

**Zarządzenie Nr 252/2017
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 20 kwietnia 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 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 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 za I kwartał 2017 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) – **na dzień 31 marca 2017 roku nie wystąpiły.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 252/2017
z dnia 20 kwietnia 2017 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
020			Leśnictwo	6 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			Transport i łączność	1 630 010,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 630 010,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 100,00	31 374,86	0,2	8,7	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 100,00	31 374,86	100,0	8,7	
750			Administracja publiczna	105 858,00	29 629,30	0,2	28,0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 358,00	16 420,00	55,4	25,1	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	13 209,30	44,6	32,6	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	520,00	0,0	25,4	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	520,00	100,0	25,4	
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	10 700 108,00	3 240 195,90	24,3	30,3	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	305,00	0,0	7,5	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 371 800,00	822 054,10	25,4	34,7	
	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	1 017 888,00	31,4	31,0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 700,00	393 578,00	12,1	67,2	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 458 558,00	1 006 370,80	31,1	22,6	
758			Różne rozliczenia	17 283 157,00	5 791 854,82	43,5	33,5	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 912 886,00	4 197 265,00	72,5	38,5	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 263 113,00	1 565 778,00	27,0	25,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	2 147,82	0,0	429,6	

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 252/2017
z dnia 20 kwietnia 2017 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 658,00	26 664,00	0,5	25,0
801			Oświata i wychowanie	560 090,00	102 090,42	0,8	18,2
	80101		Szkoły podstawowe	21 200,00	14 371,46	14,1	67,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 106,00	79 277,00	77,7	25,0
	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	1 338,00	1,3	25,0
	80195		Pozostała działalność	216 432,00	7 103,96	7,0	3,3
851			Ochrona zdrowia	160,00	61,00	0,0	38,1
	85195		Pozostała działalność	160,00	61,00	100,0	38,1
852			Pomoc społeczna	897 349,00	274 328,69	2,1	30,6
	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.	48 133,00	13 593,00	5,0	28,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 010,00	80 307,00	29,3	32,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	365,00	323,03	0,1	88,5
	85216		Zasiłki stałe	151 191,00	61 097,00	22,3	40,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 554,00	48 901,68	17,8	29,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	12 884,98	4,7	26,8
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	219 096,00	57 222,00	20,9	26,1
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 339,13	0,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	135 339,13	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 536,00	55 768,00	0,4	50,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 536,00	55 768,00	100,0	50,0
855			Rodzina	14 448 824,00	3 782 202,49	28,4	26,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 311 442,00	2 512 229,88	66,4	27,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 137 128,00	1 269 878,61	33,6	24,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	94,00	0,0	37,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00	1 283,35	0,0	6,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	1 283,35	100,0	6,3

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 252/2017
z dnia 20 kwietnia 2017 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
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	46 268 181,13	13 309 308,83		28,8

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 252/2017
z dnia 20 kwietnia 2017 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	609,74	0,0	2,0
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	609,74	100,0	2,0
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0	0,0
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	6 819 620,00	113 195,83	1,1	1,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 638 320,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 181 300,00	113 195,83	100,0	2,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00	22 628,27	0,2	12,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00	22 628,27	100,0	12,1
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	92 000,00	17 712,00	0,2	19,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	17 712,00	100,0	19,3
750			Administracja publiczna	3 629 142,00	965 837,49	9,6	26,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 358,00	16 020,00	1,7	24,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	34 960,00	3,6	22,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 091 680,00	837 889,41	86,8	27,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 104,00	54 106,05	5,6	30,0
	75095		Pozostała działalność	137 500,00	22 862,03	2,4	16,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	484,18	0,0	23,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	484,18	100,0	23,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 450,00	244 605,96	2,4	29,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 250,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	816 700,00	244 187,76	99,8	29,9
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	418,20	0,2	16,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	8 962,71	0,1	17,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	8 962,71	100,0	17,9
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	14 522 097,20	3 704 783,70	36,6	25,5
	80101		Szkoły podstawowe	7 627 624,20	2 063 864,24	55,7	27,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 425 610,00	300 484,20	8,1	21,1
	80104		Przedszkola	300 000,00	56 751,58	1,5	18,9
	80110		Gimnazja	3 287 100,00	896 234,10	24,2	27,1

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 252/2017
z dnia 20 kwietnia 2017 roku

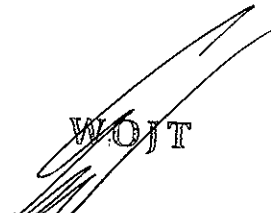
WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	579 000,00	170 011,97	4,6	29,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 540,00	6 098,00	0,2	10,2
	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	81 436,05	7 838,14	0,2	9,6
	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	855 854,95	196 924,51	5,3	23,0
	80195		Pozostała działalność	305 932,00	6 576,96	0,2	2,1
851			Ochrona zdrowia	172 066,00	28 992,64	0,3	16,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 906,00	28 931,64	99,8	17,7
	85195		Pozostała działalność	160,00	61,00	0,2	38,1
852			Pomoc społeczna	3 610 416,00	855 704,38	8,5	23,7
	85202		Domy pomocy społecznej	290 350,00	56 256,01	6,6	19,4
	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.	48 133,00	12 255,51	1,4	25,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 758,00	102 259,58	12,0	27,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 865,00	10 089,32	1,2	19,8
	85216		Zasiłki stałe	151 191,00	59 892,51	7,0	39,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 605 213,00	403 766,90	47,2	25,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 395,00	128 803,57	15,1	21,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	319 096,00	58 495,78	6,8	18,3
	85295		Pozostała działalność	153 415,00	23 885,20	2,8	15,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 339,13	0,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	135 339,13	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 307,80	14 686,01	0,1	6,7
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 664,80	4 122,17	28,1	21,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 107,00	10 563,84	71,8	74,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161 536,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 252/2017
z dnia 20 kwietnia 2017 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	14 988 690,00	3 835 324,60	37,9	25,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 311 442,00	2 496 151,66	65,1	26,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 182 527,00	1 254 342,34	32,7	24,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	0,00	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	336 267,00	72 386,84	1,9	21,5
	85508		Rodziny zastępcze	60 200,00	8 006,00	0,2	13,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 000,00	4 437,76	0,1	4,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 041,00	91 411,45	0,9	15,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	123 041,00	13 444,59	14,7	10,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	8 082,40	8,8	14,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	69 884,46	76,5	20,0
	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	1 358 500,00	89 165,93	0,9	6,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 155 000,00	29 615,93	33,2	2,6
	92116		Biblioteki	161 000,00	39 500,00	44,3	24,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	20 000,00	22,4	62,5
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9 500,00	50,00	0,1	0,5
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	437 200,00	117 006,05	1,2	26,8
	92601		Obiekty sportowe	71 000,00	376,00	0,3	0,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	308 000,00	100 000,00	85,5	32,5
	92695		Pozostała działalność	58 200,00	16 630,05	14,2	28,6
OGÓLEM				49 588 919,13	10 111 110,94	20,4	


WOJT
 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 2017 r.	Wykonanie 31-03-2017 r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		46 268 181,13	13 309 308,83
1.1	Dochody bieżące		44 384 171,13	13 307 873,52
1.2	Dochody majątkowe		1 884 010,00	1 435,31
2.	Planowane wydatki		49 588 919,13	10 111 110,94
2.1	Wydatki bieżące		40 582 421,13	9 891 324,44
2.2	Wydatki majątkowe		9 006 498,00	219 786,50
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	3 198 197,89
4.	Deficyt (1-2)		-3 320 738,00	0
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 320 738,00	2 331 388,00
Przychody ogółem:			4 134 938,00	2 534 938,00
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)	§ 950	0,00	0,00
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

mgr inż. Tomasz Ewertowski