

ZARZĄDZENIE Nr 24/2020
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 7 lutego 2020 roku

w sprawie: sporządzenia informacji z rzeczowego i finansowego wykonania budżetu za rok 2019

Na podstawie art.267 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019, poz.869 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuję kierowników referatów Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy do sporządzenia opisowej informacji z wykonania budżetu za rok 2019.
2. Informacja, o której mowa w pkt.1. powinna zawierać **kwotowe** i **procentowe** wykonanie planu finansowego w każdym dziale, rozdziale i paragrafie, a także **opis**, przeznaczenie i **cel** poniesionych wydatków. Jeżeli wykonanie planu finansowego jest niższe niż 85% należy przedstawić tego przyczyny.
3. W informacji należy wyszczególnić zadania **remontowe i inwestycyjne**, przedstawić zakres rzeczowy wykonanych zadań, wartość poniesionych nakładów oraz jeżeli zadanie podlegało dofinansowaniu - **wskazać źródła dofinansowania** (nazwę programu/dotacji lub instytucji dofinansowującej wraz z numerem zawartej umowy), wartość procentową dofinansowania/dotacji wynikającą z umowy oraz wartość kwotową dofinansowania/dotacji.
4. Projekty realizowane ze środków bieżących z dofinansowaniem środków unijnych należy wykazać w oddzielnych pozycjach z podaniem **nazwy zadania, źródła dofinansowania, udziału procentowego i kwotowego dofinansowania**.
5. Wydatki na zadania zlecone należy wykazać w oddzielnych pozycjach.
6. Zobowiązuję dyrektorów gminnych jednostek oświatowych do przygotowania zestawienia wydatków zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia – **łącznie** dla całej jednostki oświatowej oraz **oddzielnie** na każdą placówkę zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową (szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole, świetlica szkolna, stołówka). Kierownik MGOPS przygotowuje
7. Zobowiązuję dyrektorów gminnych jednostek oświatowych oraz kierownika MGOPS do przygotowania zestawienia wydatków zgodnie z tabelami stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia.
8. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierownika zakładu budżetowego do przedłożenia informacji o stanie mienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.
9. Informację należy opracować w oparciu o aktualne na dzień 31 grudnia 2019 r. plany finansowe oraz wykonanie, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

§ 2

Informację z wykonania budżetu za rok 2019 należy sporządzić w formie papierowej oraz elektronicznej i przedłożyć Skarbnikowi Gminy do dnia 2 marca 2020 roku.

(mail: stanek-gamon.monika@lubawka.eu).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

Sporządził:
Monika Stanek-Gamoń
Skarbnik Gminy
email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu
tel. 516 318 362



wpisać nazwę jednostki

Lp.	Nazwa grupy	Paragraf	wykonanie roku 2017	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	procent wykonania
1	2	3	4	7	8	9
	dział					
1.	Wydatki bieżące, w tym:		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	302,303,311,324				#DZIEL/0!
1.2	wynagrodzenia i pochodne	401,404,411,412,417				#DZIEL/0!
1.3	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421,424,426,428,430,436,441,443,444,452,470				#DZIEL/0!
1.4	wydatki na zakup podręczników	rozdział 80153				
1.5	wydatki bieżące na programy ze środków - art. 5 ust.2 i 3	czwarta cyfra 7,8,9				#DZIEL/0!
2.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Razem 1 + 2 (wydatki bieżące i majątkowe)					
	dział					
1.	Wydatki bieżące, w tym:		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	302				#DZIEL/0!
1.2	wynagrodzenia i pochodne	401,404,411,412,417				#DZIEL/0!
1.3.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421,424,426,428,430,436,441,443,444,452,470				#DZIEL/0!
1.4.	wydatki bieżące na programy ze środków - art. 5 ust.2 i 3	czwarta cyfra 7,8,9				#DZIEL/0!
2.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Razem 1 + 2 (wydatki bieżące i majątkowe)					
	Dział					
1.	Wydatki bieżące, w tym:		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	302				#DZIEL/0!
1.2	wynagrodzenia i pochodne	401,404,411,412,417				#DZIEL/0!
1.5	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421,424,426,428,430,436,441,443,444,452,470				#DZIEL/0!

1.6	wydatki bieżące na programy ze środków - art. 5 ust.2 i 3	czwarta cyfra 7,8,9				#DZIEL/0!
2.	Wydatki majątkowe					#DZIEL/0!
	Razem 1 + 2 (wydatki bieżące i majątkowe)		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	razem jednostka					
1.	Wydatki bieżące, w tym:		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2	wynagrodzenia i pochodne	401, 404, 411, 412, 417	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421, 424, 426, 428, 430, 436, 441, 443, 444, 452, 470	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.6	wydatki bieżące na programy ze środków - art. 5 ust.2 i 3	czwarta cyfra 7,8,9	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	Wydatki majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	RAZEM		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

wpisać nazwę jednostki

Lp.	Nazwa grupy	podstawa wyliczenia	procent	kwota	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wynagrodzenia - 4010	-					#DZIEL/0!
1.	wynagrodzenia nauczycieli	-		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1	wynagrodzenia	-					#DZIEL/0!
1.2	fundusz nagród			0,00			#DZIEL/0!
1.3	odprawy emerytalne	-					
1.4	nagrody jubileuszowe	-					
2.	wynagrodzenia administracji i obsługi	-			0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1	wynagrodzenia	-					#DZIEL/0!
2.2	fundusz nagród			0,00			#DZIEL/0!
2.3	fundusz premiowy			0,00			
2.4	odprawy emerytalne	-					#DZIEL/0!
2.5	nagrody jubileuszowe	-					#DZIEL/0!

Zespół/Szkoła podstawowa/ gimnazjum/ przedszkole/ specjalne formy nauki	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan roku 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
1. świadczenia pracownicze				
<i>dotatki wiejskie</i>				
<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>				
<i>świadczenia Bhp (wymienić jakie)</i>				
<i>Inne (wymienić jakie)</i>				
2 odpis na ZFŚS				
3 zakup materiałów i wyposażenia				
<i>opał</i>				
<i>środki czystości</i>				
<i>materiały remontowe</i>				
<i>materiały biurowe</i>				
<i>wyposażenie (wymienić w części opisowej)</i>				
<i>pozostałe (wymienić w części opisowej)</i>				
4 energia elektryczna				
5 gaz				
6 woda				
7 usługi pozostałe, w tym:				
<i>usługi komunalne (wymienić jakie w części opisowej wraz z kwotami : np. ścieki,-kwota)</i>				
<i>opłaty pocztowe - podać kwotę</i>				
<i>provizje bankowe - podać kwotę</i>				
<i>przeeglądy , naprawy - podać kwotę (szczegóły w części opisowej)</i>				
<i>inne – wyszczególnić wszystkie według rodzaju</i>				

nazwa jednostki

Informacja o stanie mienia

Obiekt	ilość sztuk	Miejsce położenia/ użytkowania	Wartość początkowa nieruchomości	Umorzenie wg stanu na dzień 31.12.2019	wartość netto wg stanu na dzień 31.12.2019	kwoty wzrostu (+) spadku (-) w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 roku
konto 011 /071 razem - zgodnie z ewidencją księgową						
konto 011-0 - grunty						
konto 011-1 - budynki						
wymienić						
konto 011-2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
wymienić						
konto 011-3 - kotły i maszyny energetyczne						
wymienić						
konto 011-4 - maszyny i urządzenia						
wymienić						
konto 011-5-6 - maszyny, urządzenia techniczne						
wymienić						
konto 011-7 środki transportu						
wymienić						
konto 011-8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie						
konto 013/072 - pozostałe środki trwałe o niskiej wartości						