

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 385/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 marca 2018 roku.

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	1 090 547,45	974 284,30	3,2	89,3
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 330,00	72 267,21	7,4	44,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 936,71	4,1	73,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 830,00	9 929,65	13,7	13,8
	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	7,5	98,7
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	53 972,00	74,7	77,1
01030			Izby rolnicze	48 000,00	41 465,64	4,3	86,4
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00	41 465,64	100,0	86,4
01095			Pozostała działalność	881 217,45	860 551,45	88,3	97,7
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	20 334,00	2,4	96,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,80	1 036,80	0,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 091,05	7 091,05	0,8	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,3	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	823 742,60	823 742,60	95,7	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	3 835 012,00	3 687 423,91	12,3	96,2
60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 290,00	1 289,20	0,0	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	0,0	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	6,6	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	14 475,00	14 474,17	5,9	100,0
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	94,1	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	3 587 036,00	3 439 449,79	93,3	95,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	356 879,86	10,4	86,0
	4270W		Zakup usług remontowych	90 000,00	72 248,81	2,1	80,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	171 500,00	131 483,53	3,8	76,7
	4430W		Różne opłaty i składki	25 600,00	22 751,00	0,7	88,9

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 385/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 marca 2018 roku.

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-	%	%
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 450,00	0,0	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 075,00	0,1	76,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	565 938,29	16,5	97,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne	714 494,00	714 493,78	20,8	100,0
		6059W	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych	1 055 992,00	1 055 922,46	30,7	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	515 207,06	15,0	97,2
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	576,00	575,75	0,0	100,0
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576,00	575,75	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 447,00	464 777,86	1,5	74,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 947,00	458 777,86	98,7	74,8
		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	176 960,00	162 758,81	35,5	92,0
		4260W	Zakup energii	16 000,00	11 210,91	2,4	70,1
		4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 999,01	2,8	81,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	144 598,00	142 266,77	31,0	98,4
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 752,50	2,3	97,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	2 556,52	0,6	39,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 600,00	116 233,34	25,3	58,2
		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	1,3	57,1
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	6 000,00	100,0	60,0
710			Działalność usługowa	141 000,00	38 600,00	0,1	27,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000,00	23 600,00	61,1	18,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 000,00	22 800,00	96,6	18,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	800,00	3,4	80,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	38,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	53,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	13,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	33,3	100,0
750			Administracja publiczna	4 184 178,00	3 826 427,78	12,7	91,4

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 385/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 marca 2018 roku.

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-	%	%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 552,00	25 486,00	0,7	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 007,00	23 941,00	93,9	95,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,00	1 545,00	6,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	108 744,42	2,8	94,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00	99 750,00	91,7	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 084,00	1,0	60,2
		4220W	Zakup środków żywności	2 350,00	1 710,42	1,6	72,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	3,7	80,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 925 826,00	3 583 564,78	93,7	91,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 360,00	13 229,46	0,4	92,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	63 960,00	1,8	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 300,00	2 326 951,48	64,9	96,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	180 812,49	5,0	97,2
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 112,38	0,8	97,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 600,00	411 529,55	11,5	94,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46 400,00	44 191,96	1,2	95,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 194,87	0,3	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 837,00	68 020,23	1,9	65,5
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	3 760,97	0,1	94,0
		4260W	Zakup energii	90 000,00	53 866,21	1,5	59,9
		4270W	Zakup usług remontowych	9 500,00	5 601,21	0,2	59,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 160,00	0,1	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	162 150,00	127 803,48	3,6	78,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 480,00	13 558,87	0,4	73,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 100,00	72 498,07	2,0	90,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 021,98	0,0	40,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	2 797,90	0,1	85,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 938,00	0,2	99,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 199,00	70 199,00	2,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 240,00	3 974,36	0,1	93,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	717,10	0,0	23,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 129,11	0,6	96,2

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 385/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 marca 2018 roku.

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-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	10 852,22	0,3	12,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	37 683,88	1,1	85,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 100,00	94 158,14	2,5	92,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4,2	100,0
		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	3 500,00	3,7	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	17 600,00	15 271,89	16,2	86,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	38 552,47	40,9	99,6
		4220W	Zakup środków żywności	2 500,00	2 339,51	2,5	93,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 100,00	30 494,27	32,4	86,9
	75095		Pozostała działalność	14 700,00	14 474,44	0,4	98,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	3 389,00	23,4	96,8
		4430W	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 085,44	76,6	99,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 380,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	43,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	7,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	576,86	576,86	41,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	7,2	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 261,60	240 584,02	0,8	80,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	6 950,00	2,9	99,3
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 450,00	49,6	98,6
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	50,4	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 261,60	233 388,02	97,0	81,2

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 385/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 marca 2018 roku.

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 z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 865,00	4,7	90,5
		2360W					
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 975,00	8 655,76	3,7	57,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	717,99	0,3	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	105,00	101,80	0,0	97,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 310,00	8,7	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 761,60	39 480,68	16,9	66,1
		4260W	Zakup energii	15 000,00	9 321,23	4,0	62,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	395,00	0,2	4,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 800,00	13 975,57	6,0	67,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	49,18	0,0	9,8
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 029,50	2,2	62,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 776,31	44,9	99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 710,00	8,4	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
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	191 962,33	0,6	91,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	191 962,33	100,0	91,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	191 962,33	100,0	91,4
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	7 595 533,10	7 269 187,40	24,2	95,7
	80101		Szkoły podstawowe	3 821 683,25	3 684 909,18	50,7	96,4
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	562 411,44	517 411,44	14,0	92,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 257,14	6 116,32	0,2	97,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 456,00	133 992,38	3,6	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 695,00	1 947 473,81	52,8	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	156 678,22	4,3	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 240,00	356 852,46	9,7	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 386,00	41 681,83	1,1	96,1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 385/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 marca 2018 roku.

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-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	136 530,70	115 881,93	3,1	84,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 240,97	74 419,43	2,0	96,3
		4260W	Zakup energii	54 394,00	45 350,43	1,2	83,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 004,00	3 167,86	0,1	63,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 446,00	0,0	72,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 156,00	12 975,31	0,4	67,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 475,00	1 523,49	0,0	61,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 488,80	0,0	49,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 140,00	0,1	76,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 387,00	112 387,00	3,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	420,00	0,0	46,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 600,00	113 005,05	3,1	95,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	38 947,42	1,1	75,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 163,00	450 665,82	6,2	97,3
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 951,00	59 936,40	13,3	92,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 363,58	4,5	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 388,00	239 343,43	53,1	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	19 708,35	4,4	95,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 108,00	44 808,18	9,9	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 398,00	4 021,11	0,9	91,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 237,00	23 237,00	5,2	100,0
		4260W	Zakup energii	18 500,00	17 010,46	3,8	91,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	190,00	0,0	23,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 864,00	6 132,54	1,4	78,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00	592,77	0,1	66,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 322,00	15 322,00	3,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
80104			Przedszkola	324 000,00	318 528,70	4,4	98,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00	318 528,70	100,0	98,3
80110			Gimnazja	1 098 262,53	1 060 580,34	14,6	96,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 120,00	50 930,88	4,8	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 432,00	653 028,58	61,6	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	62 869,63	5,9	94,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 347,00	121 808,87	11,5	99,6

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 385/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 marca 2018 roku.

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-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 866,00	13 518,94	1,3	97,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 344,80	48 544,63	4,6	80,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 781,73	13 524,91	1,3	85,7
		4260W	Zakup energii	19 200,00	17 973,88	1,7	93,6
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	116,34	0,0	23,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	0,0	21,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 480,00	6 239,94	0,6	65,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 905,00	927,84	0,1	48,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	214,20	0,0	14,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 792,00	0,2	77,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 036,00	44 036,00	4,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	90,00	0,0	11,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	7 475,70	0,7	86,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 728,00	1,6	66,9
80113			Dowożenie uczniów do szkół	780 690,00	729 040,02	10,0	93,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 566,11	1,0	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	548,61	0,1	68,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 290,00	58 389,00	8,0	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 288,65	0,6	85,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	682 000,00	641 393,45	88,0	94,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 854,20	2,3	67,4
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 656,00	14 027,40	0,2	47,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 449,00	53,1	53,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 022,10	7,3	51,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 656,00	5 556,30	39,6	40,7
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	464 644,00	410 147,35	5,6	88,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00	614,99	0,1	95,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 470,00	196 708,63	48,0	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 372,02	3,3	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 720,00	31 291,91	7,6	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 744,38	0,4	98,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 938,95	1,7	92,5
		4220W	Zakup środków żywności	195 000,00	148 998,20	36,3	76,4
		4260W	Zakup energii	5 816,00	3 000,00	0,7	51,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 132,00	246,00	0,1	11,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	0,0	8,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	60,27	0,0	12,1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 385/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 marca 2018 roku.

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	7 092,00	7 092,00	1,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	30,00	0,0	5,0
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	51 162,00	50 162,00	0,7	98,0
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 642,00	22 642,00	45,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 299,00	20 299,00	40,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 186,00	4 186,00	8,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	535,00	535,00	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1,0	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 oraz szkołach artystycznych	438 494,32	435 150,21	6,0	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 466,00	339 466,00	78,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 619,00	65 619,00	15,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 705,00	9 705,00	2,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 254,45	10 221,37	2,3	99,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 449,87	2 138,84	0,5	39,2
		4260W	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	1,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,4	100,0
80195			Pozostała działalność	123 778,00	115 976,38	1,6	93,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 920,00	4 020,00	3,5	45,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 688,00	51 688,00	44,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 859,10	7,6	96,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	959,28	0,8	67,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 700,00	49 700,00	42,9	100,0
851			Ochrona zdrowia	73 025,00	70 174,07	0,2	96,1
85111			Szpitala ogólne	34 070,00	34 070,00	48,6	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 070,00	34 070,00	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 385/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 marca 2018 roku.

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-	%	%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 355,00	34 594,07	49,3	92,6
		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	18 174,52	52,5	93,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 087,62	11,8	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 949,93	28,8	93,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 382,00	6,9	88,2
	85195		Pozostała działalność	600,00	510,00	0,7	85,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,30	322,60	63,3	81,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	205,70	187,40	36,7	91,1
852			Pomoc społeczna	1 980 835,42	1 885 015,24	6,3	95,2
	85202		Domy pomocy społecznej	285 560,00	247 616,24	13,1	86,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 560,00	247 616,24	100,0	86,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 091,64	0,1	36,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	920,78	84,3	54,2
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	170,86	15,7	57,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	97 551,03	97 077,19	5,1	99,5
		2910W	Zwrot 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	0,03	0,03	0,0	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 551,00	97 077,16	100,0	99,5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	161 431,88	8,6	90,2
		3110W	Świadczenia społeczne	179 000,00	161 431,88	100,0	90,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 347,00	106 234,18	5,6	96,3
		3110W	Świadczenia społeczne	110 243,00	106 130,27	99,9	96,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	103,91	0,1	99,9
	85216		Zasilki stałe	331 000,39	328 181,42	17,4	99,1
		2910W	Zwrot 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	0,39	0,39	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	331 000,00	328 181,03	100,0	99,1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 385/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 marca 2018 roku.

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-	%	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	664 472,00	637 173,72	33,8	95,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 563,80	0,7	76,1
		3110W	Świadczenia społeczne	4 492,00	4 492,00	0,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 006,00	466 271,62	73,2	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	33 921,76	5,3	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 739,00	74 513,70	11,7	97,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 169,00	3 995,92	0,6	77,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	5 265,00	0,8	65,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 764,00	16 209,30	2,5	96,7
		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	550,00	300,00	0,0	54,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 960,00	9 537,89	1,5	63,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	983,33	0,2	38,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 297,40	0,2	64,9
		4430W	Różne opłaty i składki	670,00	75,00	0,0	11,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482,00	9 383,00	1,5	99,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 364,00	1,0	84,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 605,00	61 500,22	3,3	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 955,00	8 954,22	14,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 650,00	52 546,00	85,4	99,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	207 817,80	11,0	99,0
		3110W	Świadczenia społeczne	210 000,00	207 817,80	100,0	99,0
	85295		Pozostała działalność	38 300,00	36 890,95	2,0	96,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 960,00	21,6	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne	14 500,00	13 855,80	37,6	95,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	10,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	600,00	315,15	0,9	52,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 760,00	29,2	97,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 750,00	15 742,65	0,1	100,0
	85395		Pozostała działalność	15 750,00	15 742,65	100,0	100,0
		4017W	Osobowy fundusz płac	8 945,40	8 945,40	56,8	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578,60	1 578,60	10,0	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 543,60	1 540,44	9,8	99,8
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	272,40	271,84	1,7	99,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	221,00	219,16	1,4	99,2
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,68	0,2	99,2
		4217W	zakup materiałów i wyposażenia	2 677,50	2 676,25	17,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 385/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 marca 2018 roku.

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-	%	%
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	472,50	472,28	3,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 680,00	311 911,96	1,0	91,3
	85401		Świetlice szkolne	184 842,00	181 713,96	58,3	98,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 760,00	11 704,40	6,4	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 900,00	122 926,10	67,6	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	10 872,81	6,0	92,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00	23 470,43	12,9	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 288,21	1,8	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	740,01	0,4	66,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	0,1	25,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 612,00	8 612,00	4,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 678,00	4 678,00	1,5	100,0
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 678,00	4 678,00	100,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 160,00	125 520,00	40,2	82,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	0,5	40,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	148 160,00	123 620,00	98,5	83,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	800,00	0,6	53,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,4	50,0
855			Rodzina	8 888 256,00	8 785 258,43	29,3	98,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 045 935,00	5 007 207,42	57,0	99,2
		2910W	Zwrot 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	6 500,00	4 117,42	0,1	63,3
		3110W	Świadczenia społeczne	4 937 398,00	4 912 055,60	98,1	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 045,00	64 755,72	1,3	93,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 618,65	0,1	92,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 835,00	11 843,88	0,2	92,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 832,00	1 679,25	0,0	91,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 583,30	0,0	35,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 647,30	0,1	76,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 025,00	2 025,00	0,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	111,30	0,0	22,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	770,00	0,0	51,3

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 385/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 marca 2018 roku.

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-	%	%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.	3 674 764,00	3 640 763,64	41,4	99,1
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z				
	2910W		przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 998,82	0,1	40,0
	3110W		Świadczenia społeczne	3 399 449,58	3 387 303,03	93,0	99,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 849,64	182 239,38	5,0	94,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 705,95	0,4	98,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 390,44	26 557,49	0,7	97,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 194,34	3 137,10	0,1	98,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 285,43	0,1	50,5
	4260W		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 867,25	0,4	99,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	72,54	0,0	12,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00	4 980,00	0,1	100,0
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z				
	4560W		przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	115,65	0,0	23,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 501,00	0,0	65,3
85503			Karta Dużej Rodziny	1 515,00	926,14	0,0	61,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00	296,14	32,0	94,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 200,00	630,00	68,0	52,5
85504			Wspieranie rodziny	54 367,00	52 233,76	0,6	96,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	732,76	1,4	73,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 073,00	36 547,63	70,0	98,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 791,76	5,3	96,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 594,37	12,6	94,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	938,22	1,8	93,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	150,00	144,00	0,3	96,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 093,02	4,0	82,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	1 186,00	2,3	99,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	706,00	1,4	70,6
85508			Rodziny zastępcze	111 675,00	84 127,47	1,0	75,3
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 675,00	84 127,47	100,0	75,3
85595			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 385/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 marca 2018 roku.

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	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 084,14	1 241 552,17	4,1	88,0
	90002		Gospodarka odpadami	440 000,00	394 966,36	31,8	89,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 764,47	2,2	73,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	393 000,00	361 275,89	91,5	91,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	5,0	99,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 950,00	18 495,10	1,5	56,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	18 455,10	99,8	94,9
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	40,00	0,2	8,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 907,14	316 633,21	25,5	82,9
		4260W	Zakup energii	178 907,14	128 664,77	40,6	71,9
		4270W	Zakup usług remontowych	186 000,00	182 459,00	57,6	98,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	779,44	0,2	39,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 730,00	1,5	31,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	6 024,57	0,5	36,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	639,57	10,6	64,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 385,00	89,4	35,9
	90095		Pozostała działalność	539 727,00	505 432,93	40,7	93,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820,00	7 816,10	1,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	331 039,22	65,5	96,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 727,54	1,3	96,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	57 156,92	11,3	95,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	6 056,13	1,2	71,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	468,00	0,1	31,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 840,00	42 691,62	8,4	93,1
		4260W	Zakup energii	300,00	95,82	0,0	31,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 770,00	0,4	80,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 540,00	20 793,70	4,1	92,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 837,00	16 837,00	3,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 050,00	0,2	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 190,00	12 930,88	2,6	55,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 350,00	873 668,66	2,9	95,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	0,7	100,0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 385/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 marca 2018 roku.

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 z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 747,00	674 512,27	77,2	99,4
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 237,00	669 511,78	99,3	99,6
	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	5 010,00	5 000,49	0,7	99,8
	92116		Biblioteki	160 613,00	155 646,39	17,8	96,9
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 602,00	148 635,39	95,5	96,8
	2489W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	7 011,00	7 011,00	4,5	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 990,00	28 010,00	3,2	46,7
	2720W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 990,00	18 010,00	64,3	90,1
	6570W		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	10 000,00	35,7	25,0
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 500,00	1,1	95,0
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 500,00	100,0	95,0
926			Kultura fizyczna	251 572,00	133 506,14	0,4	53,1
	92601		Obiekty sportowe	213 572,00	102 940,46	77,1	48,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	5 691,74	5,5	56,4
	4260W		Zakup energii	4 500,00	2 509,47	2,4	55,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 122,75	1,1	44,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 800,00	26 216,48	25,5	20,4
	6057W		Wydatki inwestycyjne	39 450,00	39 450,00	38,3	100,0
	6059W		Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych	28 222,00	27 950,02	27,2	99,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	3 565,68	2,7	32,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 565,68	43,9	17,4

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 385/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 marca 2018 roku.

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-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	56,1	100,0
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	20,2	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				31 973 911,71	30 011 456,92	93,9	