

**Zarządzenie Nr 362/2018
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 26 kwietnia 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 za I kwartał 2018 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 2018 roku nie wystąpiły.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00	0,00	0,0	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100,00	0,00	0,0	0,0
020			Leśnictwo	6 100,00	0,00	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 970,00	0,00	0,0	0,0
	40095		Pozostała działalność	1 060 970,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	362 674,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	362 674,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 311 600,00	31 126,49	0,2	2,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 311 600,00	31 126,49	100,0	2,4
750			Administracja publiczna	142 018,00	27 833,50	0,2	19,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 518,00	15 702,20	56,4	27,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 500,00	12 131,30	43,6	14,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 095,00	565,00	0,0	27,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 095,00	565,00	100,0	27,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 600,00	3 017,00	0,0	35,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 600,00	3 017,00	100,0	35,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 402 638,00	3 652 008,88	26,1	29,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	328,00	0,0	8,1
	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	965 711,88	26,4	34,9
	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	3 587 200,00	1 031 832,75	28,3	28,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 100,00	383 715,52	10,5	59,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 396 288,00	1 270 420,73	34,8	23,5
758			Różne rozliczenia	17 991 753,00	6 102 855,92	43,6	33,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 921 971,00	4 585 375,00	75,1	38,5

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 362/2018
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 939 157,00	1 484 790,00	24,3	25,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	83,92	0,0	42,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 425,00	32 607,00	0,5	25,0
801			Oświata i wychowanie	244 230,00	65 330,11	0,5	26,7
	80101		Szkoły podstawowe	9 401,00	3 223,78	4,9	34,3
	80195		Pozostała działalność	234 829,00	62 106,33	95,1	26,4
851			Ochrona zdrowia	154,00	59,36	0,0	38,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00	6,36	10,7	53,0
	85195		Pozostała działalność	142,00	53,00	89,3	37,3
852			Pomoc społeczna	1 089 655,00	277 333,57	2,0	25,5
	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	11 313,00	4,1	24,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 396,00	81 859,43	29,5	33,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	363,00	185,00	0,1	51,0
	85216		Zasiłki stałe	152 105,00	48 341,81	17,4	31,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 708,00	49 589,55	17,9	30,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 500,00	13 070,80	4,7	27,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 036,00	68 524,00	24,7	34,3
	85295		Pozostała działalność	229 016,00	4 449,98	1,6	1,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 946,34	229 106,94	1,6	59,7
	85395		Pozostała działalność	383 946,34	229 106,94	100,0	59,7
855			Rodzina	15 510 655,00	3 611 730,61	25,8	23,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 319 783,00	2 366 275,78	65,5	22,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 190 747,00	1 245 329,91	34,5	24,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	124,92	0,0	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	10 068,31	0,1	42,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	10 068,31	100,0	42,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 045,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 045,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				50 743 733,34	14 011 035,69	27,6	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 362/2018
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

WÓJT
GMINY LUBAWA
woj. warmińsko-mazurski

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	265,98	0,0	0,9
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	265,98	100,0	0,9
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	2 300 000,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
	40095		Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	5 478 500,00	43 892,48	0,4	0,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 141 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 337 500,00	43 892,48	100,0	1,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 600,00	23 072,15	0,2	12,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 600,00	23 072,15	100,0	12,9
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	117 000,00	37 542,40	0,4	32,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	37 490,40	99,9	36,8
	71035		Cmentarze	15 000,00	52,00	0,1	0,3
750			Administracja publiczna	3 605 508,00	961 870,34	9,1	26,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 207,27	34 714,65	3,6	28,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	35 459,30	3,7	23,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 950 300,73	834 135,75	86,7	28,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	30 924,62	3,2	13,9
	75095		Pozostała działalność	157 500,00	26 636,02	2,8	16,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 095,00	484,18	0,0	23,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 095,00	484,18	100,0	23,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 700,00	90 578,71	0,9	12,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	718 200,00	90 578,71	100,0	12,6
	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	4 184,12	0,0	8,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	4 184,12	100,0	8,4
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	18 847 329,00	4 258 381,00	40,1	22,6
	80101		Szkoły podstawowe	12 960 756,00	2 753 395,36	64,7	21,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 309 176,00	356 091,88	8,4	27,2

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 362/2018
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2018 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-	%	%
	80104		Przedszkola	398 000,00	40 457,87	1,0	10,2
	80110		Gimnazja	1 822 959,00	524 540,81	12,3	28,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	581 000,00	198 752,37	4,7	34,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 134,00	4 083,75	0,1	6,3
	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	262 406,00	51 455,27	1,2	19,6
	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	981 359,00	263 758,85	6,2	26,9
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	141 710,00	3 738,51	0,1	2,6
	80195		Pozostała działalność	324 829,00	62 106,33	1,5	19,1
851			Ochrona zdrowia	159 142,00	36 694,45	0,3	23,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	1 400,00	3,8	17,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 000,00	35 241,45	96,0	23,3
	85195		Pozostała działalność	142,00	53,00	0,1	37,3
852			Pomoc społeczna	3 934 908,00	941 446,31	8,9	23,9
	85202		Domy pomocy społecznej	270 103,00	46 346,25	4,9	17,2
	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	10 474,95	1,1	22,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 281,00	126 392,45	13,4	32,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 963,00	10 155,89	1,1	20,7
	85216		Zasiłki stałe	152 105,00	47 309,08	5,0	31,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 611 901,73	443 756,78	47,1	27,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	616 253,00	150 846,81	16,0	24,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	287 536,00	88 315,88	9,4	30,7
	85295		Pozostała działalność	505 234,27	17 848,22	1,9	3,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 946,34	67 179,11	0,6	17,5
	85395		Pozostała działalność	383 946,34	67 179,11	100,0	17,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 506,00	13 290,26	0,1	9,3

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 362/2018
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2018 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-	%	%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 336,00	4 672,48	35,2	9,5
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 370,00	8 617,78	64,8	38,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 800,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	16 083 047,00	3 659 363,17	34,5	22,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 319 783,00	2 351 874,29	64,3	22,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 205 010,00	1 196 209,64	32,7	23,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	0,00	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	386 529,00	102 454,68	2,8	26,5
	85508		Rodziny zastępcze	47 472,00	3 082,00	0,1	6,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 129,00	5 742,56	0,2	4,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 000,00	127 643,49	1,2	19,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	3 746,58	2,9	4,6
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	10 855,59	8,5	10,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	10 680,00	8,4	19,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	102 361,32	80,2	24,4
	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	1 223 995,00	154 576,46	1,5	12,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 995,00	106 576,46	68,9	10,8
	92116		Biblioteki	192 000,00	48 000,00	31,1	25,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 500,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	2 041 200,00	197 053,78	1,9	9,7
	92601		Obiekty sportowe	1 670 000,00	79 200,00	40,2	4,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	312 000,00	100 000,00	50,7	32,1
	92695		Pozostała działalność	59 200,00	17 853,78	9,1	30,2
OGÓŁEM				56 179 476,34	10 617 518,39	18,9	

WÓJT

mgr inż. Tomasz Erwertowski

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2018 r.	Wykonanie 31-03-2018 r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		50 743 733,34	14 011 035,69
1.1	Dochody bieżące		47 787 644,34	14 007 794,65
1.2	Dochody majątkowe		2 956 089,00	3 241,04
2.	Planowane wydatki		56 179 476,34	10 617 518,39
2.1	Wydatki bieżące		44 520 876,34	10 514 468,69
2.2	Wydatki majątkowe		11 658 600,00	103 049,70
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	3 393 517,30
4.	Deficyt (1-2)		-5 435 743,00	0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 435 743,00	1 365 943,00
Przychody ogółem:			6 009 343,00	1 509 343,00
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00	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	1 509 343,00	1 509 343,00
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 :			573 600,00	143 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	573 600,00	143 400,00
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