

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 431/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 21 sierpnia 2018r.

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	792 295,57	779 977,81	4,6	98,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 814,00	1 441,80	0,2	0,6
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 441,80	100,0	57,7
		6297D	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	230 314,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	559 481,57	778 536,01	99,8	139,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	11 843,44	1,5	84,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	231 211,00	29,7	² 312,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	535 481,57	535 481,57	68,8	100,0
600			Transport i łączność	779 686,00	729 686,00	4,3	93,6
	60016		Drogi publiczne gminne	779 686,00	729 686,00	100,0	93,6
		6297D	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	729 686,00	729 686,00	100,0	100,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 068 822,00	845 480,94	5,0	79,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 068 822,00	845 480,94	100,0	79,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	26 606,46	3,1	66,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 880,00	140 557,98	16,6	44,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	667 500,00	643 989,49	76,2	96,5
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	7 227,29	0,9	48,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	525,00	0,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	27 442,00	25 474,72	3,0	92,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 100,00	0,1	36,7
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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 431/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 21 sierpnia 2018r.

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-	%	%
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	44 231,00	21 897,99	0,1	49,5
75011			Urzędy wojewódzkie	17 231,00	9 819,10	44,8	57,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 221,00	9 816,00	100,0	57,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	0,0	31,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	12 078,89	55,2	44,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	10 000,00	5 297,02	43,9	53,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,52	0,3	0,0
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	6 036,19	50,0	52,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	711,16	5,9	142,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	702,00	0,0	50,4
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	702,00	100,0	50,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392,00	702,00	100,0	50,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 693 373,00	4 927 182,50	29,1	56,7
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 001,00	0,0	0,0
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 001,00	100,0	0,0
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 904 600,00	995 536,85	20,2	52,3
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00	741 644,29	74,5	53,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	85 415,87	8,6	46,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	314 000,00	161 114,89	16,2	51,3
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	2 867,00	0,3	81,9
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 431/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 21 sierpnia 2018r.

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-	%	%
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 494,80	0,5	89,9
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
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	3 107 808,00	1 756 839,05	35,7	56,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	546 835,64	31,1	54,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 880 000,00	1 047 508,24	59,6	55,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	14 500,00	9 265,18	0,5	63,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00	23 768,60	1,4	51,7
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00	11 495,40	0,7	328,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	1 810,00	0,1	45,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	134 808,00	105 406,84	6,0	78,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 749,15	0,6	43,0
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	808 155,00	788 578,82	16,0	97,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	9 571,00	1,2	43,5
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	69 430,12	8,8	99,2
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 355,00	29 970,18	3,8	82,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	679 800,00	679 589,58	86,2	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,94	0,0	0,0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 872 810,00	1 385 226,78	28,1	48,2
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 871 810,00	1 384 943,00	100,0	48,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	283,78	0,0	28,4
758			Różne rozliczenia	7 703 240,00	4 432 310,59	26,2	57,5
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 280 198,00	2 633 968,00	59,4	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 280 198,00	2 633 968,00	100,0	61,5
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 182 970,00	1 591 488,00	35,9	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 182 970,00	1 591 488,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	183 388,00	178 510,59	4,0	97,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	15 395,08	8,6	61,6
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	155 288,00	163 115,51	91,4	105,0

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 431/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 21 sierpnia 2018r.

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-	%	%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 684,00	28 344,00	0,6	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 684,00	28 344,00	100,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	358 380,78	206 224,57	1,2	57,5
	80101		Szkoły podstawowe	28 500,00	27 634,85	13,4	97,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	780,65	2,8	65,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	268,20	1,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	576,00	2,1	44,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	26 000,00	94,1	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 530,00	48 041,94	23,3	46,9
		0830D	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	775,94	1,6	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 530,00	47 266,00	98,4	50,0
	80110		Gimnazja	400,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,0	0,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	83 597,00	40,5	46,4
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 000,00	28 785,00	34,4	41,7
		0830D	Wpływy z usług	111 000,00	54 812,00	65,6	49,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	46 950,78	46 950,78	22,8	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 950,78	46 950,78	100,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	540,00	240,00	0,0	44,4
	85195		Pozostała działalność	540,00	240,00	100,0	44,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540,00	240,00	100,0	44,4
852			Pomoc społeczna	852 692,00	406 301,83	2,4	47,6
	85202		Domy pomocy społecznej	10 800,00	5 014,38	1,2	46,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	5 014,38	100,0	46,4
	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.	107 356,00	50 068,00	12,3	46,6

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 431/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 21 sierpnia 2018r.

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-	%	%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 803,00	37 599,00	75,1	50,3
		2010D					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 553,00	12 469,00	24,9	38,3
		2030D					
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 559,00	51 944,00	12,8	30,5
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 559,00	51 944,00	100,0	30,5
		2030D					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 399,00	2 279,00	0,6	95,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 399,00	2 279,00	100,0	95,0
		2010D					
	85216		Zasilki stałe	275 406,00	145 041,00	35,7	52,7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 406,00	145 041,00	100,0	52,7
		2030D					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 172,00	58 474,05	14,4	56,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 415,05	5,8	170,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 472,00	3 193,00	5,5	58,4
		2010D					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 700,00	51 866,00	88,7	54,2
		2030D					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	5 630,40	1,4	46,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 630,40	100,0	46,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	81 851,00	20,1	49,6
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	81 851,00	100,0	49,6
		2030D					
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1,5	100,0
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
		2710D					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00	26 256,58	0,2	41,7
	85395		Pozostała działalność	63 000,00	26 256,58	100,0	41,7
		2007D	Dotacje rozwojowe	53 550,00	23 500,03	89,5	43,9
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 450,00	2 756,55	10,5	29,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 700,00	47 700,00	0,3	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 700,00	47 700,00	100,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 431/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 21 sierpnia 2018r.

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-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 700,00	47 700,00	100,0	100,0
855			Rodzina	8 196 628,00	4 148 632,02	24,5	50,6
85501			Świadczenia wychowawcze	4 527 640,00	2 349 107,30	56,6	51,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	21,54	0,0	2,4
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa	4 512 240,00	2 342 387,00	99,7	51,9
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	6 698,76	0,3	46,2
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.	3 464 333,00	1 798 300,72	43,3	51,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,44	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	212,55	0,0	23,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 442 694,00	1 783 576,00	99,2	51,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	10 113,62	0,6	77,8
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 739,00	4 398,11	0,2	56,8
85503			Karta Dużej Rodziny	55,00	55,00	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55,00	55,00	100,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	204 600,00	1 169,00	0,0	0,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 600,00	1 169,00	100,0	0,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 400,00	320 309,37	1,9	42,0
90002			Gospodarka odpadami	492 500,00	279 572,77	87,3	56,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	278 012,36	99,4	56,7

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 431/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 21 sierpnia 2018r.

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-	%	%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 560,41	0,6	62,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 909,14	4,3	107,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 909,14	100,0	107,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	314,09	0,1	44,9
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	314,09	100,0	44,9
	90095		Pozostała działalność	256 200,00	26 513,37	8,3	10,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	59,00	0,2	29,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	256 000,00	26 454,37	99,8	10,3
926			Kultura fizyczna	112 570,00	45 598,84	0,3	40,5
	92601		Obiekty sportowe	106 420,00	39 450,00	86,5	37,1
		6297D	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	106 420,00	39 450,00	100,0	37,1
	92695		Pozostała działalność	6 150,00	6 148,84	13,5	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 150,00	6 148,84	100,0	100,0
OGÓŁEM				29 486 950,35	16 948 501,04		57,5