	36 315,47	4,3	25,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 927 853,00	743 274,08	88,2	25,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	12 788,18	1,5	11,1
	75095		Pozostała działalność	265 000,00	33 734,19	4,0	12,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 666,00	419,63	0,0	4,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 666,00	419,63	100,0	4,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 500,00	79 486,80	1,1	13,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	568 000,00	79 486,80	100,0	14,0
	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	80 000,00	13 987,77	0,2	17,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	13 987,77	100,0	17,5
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	13 866 742,00	3 730 052,91	50,5	26,9
	80101		Szkoły podstawowe	8 047 979,00	2 201 611,23	59,0	27,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	914 687,00	246 059,97	6,6	26,9
	80104		Przedszkola	260 000,00	65 020,58	1,7	25,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 172/2016
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80110		Gimnazja	3 395 187,00	896 274,64	24,0	26,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 700,00	157 630,35	4,2	30,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 778,00	7 410,00	0,2	22,6
	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	15 460,00	299,17	0,0	1,9
	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	593 251,00	155 746,97	4,2	26,3
	80195		Pozostała działalność	81 700,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	141 108,00	32 028,07	0,4	22,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	32 004,07	99,9	24,1
	85195		Pozostała działalność	108,00	24,00	0,1	22,2
852			Pomoc społeczna	14 570 112,00	2 308 596,65	31,3	15,8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	4 256,08	0,2	21,3
	85202		Domy pomocy społecznej	227 250,00	46 170,19	2,0	20,3
	85204		Rodziny zastępcze	53 500,00	10 871,92	0,5	20,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	307 149,00	81 885,38	3,5	26,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 289 367,00	1 198 376,84	51,9	27,9
	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.	30 218,00	10 637,98	0,5	35,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 857,00	145 101,04	6,3	50,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 512,00	12 204,45	0,5	21,2
	85216		Zasiłki stałe	87 319,00	65 269,13	2,8	74,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 578 551,00	441 041,88	19,1	27,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	658 163,00	157 937,23	6,8	24,0
	85295		Pozostała działalność	6 969 226,00	134 844,53	5,8	1,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 972,00	11 378,48	0,2	11,9
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 427,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 172/2016
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2016 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	13 545,00	9 018,48	79,3	66,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	2 360,00	20,7	3,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554 000,00	83 756,48	1,1	15,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	3 521,49	4,2	5,4
	90002		Gospodarka odpadami	102 000,00	9 887,76	11,8	9,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	10 582,81	12,6	19,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	59 764,42	71,4	18,1
	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	794 057,00	59 896,68	0,8	7,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 057,00	20 896,68	34,9	3,5
	92116		Biblioteki	156 000,00	39 000,00	65,1	25,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	450 200,00	117 429,30	1,6	26,1
	92601		Obiekty sportowe	105 000,00	43,50	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	100 000,00	85,2	34,5
	92695		Pozostała działalność	55 200,00	17 385,80	14,8	31,5
OGÓLEM				41 770 139,00	7 386 370,05		17,7


WOJT
 mgr inż. Marcin Ewertowski

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		39 909 570,00	10 044 319,35
2.	Planowane wydatki		41 770 139,00	7 386 370,05
	Nadwyżka (1-2)		0,00	2 657 949,30
	Deficyt (1-2)		1 860 569,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 860 569,00	871 219,00
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	203 550,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	814 200,00	203 550,00
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
[Podpis]
mgr inż. Tomasz Bwertowski