

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 306/2017 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 sierpnia 2017r.

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-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 005 129,00	632 795,70	4,4	63,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700,00	1 404,34	0,2	52,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 500,00	1 203,72	85,7	48,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,62	14,3	100,3
	01095		Pozostała działalność	1 002 429,00	631 391,36	99,8	63,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	14 000,00	11 039,16	1,7	78,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00	106 951,00	16,9	22,5
		0920D	Pozostałe odsetki	350,00	322,20	0,1	92,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	513 079,00	513 079,00	81,3	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	0,0	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	90 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	575 900,00	209 463,09	1,4	36,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 900,00	209 463,09	100,0	36,4
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	26 902,73	12,8	67,3
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	398,37	0,2	99,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	300 000,00	136 721,67	65,3	45,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	182 400,00	31 135,13	14,9	17,1
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	7 772,61	3,7	51,8
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 658,36	1,7	73,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	31,98	0,0	32,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 842,24	1,4	94,7
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	30 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	0,1	100,0
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 774,00	43 417,21	0,3	77,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 274,00	12 982,65	29,9	58,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22 264,00	12 978,00	100,0	58,3

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 306/2017 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 sierpnia 2017r.

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-	%	%
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10,00	4,65	0,0	46,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 500,00	30 434,56	70,1	90,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	8 000,00	5 455,64	17,9	68,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	2 500,00	2 252,00	7,4	90,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500,00	22 262,92	73,2	98,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	464,00	1,5	92,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 380,00	690,00	0,0	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	690,00	100,0	50,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 380,00	690,00	100,0	50,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 361,60	20 000,00	0,1	82,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 361,60	20 000,00	100,0	82,1
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	4 361,60	0,00	0,0	0,0
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 792 615,00	3 752 202,85	25,8	48,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	409,40	0,0	0,0
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	405,00	98,9	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,40	1,1	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 869 250,00	866 587,08	23,1	46,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 370 000,00	606 642,34	70,0	44,3
		0320D	Podatek rolny	190 000,00	97 973,00	11,3	51,6
		0330D	Podatek leśny	300 000,00	153 279,61	17,7	51,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	3 550,00	2 873,20	0,3	80,9
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	768,00	0,1	76,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	2 073,93	0,2	129,6
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	2 977,00	0,3	99,2

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 306/2017 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 sierpnia 2017r.

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-	%	%
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 279 000,00	1 641 779,47	43,8	50,1
	0310D		Podatek od nieruchomości	1 080 000,00	508 285,22	31,0	47,1
	0320D		Podatek rolny	1 920 000,00	1 002 300,77	61,0	52,2
	0330D		Podatek leśny	14 000,00	8 055,39	0,5	57,5
	0340D		Podatek od środków transportowych	48 000,00	26 960,90	1,6	56,2
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 395,90	0,2	113,2
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	154,00	0,0	3,9
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	79 323,40	4,8	44,1
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	13 303,89	0,8	44,3
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 635,00	110 759,28	3,0	74,0
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	11 274,00	10,2	51,2
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	32 996,14	29,8	60,0
	0480D		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	38 335,00	26 501,32	23,9	69,1
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	34 300,00	39 968,73	36,1	116,5
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	19,09	0,0	0,0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 494 730,00	1 132 667,62	30,2	45,4
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 493 730,00	1 138 025,00	100,5	45,6
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	-5 357,38	-0,5	-535,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 772 700,00	4 441 481,51	30,6	57,1
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 038 649,00	2 485 320,00	56,0	61,5
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 038 649,00	2 485 320,00	100,0	61,5
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 472 951,00	1 736 478,00	39,1	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 472 951,00	1 736 478,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	184 046,00	181 157,51	4,1	98,4
	0920D		Pozostałe odsetki	21 200,00	18 311,51	10,1	86,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	162 846,00	162 846,00	89,9	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 054,00	38 526,00	0,9	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 054,00	38 526,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 019,73	215 627,22	1,5	56,4
80101			Szkoły podstawowe	47 567,87	46 055,48	21,4	96,8
	0920D		Pozostałe odsetki	1 100,00	638,61	1,4	58,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	449,00	1,0	29,9
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	40 967,87	40 967,87	89,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	8,7	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 378,00	58 481,96	27,1	49,4

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 306/2017 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 sierpnia 2017r.

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-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	4 290,96	7,3	42,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 378,00	54 191,00	92,7	50,0
	80110		Gimnazja	16 324,51	15 815,43	7,3	96,9
		0920D	Pozostałe odsetki	400,00	200,92	1,3	50,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	90,00	0,6	22,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15 524,51	15 524,51	98,2	100,0
	80148		Stoówki szkolne i przedszkolne	195 000,00	90 525,00	42,0	46,4
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	74 000,00	32 028,00	35,4	43,3
		0830D	Wpływy z usług	121 000,00	58 497,00	64,6	48,3
	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	4 749,35	4 749,35	2,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 749,35	4 749,35	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	295,00	240,00	0,0	81,4
	85195		Pozostała działalność	295,00	240,00	100,0	81,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	295,00	240,00	100,0	81,4
852			POMOC SPOŁECZNA	753 766,00	436 711,11	3,0	57,9
	85202		Domy pomocy społecznej	10 800,00	5 431,22	1,2	50,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	5 431,22	100,0	50,3
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	107 603,00	50 379,00	11,5	46,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	78 972,00	35 708,00	70,9	45,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 631,00	14 671,00	29,1	51,2
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 193,00	52 809,00	12,1	37,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 193,00	52 809,00	100,0	37,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 271,00	2 613,60	0,6	79,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 271,00	2 613,60	100,0	79,9
	85216		Zasilki stałe	212 531,00	172 655,00	39,5	81,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 531,00	172 655,00	100,0	81,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 168,00	55 219,29	12,6	55,7

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 306/2017 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 sierpnia 2017r.

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-	%	%
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 023,29	1,9	68,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 436,00	2 436,00	4,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 232,00	51 760,00	93,7	54,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	4 512,00	1,0	44,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	4 512,00	100,0	44,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	88 148,00	20,2	53,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	88 148,00	100,0	53,4
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	4 944,00	1,1	164,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 944,00	39,3	0,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	3 000,00	60,7	0,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	3 000,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	45 000,00	0,3	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0
855			Rodzina	8 047 700,00	4 319 204,80	29,8	53,7
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 716 632,00	2 564 490,00	59,4	54,4
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	36,11	0,0	36,1
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budż.panstwa	4 716 532,00	2 562 390,00	99,9	54,3
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 063,89	0,1	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.	3 318 551,00	1 754 557,80	40,6	52,9
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	38,70	0,0	38,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 318 451,00	1 743 773,00	99,4	52,5
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budż.panstwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	9 921,10	0,6	0,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	825,00	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00	157,00	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	157,00	157,00	100,0	100,0
85595			Pozostała działalność	12 360,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 306/2017 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 sierpnia 2017r.

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-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 360,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	722 980,00	389 191,84	2,7	53,8
	90002		Gospodarka odpadami	492 500,00	271 557,12	69,8	55,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	269 782,01	99,3	55,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 775,11	0,7	71,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950,00	950,00	0,2	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	800,00	800,00	84,2	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	150,00	150,00	15,8	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 072,98	3,4	100,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 072,98	100,0	100,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	702,85	0,2	140,6
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	702,85	100,0	140,6
	90095		Pozostała działalność	216 030,00	102 908,89	26,4	47,6
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	92,70	0,1	92,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	186,43	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	101 699,76	98,8	50,8
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	15 780,00	780,00	0,8	4,9
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	150,00	150,00	0,1	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 400,00	400,00	0,0	3,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 400,00	400,00	100,0	3,8
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	400,00	400,00	100,0	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	10 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	48 883,00	998,02	0,0	2,0
	92601		Obiekty sportowe	48 883,00	998,02	100,0	2,0
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	598,02	59,9	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	400,00	100,00	10,0	25,0

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 306/2017 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 sierpnia 2017r.

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-	%	%
	6290D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	300,00	30,1	0,0
	6297D		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	39 623,00	0,00	0,0	0,0
	6300D		Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	8 860,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				27 338 903,33	14 517 423,35	53,1	