

**Zarządzenie Nr 417/2018
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 20 lipca 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 na dzień 30 czerwca 2018 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 2018 roku nie wystąpiły.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 417/2018
z dnia 20 lipca 2018 roku

WÓJT
GMINY LUBAWA
woj. warmińsko-mazurskie

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	865 169,08	865 069,08	3,3	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	865 069,08	865 069,08	100,0	100,0
020			Leśnictwo	6 100,00	2 381,70	0,0	39,0
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	2 381,70	100,0	39,7
	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	678 342,08	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	678 342,08	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 315 400,00	104 028,44	0,4	7,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 400,00	104 028,44	100,0	7,9
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	142 039,00	64 310,40	0,2	45,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 539,00	36 375,50	56,6	64,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 500,00	27 934,90	43,4	32,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 095,00	1 075,00	0,0	51,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 095,00	1 075,00	100,0	51,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 461,00	3 878,00	0,0	19,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 461,00	3 878,00	100,0	19,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 414 283,20	6 436 631,73	24,2	51,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	736,00	0,0	18,2
	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	1 565 580,30	24,3	56,6
	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	3 598 845,20	1 888 379,27	29,3	52,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 100,00	445 576,10	6,9	68,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 396 288,00	2 536 360,06	39,4	47,0
758			Różne rozliczenia	18 117 998,17	10 497 723,09	39,5	57,9

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 417/2018
z dnia 20 lipca 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 921 971,00	7 336 600,00	69,9	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 939 157,00	2 969 580,00	28,3	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 445,17	126 329,09	1,2	99,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 425,00	65 214,00	0,6	50,0
801			Oświata i wychowanie	856 119,42	537 179,75	2,0	62,7
	80101		Szkoły podstawowe	51 841,00	47 239,31	8,8	91,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 610,00	173 305,00	32,3	50,0
	80104		Przedszkola	67 130,00	33 565,00	6,2	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 709,42	155 709,42	29,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	234 829,00	127 361,02	23,7	54,2
851			Ochrona zdrowia	154,00	75,36	0,0	48,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00	6,36	8,4	53,0
	85195		Pozostała działalność	142,00	69,00	91,6	48,6
852			Pomoc społeczna	1 157 000,80	555 444,91	2,1	48,0
	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	20 933,00	3,8	45,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 396,00	146 894,05	26,4	59,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	403,00	0,1	80,6
	85216		Zasiłki stałe	152 105,00	94 074,81	16,9	61,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 708,00	87 722,19	15,8	53,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 890,00	36 185,40	6,5	55,8
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	262 500,00	145 937,00	26,3	55,6
	85295		Pozostała działalność	217 370,80	23 295,46	4,2	10,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 606,11	229 585,46	0,9	59,7
	85395		Pozostała działalność	384 606,11	229 585,46	100,0	59,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 512,00	92 512,00	0,3	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 512,00	92 512,00	100,0	100,0
855			Rodzina	15 290 453,00	7 152 517,03	26,9	46,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 743 740,00	4 715 973,78	65,9	48,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 190 747,00	2 436 302,33	34,1	46,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	240,92	0,0	100,0

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 417/2018
z dnia 20 lipca 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85504		Wspieranie rodziny	355 725,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 500,00	23 302,90	0,1	87,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 500,00	23 302,90	100,0	87,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 585,00	4 040,00	0,0	2,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 585,00	4 040,00	100,0	2,0
OGÓLEM				52 641 787,86	26 575 754,85		50,5

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	895 069,08	880 752,30	3,9	98,4
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	15 683,22	1,8	52,3
	01095		Pozostała działalność	865 069,08	865 069,08	98,2	100,0
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	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	6 713 500,00	287 831,40	1,3	4,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 821 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 892 500,00	287 831,40	100,0	5,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 600,00	46 284,39	0,2	22,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 600,00	46 284,39	100,0	22,7
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	120 000,00	63 474,13	0,3	52,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	62 740,33	98,8	61,5
	71035		Cmentarze	18 000,00	733,80	1,2	4,1
750			Administracja publiczna	3 797 921,25	1 821 429,38	8,2	48,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 357,27	61 820,22	3,4	50,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	70 829,44	3,9	45,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 142 563,98	1 560 596,70	85,7	49,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	68 856,26	3,8	31,0
	75095		Pozostała działalność	157 500,00	59 326,76	3,3	37,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 095,00	968,35	0,0	46,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 095,00	968,35	100,0	46,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752 700,00	412 540,56	1,8	54,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	743 200,00	412 540,56	100,0	55,5
	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	7 538,59	0,0	15,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	7 538,59	100,0	15,1
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	19 527 930,42	8 252 664,86	37,0	42,3
	80101		Szkoły podstawowe	13 573 239,82	5 353 837,58	64,9	39,4

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 417/2018
z dnia 20 lipca 2018 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2018

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-	%	%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 354 386,00	675 398,19	8,2	49,9
80104			Przedszkola	465 130,00	84 962,81	1,0	18,3
80110			Gimnazja	1 813 786,18	948 905,66	11,5	52,3
80113			Dowożenie uczniów do szkół	581 000,00	381 467,08	4,6	65,7
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 134,00	16 259,91	0,2	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	283 306,00	101 065,60	1,2	35,7
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	766 700,00	426 310,04	5,2	55,6
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	144 710,00	24 149,02	0,3	16,7
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 709,42	45 841,95	0,6	29,4
80195			Pozostała działalność	324 829,00	194 467,02	2,4	59,9
851			Ochrona zdrowia	159 142,00	71 431,97	0,3	44,9
85153			Zwalczanie narkomanii	7 800,00	3 920,00	5,5	50,3
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 200,00	67 458,97	94,4	44,6
85195			Pozostała działalność	142,00	53,00	0,1	37,3
852			Pomoc społeczna	4 012 399,00	1 779 433,49	8,0	44,3
85202			Domy pomocy społecznej	254 012,00	100 908,63	5,7	39,7
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	20 722,93	1,2	44,5
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 281,00	217 155,41	12,2	54,9
85215			Dodatki mieszkaniowe	49 630,00	20 857,05	1,2	42,0
85216			Zasiłki stałe	152 105,00	94 021,96	5,3	61,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 616 401,73	762 294,86	42,8	47,2
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	634 204,00	286 049,25	16,1	45,1

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 417/2018
z dnia 20 lipca 2018 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 30 czerwca 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	200 289,56	11,3	57,2
	85295		Pozostała działalność	513 234,27	77 133,84	4,3	15,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 606,11	171 022,29	0,8	44,5
	85395		Pozostała działalność	384 606,11	171 022,29	100,0	44,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 406,00	117 809,30	0,5	49,6
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 724,00	14 653,92	12,4	28,9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 370,00	8 617,78	7,3	38,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 512,00	94 537,60	80,2	71,3
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 800,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	15 864 345,00	7 294 495,42	32,7	46,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 743 740,00	4 707 363,47	64,5	48,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 206 510,00	2 365 769,57	32,4	45,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	0,00	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	742 254,00	161 409,26	2,2	21,7
	85508		Rodziny zastępcze	47 472,00	15 410,00	0,2	32,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 129,00	44 543,12	0,6	35,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 000,00	234 660,89	1,1	30,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 000,00	23 365,08	10,0	18,1
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	10 855,59	4,6	10,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	24 907,12	10,6	39,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	175 533,10	74,8	37,3
	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	1 458 995,00	410 660,51	1,8	28,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 995,00	274 660,51	66,9	22,4
	92116		Biblioteki	192 000,00	96 000,00	23,4	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 500,00	40 000,00	9,7	98,8
	92195		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	2 046 200,00	457 313,96	2,0	22,3
	92601		Obiekty sportowe	1 675 000,00	110 066,02	24,1	6,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	312 000,00	309 900,00	67,8	99,3
	92695		Pozostała działalność	59 200,00	37 347,94	8,2	63,1
OGÓLEM				58 204 908,86	22 310 311,79	38,3	

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2018 r.	Wykonanie 30-06-2018
1	2	3	4	5
1.	Dochody		52 641 787,86	26 575 754,85
2.	Wydatki		58 204 908,86	22 310 311,79
	Nadwyżka (1-2)			4 265 443,06
	Deficyt (1-2)		-5 563 121,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 563 121,00	-2 650 079,00
Przychody ogółem:			6 136 721,00	1 636 721,00
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	1 636 721,00	1 636 721,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00
Rozchody ogółem :			573 600,00	4 286 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	573 600,00	286 800,00
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	4 000 000,00

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski