

ZARZĄDZENIE Nr 38/2016
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie **planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2016 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm./ oraz Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XV/89/2015 z dnia 28.12.2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok Wójt Gminy **zarządza, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1

Na podstawie załącznika nr 1 i 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 37/2016 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Lipusz na 2016 rok dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Lipusz na rok 2016, a mianowicie :

- Urzędu Gminy Lipusz zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 ,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

Plan finansowy dochodów na rok 2016 dla Urzędu Gminy Lipusz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 38/2016 z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 237,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	308 070,00
		0830	Wpływy z usług	275 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 070,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	88 637,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 637,00
	01095		Pozostała działalność	93 530,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 001,56
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194 547,00
	40001		Dostarczanie ciepła	36 585,00
		0830	Wpływy z usług	36 585,00
	40002		Dostarczanie wody	124 000,00
		0830	Wpływy z usług	124 000,00
	40095		Pozostała działalność	33 962,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 962,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 869,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 469,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 182,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 287,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	105 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	49 716,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 016,00

	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 546,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 546,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 546,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 209 048,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	558 971,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	341 690,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	853,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 231,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 197,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	918 728,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	617 425,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 545,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 171,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 787,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 503,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 503,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 637 846,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 628 346,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 500,00
758		Różne rozliczenia	6 845 938,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 568 986,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 568 986,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 210 476,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 210 476,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 476,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 476,00
801		Oświata i wychowanie	153 590,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 211,00
	0830	Wpływy z usług	2 621,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00
	80104	Przedszkola	140 009,00
	0830	Wpływy z usług	4 379,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 630,00
	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	1 370,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00
852		Pomoc społeczna	3 123 177,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 717 285,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 717 285,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 210 540,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	20,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	520,00
	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.	11 950,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 350,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	47,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47,00
	85216	Zasiłki stałe	72 125,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	625,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 750,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 100,00
85295		Pozostała działalność	70 180,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 154,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 154,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 154,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 600,00
90002		Gospodarka odpadami	458 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	458 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
Razem:			15 098 922,50


mgr Mirosław Ebertowski

Plan finansowy wydatków na rok 2016 dla Urzędu Gminy Lipusz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 38/2016 z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	975 093,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	602 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 537,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	188,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	188,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
	01095		Pozostała działalność	92 001,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,85
		4430	Różne opłaty i składki	89 217,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	983 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 600,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 600,00
60016		Drogi publiczne gminne	970 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 577,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00
630		Turystyka	7 200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	243 855,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 689,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70095	Pozostała działalność	177 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 172,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
710		Działalność usługowa	107 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	71035	Cmentarze	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750		Administracja publiczna	2 132 028,00
75011		Urzędy wojewódzkie	29 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 392,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 917 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 272,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 743,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 976,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4580	Pozostałe odsetki	5,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
75095		Pozostała działalność	97 713,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 325,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 587,00

	4580	Pozostałe odsetki	5,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 086,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 546,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	72 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758		Różne rozliczenia	68 742,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 742,00
	4810	Rezerwy	68 742,00
801		Oświata i wychowanie	397 557,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 880,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	763,00
	80104	Przedszkola	68 057,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 337,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	169 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	128 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80195		Pozostała działalność	13 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	38 273,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 773,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00
852		Pomoc społeczna	19 345,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	540,00
	2910	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	520,00
	4560	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	20,00
	85216	Zasiłki stałe	625,00

	2910	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	625,00
	4560	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	0,00
85295		Pozostała działalność	18 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 169,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 169,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 300,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	869,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 432,00
	90002	Gospodarka odpadami	705 556,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 557,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
90095		Pozostała działalność	56 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 328,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 000,00
	92116	Biblioteki	75 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 200,00
	92195	Pozostała działalność	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	88 175,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 900,00
	2360	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	2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	92695	Pozostała działalność	24 275,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 498,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 502,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00
Razem:			6 706 043,56

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na 2016 rok
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 38/206 z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
851	85154		Ochrona zdrowia	18 170,00	0,00	18 170,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 170,00	0,00	18 170,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	0,00	13 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	0,00	900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	0,00	2 570,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	350,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	0,00	550,00	
				Pomoc społeczna	3 860 495,00	11 100,00	3 871 595,00
			85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	0,00	15 000,00
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00		
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	0,00	6 000,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00		
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00		
	85206	Wspieranie rodziny	40 090,00	0,00	40 090,00		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00		
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 580,00	0,00	27 580,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00	2 100,00		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00	0,00	5 370,00	5 370,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	0,00	740,00	740,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
85211	Świadczenie wychowawcze	1 717 285,00	0,00	1 717 285,00	1 717 285,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	500,00
3110	Świadczenia społeczne	1 683 000,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	0,00	2 210,00	2 210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 645,00	0,00	14 645,00	14 645,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	0,00	830,00	830,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 682,00	0,00	1 220 682,00	1 220 682,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 452,00	0,00	43 452,00	43 452,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 990,00	0,00	77 990,00	77 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	800,00
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.	11 150,00	1 600,00	12 750,00	12 750,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 150,00	1 600,00	12 750,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 200,00	0,00	46 200,00
3110	Świadczenia społeczne	45 200,00	0,00	45 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 047,00	0,00	22 047,00
3110	Świadczenia społeczne	22 047,00	0,00	22 047,00
85216	Zasiłki stałe	62 000,00	9 500,00	71 500,00
3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	9 500,00	71 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	344 960,00	0,00	344 960,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 579,00	0,00	216 579,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 216,00	0,00	11 216,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 365,00	0,00	41 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	0,00	6 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	2 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 390,00	0,00	40 390,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	0,00	510,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 670,00	0,00	145 670,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 020,00	0,00	88 020,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	0,00	6 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 960,00	0,00	20 960,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	0,00	2 020,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 670,00	0,00	16 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	0,00	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85295	Pozostała działalność	211 411,00	0,00	211 411,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	192 500,00	0,00	192 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	362,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:		3 878 665,00	11 100,00	3 889 765,00

W O J T
mgr Miroslaw Ebertowski