

Załącznik Nr 2 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	763 409,00	589 937,71	4,0	77,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 330,00	38 531,71	6,5	23,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 936,71	7,6	73,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 830,00	3 162,15	8,2	4,4
		6059W	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 428,85	14,1	98,7
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	70 000,00	27 004,00	70,1	38,6
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	21 493,00	3,6	44,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00	21 493,00	100,0	44,8
	01095		Pozostała działalność	554 079,00	529 913,00	89,8	95,6
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	21 000,00	20 334,00	3,8	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,40	518,40	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 268,47	1 768,47	0,3	33,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	503 018,63	503 018,63	94,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 826 012,00	1 052 729,98	7,2	27,5
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 290,00	1 289,20	0,1	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 290,00	1 289,20	100,0	99,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 635,00	1 635,00	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 635,00	1 635,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	244 475,00	244 474,17	23,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14 475,00	14 474,17	5,9	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	230 000,00	230 000,00	94,1	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 578 036,00	804 755,86	76,4	22,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	155 910,63	19,4	37,6
		4270W	Zakup usług remontowych	90 000,00	23 632,32	2,9	26,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	198 500,00	16 753,38	2,1	8,4
		4430W	Różne opłaty i składki	25 600,00	22 691,00	2,8	88,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 450,00	1 450,00	0,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	175 693,42	21,8	31,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne	729 686,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 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-	%	%
		6059W	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych	1 040 800,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	408 625,11	50,8	77,8
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	576,00	575,75	0,1	100,0
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	576,00	575,75	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	596 489,00	210 071,13	1,4	35,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 989,00	204 071,13	97,1	34,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	76 129,05	37,3	50,3
		4260W	Zakup energii	16 000,00	10 070,88	4,9	62,9
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 913,35	3,4	69,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	160 700,00	53 689,47	26,3	33,4
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 752,50	5,3	97,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 400,00	2 256,52	1,1	35,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	44 259,36	21,7	23,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	10 500,00	6 000,00	2,9	57,1
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	6 000,00	100,0	60,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 000,00	25 953,75	0,2	19,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000,00	22 800,00	87,8	18,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	22 800,00	100,0	18,2
	71035		Cmentarze	10 000,00	3 153,75	12,2	31,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	3 000,00	95,1	37,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	153,75	4,9	7,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 145 308,00	2 093 999,87	14,4	50,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 264,00	12 978,00	0,6	58,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	11 433,00	88,1	61,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,00	1 545,00	11,9	50,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 200,00	54 313,60	2,6	48,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00	49 800,00	91,7	48,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 000,00	1,8	55,6
		4220W	Zakup środków żywności	3 200,00	1 013,60	1,9	31,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	4,6	50,0

Załącznik Nr 2 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-	%	%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 887 644,00	1 983 931,42	94,7	51,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 660,00	7 210,42	0,4	52,8
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	32 000,00	1,6	50,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 300,00	1 192 770,55	60,1	49,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	180 812,49	9,1	97,2
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	15 330,59	0,8	51,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	433 600,00	224 445,51	11,3	51,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	46 400,00	23 298,35	1,2	50,2
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 211,67	0,2	29,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	94 600,00	34 023,11	1,7	36,0
	4220W		Zakup środków żywności	4 000,00	2 150,45	0,1	53,8
	4260W		Zakup energii	90 000,00	41 556,36	2,1	46,2
	4270W		Zakup usług remontowych	9 500,00	3 842,31	0,2	40,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 000,00	0,1	37,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	163 000,00	67 384,56	3,4	41,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 500,00	5 588,71	0,3	27,3
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 100,00	46 668,07	2,4	58,3
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 500,00	851,65	0,0	34,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 978,90	0,1	33,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	8 000,00	7 938,00	0,4	99,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 459,00	49 094,00	2,5	75,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	2 310,37	0,1	77,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	211,10	0,0	7,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	11 448,41	0,6	54,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 825,00	25,07	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	28 780,77	1,5	71,1
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	29 387,85	1,4	27,3
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	900,00	3,1	25,7
	4190W		Nagrody motywacyjne	17 600,00	2 359,87	8,0	13,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	11 905,01	40,5	31,6
	4220W		Zakup środków żywności	2 500,00	1 373,64	4,7	54,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	41 500,00	12 849,33	43,7	31,0

Załącznik Nr 2 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-	%	%
	75095		Pozostała działalność	14 700,00	13 389,00	0,6	91,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst	0,00	0,00	0,0	0,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	3 500,00	3 389,00	25,3	96,8
		4430W	Różne opłaty i składki	11 200,00	10 000,00	74,7	89,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 380,00	350,00	0,0	25,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	350,00	100,0	25,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	576,86	300,00	85,7	52,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	50,00	14,3	50,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	304 261,60	166 877,64	1,1	54,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	6 950,00	4,2	99,3
		2300W	Wpłaty jednostek na państ.fund.celowy	3 500,00	3 450,00	49,6	98,6
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	50,4	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 261,60	159 681,64	95,7	55,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst	12 000,00	6 000,00	3,8	50,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 835,77	1,8	18,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	406,95	0,3	58,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	57,70	0,0	57,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	10 110,00	6,3	49,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 761,60	25 757,67	16,1	43,1
		4260W	Zakup energii	15 000,00	4 705,88	2,9	31,4
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	315,00	0,2	3,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 800,00	5 762,57	3,6	27,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	36,89	0,0	7,4
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 029,50	3,1	62,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	78 953,71	49,4	75,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 710,00	12,3	98,5
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	246,00	0,1	4,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	246,00	100,0	8,2

Załącznik Nr 2 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-	%	%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	96 116,66	0,7	38,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	96 116,66	100,0	38,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	250 000,00	96 116,66	100,0	38,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	116 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	116 000,00	0,00	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 525 043,73	3 726 151,94	25,6	49,5
	80101		Szkoły podstawowe	3 618 705,87	1 781 030,21	47,8	49,2
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	544 032,00	272 658,17	15,3	50,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 394,68	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	128 556,00	66 440,46	3,7	51,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 345,00	924 154,74	51,9	49,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	156 678,22	8,8	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 340,00	185 667,65	10,4	52,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	48 516,00	22 854,55	1,3	47,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 981,62	36 998,34	2,1	63,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 202,57	299,00	0,0	0,7
		4260W	Zakup energii	48 200,00	23 546,36	1,3	48,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 076,30	0,1	23,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	350,00	0,0	17,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 356,00	4 141,58	0,2	21,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 175,00	748,17	0,0	34,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	838,80	0,0	28,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 700,00	3 140,00	0,2	55,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 307,00	81 230,00	4,6	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	150,00	0,0	16,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 600,00	57,87	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 381,00	249 924,95	6,7	53,7
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	64 951,00	34 139,63	13,7	52,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	10 567,78	4,2	51,3

Załącznik Nr 2 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-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 658,00	121 278,31	48,5	50,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	19 708,35	7,9	95,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 608,00	23 144,11	9,3	53,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 728,00	1 910,92	0,8	28,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 237,00	14 770,64	5,9	63,6
		4260W	Zakup energii	18 500,00	9 750,03	3,9	52,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	0,0	6,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 364,00	2 433,31	1,0	29,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	895,00	291,87	0,1	32,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00	11 880,00	4,8	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
80104			Przedszkola	384 000,00	141 597,43	3,8	36,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00	141 597,43	100,0	36,9
80110			Gimnazja	1 133 494,51	543 121,34	14,6	47,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 570,00	26 270,74	4,8	48,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 732,00	305 623,06	56,3	44,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	62 869,63	11,6	94,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 947,00	62 228,17	11,5	47,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 866,00	7 159,81	1,3	40,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 355,71	30 399,83	5,6	79,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 870,80	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	32 000,00	9 482,05	1,7	29,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	0,0	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 480,00	2 188,69	0,4	23,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 905,00	501,12	0,1	26,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	214,20	0,0	14,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 792,00	0,3	64,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 568,00	32 676,00	6,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	60,00	0,0	7,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	1 606,04	0,3	44,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	789 690,00	419 252,62	11,3	53,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 745,98	0,9	49,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	265,45	0,1	33,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 290,00	29 903,00	7,1	54,1

Załącznik Nr 2 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-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 739,16	0,7	68,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	697 000,00	373 263,03	89,0	53,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	9 336,00	2,2	37,3
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 656,00	4 320,30	0,1	14,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 369,00	31,7	9,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	376,20	8,7	18,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 656,00	2 575,10	59,6	18,9
80148			Stoówki szkolne i przedszkolne	484 678,00	232 144,29	6,2	47,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 044,00	410,99	0,2	39,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 070,00	97 274,72	41,9	45,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 372,02	5,8	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	16 955,22	7,3	51,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	806,33	0,3	35,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	3 236,69	1,4	43,7
		4220W	Zakup środków żywności	195 000,00	91 900,87	39,6	47,1
		4260W	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	1,3	50,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	246,00	0,1	8,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	18,45	0,0	3,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	2,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	0,0
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	79 148,00	26 306,57	0,7	33,2
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	22 642,00	4 691,46	17,8	20,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 442,00	15 442,97	58,7	36,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 692,00	3 268,24	12,4	33,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	872,00	403,90	1,5	46,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	7,6	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1,9	100,0
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	409 753,35	286 684,23	7,7	70,0

Załącznik Nr 2 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-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 323,00	225 894,52	78,8	71,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 113,00	40 818,09	14,2	67,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 368,00	5 194,32	1,8	55,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 247,02	8 572,33	3,0	83,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 702,33	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	6 300,00	4 978,24	1,7	79,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 226,73	0,4	72,2
	80195		Pozostała działalność	130 537,00	41 770,00	1,1	32,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 920,00	700,00	1,7	7,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 688,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 759,00	41 070,00	98,3	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	72 720,00	19 158,85	0,1	26,3
	85111		Szpitala ogólne	34 070,00	0,00	0,0	0,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	34 070,00	0,00	0,0	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	5,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 355,00	18 068,85	94,3	48,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	8 574,52	47,5	44,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 894,55	10,5	86,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 300,00	5 059,78	28,0	54,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 540,00	14,1	42,3
	85195		Pozostała działalność	295,00	90,00	0,5	30,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00	60,70	67,4	31,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	7,50	8,3	22,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	70,00	21,80	24,2	31,1
852			POMOC SPOŁECZNA	1 896 874,00	949 372,09	6,5	50,0
	85202		Domy pomocy społecznej	285 560,00	122 113,84	12,9	42,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 560,00	122 113,84	100,0	42,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	227,55	0,0	7,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	227,55	100,0	11,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	107 603,00	49 174,94	5,2	45,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	107 603,00	49 174,94	100,0	45,7

Załącznik Nr 2 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-	%	%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 193,00	57 998,73	6,1	32,7
		3110W	Świadczenia społeczne	177 193,00	57 998,73	100,0	32,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 271,00	54 431,60	5,7	39,4
		3110W	Świadczenia społeczne	138 205,66	54 380,37	99,9	39,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65,34	51,23	0,1	78,4
	85216		Zasilki stałe	212 531,00	169 101,78	17,8	79,6
		3110W	Świadczenia społeczne	212 531,00	169 101,78	100,0	79,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 111,00	349 248,82	36,8	50,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	27 400,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 195,00	244 667,19	70,1	52,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	33 921,76	9,7	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00	39 121,16	11,2	51,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	1 925,98	0,6	38,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	2 379,00	0,7	23,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 564,00	11 050,73	3,2	45,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 260,00	3 906,37	1,1	25,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 560,00	495,63	0,1	19,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	912,00	0,3	76,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 170,00	75,00	0,0	3,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482,00	7 038,00	2,0	74,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 756,00	1,1	62,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 605,00	24 838,78	2,6	41,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 905,00	3 648,78	14,7	41,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	21 190,00	85,3	41,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	109 998,50	11,6	52,4
		3110W	Świadczenia społeczne	210 000,00	109 998,50	100,0	52,4
	85295		Pozostała działalność	16 000,00	12 237,55	1,3	76,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst	8 000,00	7 960,00	65,0	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne	8 000,00	4 277,55	35,0	53,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 698,00	149 598,49	1,0	48,9
	85401		Świetlice szkolne	202 060,00	92 519,40	61,8	45,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	5 694,60	6,2	49,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 100,00	56 872,95	61,5	41,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	10 872,81	11,8	92,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	11 135,57	12,0	40,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 523,47	1,6	40,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 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-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 560,00	6 420,00	6,9	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 678,00	2 179,09	1,5	46,6
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	4 678,00	2 179,09	100,0	46,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 960,00	54 900,00	36,7	55,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	1,1	40,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	94 960,00	53 000,00	96,5	55,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	800,00	1,5	53,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,9	50,0
855			Rodzina	8 454 144,00	4 493 961,78	30,8	53,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 747 729,00	2 569 630,97	57,2	54,1
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 876,97	0,1	46,9
		3110W	Świadczenia społeczne	4 645 784,00	2 521 645,70	98,1	54,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 316,00	30 781,60	1,2	47,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 618,65	0,2	92,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 190,00	5 955,90	0,2	48,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 767,00	844,44	0,0	47,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	485,38	0,0	10,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 240,30	0,0	25,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	0,1	75,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	23,03	0,0	4,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	380,00	0,0	25,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.	3 511 356,00	1 844 486,17	41,0	52,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	842,02	0,0	16,8
		3110W	Świadczenia społeczne	3 231 887,00	1 686 491,67	91,4	52,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 080,00	113 111,74	6,1	58,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 705,95	0,8	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 114,00	15 263,15	0,8	50,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 632,00	1 535,76	0,1	42,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	64,40	0,0	1,0
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 047,26	0,4	53,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	72,54	0,0	12,1

Załącznik Nr 2 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-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,00	0,2	75,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	21,68	0,0	4,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	773,00	0,0	33,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 357,00	630,00	0,0	46,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	630,00	100,0	52,5
	85504		Wspieranie rodziny	54 367,00	27 454,70	0,6	50,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 073,00	18 136,39	66,1	48,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 791,76	10,2	96,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 537,51	12,9	50,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	503,30	1,8	50,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	889,74	3,2	33,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	890,00	3,2	74,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	706,00	2,6	70,6
	85508		Rodziny zastępcze	111 675,00	39 204,79	0,9	35,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 675,00	39 204,79	100,0	35,1
	85595		Pozostała działalność	27 660,00	12 555,15	0,3	45,4
		3110W	Świadczenia społeczne	18 500,00	6 480,00	51,6	35,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	31,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	600,00	315,15	2,5	52,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 760,00	14,0	44,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 385 541,00	544 848,98	3,7	39,3
	90002		Gospodarka odpadami	435 000,00	144 037,55	26,4	33,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 098,11	2,2	51,6
		4260W	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	1,7	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	394 000,00	138 439,44	96,1	35,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 950,00	7 991,37	1,5	24,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	7 991,37	100,0	41,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 000,00	189 127,80	34,7	48,7
		4260W	Zakup energii	200 000,00	97 654,36	51,6	48,8

Załącznik Nr 2 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-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	171 000,00	85 964,00	45,5	50,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	779,44	0,4	39,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 730,00	2,5	31,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	5 663,76	1,0	34,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	278,76	4,9	27,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 385,00	95,1	35,9
	90095		Pozostała działalność	513 091,00	198 028,50	36,3	38,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 446,13	1,2	48,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	132 094,18	66,7	44,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 727,54	3,4	96,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	23 575,36	11,9	44,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 303,18	1,2	30,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	156,00	0,1	10,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 340,00	11 602,05	5,9	25,0
		4260W	Zakup energii	300,00	95,82	0,0	31,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 370,00	0,7	80,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 040,00	5 471,34	2,8	22,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	11 116,00	5,6	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	720,00	0,4	51,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 190,00	350,90	0,2	0,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	890 737,00	415 126,00	2,8	46,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	1,4	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 737,00	328 122,00	79,0	48,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	666 237,00	328 122,00	100,0	49,3
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	142 000,00	71 004,00	17,1	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	71 004,00	100,0	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	10 000,00	2,4	16,7
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	40 000,00	10 000,00	100,0	25,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst	10 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 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-	%	%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	246 172,00	43 574,70	0,3	17,7
92601			Obiekty sportowe	208 172,00	15 696,70	36,0	7,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	4 761,50	30,3	47,1
	4260W		Zakup energii	6 000,00	1 009,47	6,4	16,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,75	0,1	1,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 800,00	9 909,98	63,1	7,7
	6057W		Wydatki inwestycyjne	39 623,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych	22 649,00	0,00	0,0	0,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 000,00	878,00	2,0	8,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	878,00	100,0	8,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
92695			Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	62,0	100,0
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jst	27 000,00	27 000,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				30 915 789,33	14 577 829,57		47,2