

Zarządzenie Nr 54/2019
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 29 kwietnia 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 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 2019 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) – **na dzień 31 marca 2019 roku nie wystąpiły.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 marca 2019 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	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 800,00	41 111,96	0,3	3,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 800,00	41 111,96	100,0	3,4
750			Administracja publiczna	115 701,00	21 691,17	0,2	18,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 701,00	14 414,85	66,5	26,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	7 276,32	33,5	11,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 708,00	1 178,00	0,0	43,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	578,00	49,1	27,4
	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	50,9	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100,00	3 570,00	0,0	50,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 100,00	3 570,00	100,0	50,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 585 405,00	3 885 722,77	27,4	28,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	271,90	0,0	13,3
	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	985 688,80	25,4	35,3
	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	3 615 300,00	1 202 051,30	30,9	33,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	689 100,00	272 137,52	7,0	39,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 490 255,00	1 425 573,25	36,7	22,0
758			Różne rozliczenia	18 296 886,00	6 236 727,00	43,9	34,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 350 405,00	4 750 155,00	76,2	38,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 807 322,00	1 451 832,00	23,3	25,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 54/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 marca 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 959,00	34 740,00	0,6	25,0
801			Oświata i wychowanie	300 630,00	42 990,63	0,3	14,3
	80101		Szkoły podstawowe	37 630,00	3 073,08	7,1	8,2
	80104		Przedszkola	263 000,00	39 917,55	92,9	15,2
	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	931 157,00	239 143,09	1,7	25,7
	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	3 918,00	1,6	22,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 868,00	78 429,50	32,8	27,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	482,00	261,00	0,1	54,1
	85216		Zasiłki stałe	148 692,00	47 183,00	19,7	31,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 805,00	50 232,45	21,0	30,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 657,00	23 119,14	9,7	26,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 939,00	36 000,00	15,1	16,5
	85295		Pozostała działalność	6 598,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 256,96	193 677,80	1,4	51,3
	85395		Pozostała działalność	377 256,96	193 677,80	100,0	51,3
855			Rodzina	13 701 301,00	3 530 174,87	24,9	25,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 587 170,00	2 308 443,10	65,4	26,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 725 554,00	1 212 999,83	34,4	25,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	188,00	187,94	0,0	100,0
	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	8 544,00	0,2	29,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 400,00	1 308,99	0,0	5,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	0,00	0,0	0,0

WÓJT

mgr inż. Tomasz Bwertowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 54/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 marca 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 200,00	1 308,99	100,0	5,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 046,40	1 989,71	0,0	1,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 046,40	1 989,71	100,0	1,0
OGÓLEM				48 753 629,36	14 199 285,99		29,1

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 marca 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	530,14	0,0	1,8
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	530,14	100,0	1,8
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	7,8	100,0
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0
600			Transport i łączność	4 352 500,00	283 772,24	2,2	6,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 102 500,00	283 772,24	100,0	6,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 500,00	18 239,41	0,1	14,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00	18 239,41	100,0	14,1
	70095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	150 000,00	40 403,04	0,3	26,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	40 403,04	100,0	30,6
	71035		Cmentarze	18 000,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	3 751 716,00	966 748,97	7,5	25,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 906,00	36 396,85	3,8	28,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	35 216,63	3,6	22,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 151 310,00	839 844,81	86,9	26,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	22 631,93	2,3	12,4
	75095		Pozostała działalność	134 000,00	32 658,75	3,4	24,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 708,00	1 084,16	0,0	40,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	484,16	44,7	23,0
	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	55,3	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647 700,00	79 425,47	0,6	12,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	642 200,00	79 425,47	100,0	12,4
	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	40 000,00	949,71	0,0	2,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	949,71	100,0	2,4
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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 54/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 marca 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	19 783 618,00	5 067 349,67	39,3	25,6
80101			Szkoły podstawowe	15 248 830,00	3 777 904,55	74,6	24,8
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 598 712,00	393 208,64	7,8	24,6
80104			Przedszkola	510 000,00	149 702,19	3,0	29,4
80110			Gimnazja	797 724,00	262 484,95	5,2	32,9
80113			Dowożenie uczniów do szkół	669 700,00	246 854,22	4,9	36,9
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 751,00	10 516,50	0,2	18,9
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	13 935,00	0,3	7,0
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	551 009,00	194 884,30	3,8	35,4
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	48 055,00	17 859,32	0,4	37,2
80195			Pozostała działalność	103 950,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	165 512,00	38 934,93	0,3	23,5
85153			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,0	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 374,00	38 934,93	100,0	24,4
85195			Pozostała działalność	138,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	4 073 984,00	1 031 655,87	8,0	25,3
85202			Domy pomocy społecznej	253 359,00	44 861,56	4,3	17,7
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.	17 116,00	3 866,57	0,4	22,6
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 112,00	110 733,27	10,7	25,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	46 282,00	9 041,71	0,9	19,5
85216			Zasiłki stałe	148 692,00	46 532,77	4,5	31,3
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 829 017,00	500 056,59	48,5	27,3
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	812 237,00	212 708,83	20,6	26,2
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	305 439,00	53 907,25	5,2	17,6
85295			Pozostała działalność	217 730,00	49 947,32	4,8	22,9

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 54/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 marca 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 056,96	44 777,15	0,3	12,6
	85395		Pozostała działalność	355 056,96	44 777,15	100,0	12,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 129,00	14 743,69	0,1	11,2
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 711,00	3 382,59	22,9	7,7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 818,00	9 501,10	64,4	38,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	1 860,00	12,6	5,8
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 600,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	14 370 868,00	3 480 032,54	27,0	24,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 634 763,00	2 244 496,82	64,5	26,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 735 368,00	1 125 378,62	32,3	23,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	0,00	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	730 004,00	68 749,47	2,0	9,4
	85508		Rodziny zastępcze	49 527,00	7 614,68	0,2	15,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 150,00	25 590,26	0,7	13,3
	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	8 202,69	0,2	28,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 200,00	154 499,44	1,2	20,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 000,00	4 456,29	2,9	4,4
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	61 000,00	13 305,26	8,6	21,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00	0,00	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	71 000,00	19 128,83	12,4	26,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	117 609,06	76,1	22,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 700,00	123 575,04	1,0	12,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 200,00	71 075,04	57,5	9,3
	92116		Biblioteki	210 000,00	52 500,00	42,5	25,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 500,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	5 676 553,49	549 029,41	4,3	9,7
	92601		Obiekty sportowe	5 289 553,49	425 389,41	77,5	8,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 54/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY - wykonanie na dzień 31 marca 2019 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 000,00	110 000,00	20,0	33,6
92695			Pozostała działalność	60 000,00	13 640,00	2,5	22,7
OGÓŁEM				56 666 745,45	12 895 750,88		22,8


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 2018 r.	Wykonanie 31-03-2018 r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		48 753 629,36	14 199 285,99
1.1	Dochody bieżące		47 447 282,96	14 193 131,99
1.2	Dochody majątkowe		1 306 346,40	6 154,00
2.	Planowane wydatki		56 666 745,45	12 895 750,88
2.1	Wydatki bieżące		44 861 745,45	11 042 430,09
2.2	Wydatki majątkowe		11 805 000,00	1 853 320,79
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	1 303 535,11
4.	Deficyt (1-2)		-7 913 116,09	0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 913 116,09	1 532 816,09
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)	§ 950	159 600,00	159 600,00
Rozchody ogółem :			159 600,00	39 900,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	159 600,00	39 900,00
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

