

Załącznik Nr 2 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	3 309 487,57	1 055 239,90	7,3	31,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 685 006,00	459 551,64	43,5	17,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 069,68	0,7	76,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	1 900,00	0,4	0,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne	891 383,00	213 522,51	46,5	24,0
		6059W	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych	1 518 123,00	226 634,45	49,3	14,9
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	14 425,00	3,1	28,9
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	19 784,69	1,9	41,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00	19 784,69	100,0	41,2
	01095		Pozostała działalność	576 481,57	575 903,57	54,6	99,9
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 000,00	40 422,00	7,0	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,44	5 710,44	1,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	524 981,93	524 981,93	91,2	100,0
600			Transport i łączność	4 339 400,00	584 550,03	4,0	13,5
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 300,00	1 289,20	0,2	99,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 289,20	100,0	99,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 650,00	1 635,00	0,3	99,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 635,00	100,0	99,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 500,00	14 474,17	2,5	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 474,17	100,0	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	4 321 950,00	567 151,66	97,0	13,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	264 259,14	46,6	61,5
		4270W	Zakup usług remontowych	178 000,00	140 763,60	24,8	79,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 000,00	24 063,71	4,2	45,4
		4430W	Różne opłaty i składki	26 000,00	21 734,00	3,8	83,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 450,00	0,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 222 500,00	114 881,21	20,3	3,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 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-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	17 184,00	0,00	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 184,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 489,00	189 794,07	1,3	33,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 489,00	189 794,07	100,0	33,4
		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	212 000,00	89 059,15	46,9	42,0
		4260W	Zakup energii	16 000,00	9 171,07	4,8	57,3
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 518,94	2,4	37,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	192 300,00	56 625,23	29,8	29,4
		4430W	Różne opłaty i składki	11 400,00	9 347,42	4,9	82,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	1 272,18	0,7	15,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	19 800,08	10,4	17,5
710			Działalność usługowa	66 000,00	4 926,44	0,0	7,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	1 500,00	30,4	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 500,00	100,0	2,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	10 000,00	3 426,44	69,6	34,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	3 000,00	87,6	37,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	426,44	12,4	21,3
750			Administracja publiczna	4 202 594,00	2 163 626,60	14,9	51,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 221,00	9 816,00	0,5	57,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 720,00	8 325,00	84,8	56,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501,00	1 491,00	15,2	59,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	51 793,91	2,4	45,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00	49 333,58	95,2	47,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	500,00	1,0	27,8
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	760,33	1,5	25,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 200,00	2,3	24,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 969 073,00	2 042 614,80	94,4	51,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 215,00	7 676,99	0,4	50,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	32 000,00	1,6	46,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 068,00	1 166 045,44	57,1	47,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	183 748,58	9,0	97,7

Załącznik Nr 2 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-	%	%	
			4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	15 316,59	0,7	51,1
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 040,00	227 346,67	11,1	49,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	56 523,00	26 059,59	1,3	46,1
			4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	92,00	0,0	4,6
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 756,00	0,5	53,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 530,00	60 406,41	3,0	50,1
			4220W	Zakup środków żywności	4 200,00	1 865,27	0,1	44,4
			4260W	Zakup energii	70 000,00	37 137,47	1,8	53,1
			4270W	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 324,70	0,1	35,8
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 620,00	0,1	58,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	148 642,00	84 960,19	4,2	57,2
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	7 177,72	0,4	44,9
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000,00	46 155,51	2,3	63,2
			4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 026,10	0,1	20,5
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	11 150,00	11 024,00	0,5	98,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 965,00	48 724,00	2,4	75,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 240,00	1 834,32	0,1	43,3
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	50,48	0,0	0,7
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	15 824,36	0,8	70,3
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	52 442,41	2,6	41,6
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	42 659,69	2,0	50,2
			3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	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	2 000,00	660,00	1,5	33,0
			4190W	Nagrody konkursowe	17 600,00	3 408,26	8,0	19,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	25 960,71	60,9	93,7
			4220W	Zakup środków żywności	2 500,00	1 506,47	3,5	60,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	31 500,00	11 124,25	26,1	35,3
	75095			Pozostała działalność	18 300,00	16 742,20	0,8	91,5
			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	4 100,00	2 700,00	16,1	65,9

Załącznik Nr 2 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-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 042,20	83,9	98,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	696,00	0,0	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	696,00	100,0	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	500,00	71,8	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	85,00	12,2	50,0
		4260W	Zakup energii	222,00	111,00	15,9	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 340,00	66 223,80	0,5	47,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	10,6	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	50,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	50,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 340,00	56 412,07	85,2	45,4
		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	6 000,00	4 000,00	7,1	66,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 093,05	7,3	34,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	582,00	1,0	89,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	90,00	82,75	0,1	91,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	10 200,00	18,1	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	20 423,89	36,2	43,9
		4260W	Zakup energii	10 000,00	7 753,92	13,7	77,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	990,50	1,8	19,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 342,80	7,7	22,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,16	0,1	50,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 893,00	6,9	84,6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	2 811,73	4,2	35,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	2 688,73	95,6	69,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	123,00	4,4	3,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	104 587,38	0,7	34,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	104 587,38	100,0	34,9
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	104 587,38	100,0	34,9
758			Różne rozliczenia	146 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	132 000,00	0,00	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 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-	%	%
801			Oświata i wychowanie	7 574 611,78	3 889 059,70	26,8	51,3
	80101		Szkoły podstawowe	3 907 793,91	2 036 759,47	52,4	52,1
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	532 477,00	250 578,72	12,3	47,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 738,00	61 859,82	3,0	45,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 171,34	1 105 509,86	54,3	53,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 500,00	173 443,45	8,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 446,39	225 270,90	11,1	55,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 714,18	24 998,81	1,2	48,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	602,80	0,0	20,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 513,00	57 479,09	2,8	53,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	2 076,21	0,1	5,5
		4260W	Zakup energii	51 400,00	28 525,90	1,4	55,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 700,00	774,90	0,0	20,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	200,00	0,0	7,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 144,00	9 452,18	0,5	23,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 135,59	0,1	34,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	858,80	0,0	28,6
		4430W	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 240,00	0,3	94,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 030,00	85 523,00	4,2	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	285,00	0,0	33,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	1 944,44	0,1	2,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 573,00	274 861,57	7,1	51,7
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 000,00	30 487,20	11,1	50,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	9 122,40	3,3	43,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 200,00	134 463,93	48,9	47,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 049,63	7,3	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	27 641,76	10,1	49,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	2 318,43	0,8	32,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 298,00	24 483,60	8,9	65,6
		4260W	Zakup energii	20 000,00	11 556,15	4,2	57,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 080,00	3 538,84	1,3	43,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 695,00	399,63	0,1	23,6

Załącznik Nr 2 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-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	3,9	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	320 000,00	147 992,20	3,8	46,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	147 992,20	100,0	46,2
	80110		Gimnazja	1 027 219,04	606 430,58	15,6	59,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 694,00	21 472,40	3,5	43,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 781,92	377 291,49	62,2	57,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	56 989,38	9,4	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 824,12	73 584,37	12,1	56,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 903,00	7 937,95	1,3	53,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 799,00	30 339,21	5,0	54,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	17 400,00	7 879,86	1,3	45,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	80,00	0,0	6,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 876,00	2 013,31	0,3	41,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	430,01	0,1	35,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	97,60	0,0	9,8
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 821,00	27 615,00	4,6	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	813 950,00	445 833,17	11,5	54,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	4 658,66	1,0	49,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	367,54	0,1	45,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	37 679,64	8,5	54,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 474,34	1,0	74,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	561,50	0,1	18,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	700 000,00	392 888,77	88,1	56,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	4 456,72	1,0	17,8
		4430W	Różne opłaty i składki	750,00	746,00	0,2	99,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 292,00	7 111,20	0,2	24,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 201,00	59,1	30,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 292,00	540,40	7,6	10,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 369,80	33,3	23,7
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	468 399,00	232 433,11	6,0	49,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 183,00	426,00	0,2	36,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 400,00	95 362,76	41,0	46,2

Załącznik Nr 2 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-	%	%	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	13 659,74	5,9	96,9
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	18 405,47	7,9	52,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 298,48	0,6	40,6
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 902,83	1,2	35,4
			4220W	Zakup środków żywności	180 000,00	91 926,23	39,5	51,1
			4260W	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	1,3	50,0
			4270W	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	24,60	0,0	4,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	5 337,00	2,3	75,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	90,00	0,0	10,0
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
			80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00	11 392,50	0,3	49,5
				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				
			2590W	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	23 000,00	11 392,50	100,0	49,5
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	213 225,57	71 825,39	1,8	33,7
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 599,70	60 808,85	84,7	36,7
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 091,55	9 609,27	13,4	29,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 734,32	1 407,27	2,0	29,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,0	0,0
			4260W	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,0	0,0
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
			80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64 445,48	11 199,51	0,3	17,4
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 959,04	9 378,84	83,7	18,4
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 737,94	1 618,56	14,5	18,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 248,50	202,11	1,8	16,2

Załącznik Nr 2 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-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	46 950,78	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	469,51	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 481,27	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	128 763,00	43 221,00	1,1	33,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 789,00	3 600,00	8,3	41,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 957,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 730,00	1 230,00	2,8	33,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 187,00	38 391,00	88,8	75,0
851			Ochrona zdrowia	70 965,00	49 830,50	0,3	70,2
	85111		Szpitala ogólne	34 070,00	33 685,00	67,6	98,9
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 070,00	33 685,00	100,0	98,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 355,00	15 935,50	32,0	45,1
		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	16 200,00	8 115,00	50,9	50,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1,3	20,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 700,00	199,50	1,3	11,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 140,00	7 375,00	46,3	48,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	46,00	0,3	4,8
	85195		Pozostała działalność	540,00	210,00	0,4	38,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258,00	106,00	50,5	41,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	282,00	104,00	49,5	36,9
852			Pomoc społeczna	2 039 301,00	893 579,45	6,2	43,8
	85202		Domy pomocy społecznej	326 453,00	113 399,71	12,7	34,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 453,00	113 399,71	100,0	34,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	123,79	0,0	5,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	123,79	100,0	24,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 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-	%	%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
			opłacane za osoby pobierające				
			niektóre świadczenia z pomocy				
85213			społecznej, niektóre świadczenia	107 356,00	49 602,95	5,6	46,2
			rodzinne oraz za osoby uczestniczące				
			w zajęciach w centrum integracji				
			społecznej.				
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 356,00	49 602,95	100,0	46,2
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki	200 559,00	64 237,75	7,2	32,0
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	3110W		Świadczenia społeczne	200 559,00	64 237,75	100,0	32,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	122 399,00	46 375,35	5,2	37,9
	3110W		Świadczenia społeczne	122 352,00	46 331,59	99,9	37,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	43,76	0,1	93,1
85216			Zasilki stałe	275 406,00	142 088,46	15,9	51,6
	3110W		Świadczenia społeczne	275 406,00	142 088,46	100,0	51,6
85219			Ośrodki pomocy społecznej	666 078,00	339 449,74	38,0	51,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	900,00	0,3	11,3
	3110W		Świadczenia społeczne	5 392,00	3 145,36	0,9	58,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 197,00	218 940,24	64,5	49,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 785,00	31 513,76	9,3	85,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 630,00	37 625,21	11,1	47,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	8 869,00	3 473,25	1,0	39,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 500,00	1,0	33,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 779,08	3,5	58,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	650,00	310,00	0,1	47,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 080,00	9 683,55	2,9	74,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	479,64	0,1	17,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	129,60	0,0	6,5
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	145,00	0,0	72,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 975,00	6 732,00	2,0	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 301,00	1,3	61,4
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	6 792,05	2,0	42,5
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	86 750,00	40 470,76	4,5	46,7
			usługi opiekuńcze				
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	5 375,46	13,3	42,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	35 095,30	86,7	47,4
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	87 075,84	9,7	41,5
	3110W		Świadczenia społeczne	210 000,00	87 075,84	100,0	41,5
85295			Pozostała działalność	41 800,00	10 755,10	1,2	25,7
			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				
	2360W			8 000,00	7 996,00	74,3	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	12 000,00	2 759,10	25,7	23,0

Załącznik Nr 2 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-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00	25 652,83	0,2	40,7
	85395		Pozostała działalność	63 000,00	25 652,83	100,0	40,7
		4017W	Osobowy fundusz płac	36 892,62	15 161,13	59,1	41,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328,70	1 778,90	6,9	41,1
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,62	800,62	3,1	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,94	93,94	0,4	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 490,71	2 748,66	10,7	42,3
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	761,57	322,51	1,3	42,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	923,49	391,08	1,5	42,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	108,35	45,89	0,2	42,4
		4217W	zakup materiałów i wyposażenia	11 276,86	3 857,49	15,0	34,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,14	452,61	1,8	34,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 110,00	161 499,68	1,1	51,7
	85401		Świetlice szkolne	211 490,00	109 267,23	67,7	51,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	5 531,10	5,1	43,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 100,00	70 658,74	64,7	48,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 388,57	8,6	94,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	14 681,28	13,4	50,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	2 096,67	1,9	49,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	430,87	0,4	35,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	5,9	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 200,00	2 571,45	1,6	49,5
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 200,00	2 571,45	100,0	49,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 420,00	49 661,00	30,7	52,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2,0	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	93 220,00	47 800,00	96,3	51,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	861,00	1,7	95,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	8 560 889,00	4 266 473,35	29,4	49,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 554 617,00	2 356 384,76	55,2	51,7

Załącznik Nr 2 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-	%	%
			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	14 500,00	6 698,76	0,3	46,2
		2910W					
		3110W	Świadczenia społeczne	4 444 557,00	2 300 850,70	97,6	51,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 432,00	31 158,51	1,3	50,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 081,19	0,2	92,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 662,00	6 243,59	0,3	53,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 687,00	887,88	0,0	52,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 068,09	0,1	29,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 107,00	0,0	27,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 335,00	0,1	75,0
			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	900,00	21,54	0,0	2,4
		4560W					
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	932,50	0,0	58,3
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.	3 609 727,00	1 827 019,46	42,8	50,6
			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	7 739,00	4 398,11	0,2	56,8
		2910W					
		3110W	Świadczenia społeczne	3 381 340,00	1 703 768,22	93,3	50,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 800,00	75 978,16	4,2	51,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 052,72	0,7	92,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	15 144,30	0,8	54,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 109,95	0,1	65,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 687,08	0,1	53,7
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 399,87	0,4	42,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00	3 261,00	0,2	75,0
			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	900,00	212,55	0,0	23,6
		4560W					
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 007,50	0,1	50,4
85503			Karta Dużej Rodziny	555,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 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-	%	%
	85504		Wspieranie rodziny	263 839,00	29 141,87	0,7	11,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	198 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 852,00	19 652,00	67,4	43,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 091,00	2 885,53	9,9	93,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 249,00	3 880,95	13,3	47,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	552,15	1,9	47,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	10,01	0,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 271,23	4,4	47,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	3,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	132 151,00	53 927,26	1,3	40,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 151,00	53 927,26	100,0	40,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 742,00	446 033,01	3,1	32,3
	90002		Gospodarka odpadami	440 100,00	179 534,04	40,3	40,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	5 033,94	2,8	47,5
		4260W	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	1,4	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	394 000,00	172 000,10	95,8	43,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	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	46 500,00	10 163,99	2,3	21,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	10 163,99	100,0	37,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 000,00	154 194,58	34,6	39,7
		4260W	Zakup energii	150 000,00	82 010,14	53,2	54,7
		4270W	Zakup usług remontowych	180 000,00	71 405,00	46,3	39,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	779,44	0,5	39,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	6 767,19	1,5	52,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	472,19	7,0	47,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 500,00	6 295,00	93,0	54,7
	90095		Pozostała działalność	494 142,00	95 373,21	21,4	19,3

Załącznik Nr 2 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 z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 149,43	5,4	93,6
		2360W					
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	699,30	0,7	9,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	41 236,22	43,2	13,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 760,00	5,0	68,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	7 911,03	8,3	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 093,60	1,1	13,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 726,00	14 813,85	15,5	35,5
		4260W	Zakup energii	300,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	610,00	0,6	30,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 395,00	7 751,58	8,1	23,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	11 116,00	11,7	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	32,20	0,0	32,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	200,00	0,2	14,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 904,00	553 862,52	3,8	54,4
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	0,6	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	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 705,00	421 902,03	76,2	54,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	664 205,00	322 458,00	76,4	48,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	763,53	0,2	5,9
		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	0,00	0,00	0,0	0,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	98 680,50	23,4	98,7
92116			Biblioteki	146 981,00	73 488,00	13,3	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 981,00	73 488,00	100,0	50,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 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 przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	55 718,00	54 972,49	9,9	98,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne	33 862,00	33 836,20	61,6	99,9
		6059W	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych	21 856,00	21 136,29	38,4	96,7
926			Kultura fizyczna	142 952,00	64 527,57	0,4	45,1
	92601		Obiekty sportowe	106 722,00	49 027,57	76,0	45,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 410,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	4,1	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	16,10	0,0	32,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne	32 935,00	28 704,43	58,5	87,2
		6059W	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych	20 827,00	18 307,04	37,3	87,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	25 230,00	15 500,00	24,0	61,4
		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	14 000,00	14 000,00	90,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	9,7	100,0
OGÓŁEM				34 253 361,35	14 520 162,83	42,4	