

ZARZĄDZENIE Nr 11/2013
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 07 marca 2013 roku

w sprawie **planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2013 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ oraz Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/150/2012 z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok Wójt Gminy **zarządza, co następuje:**

§ 1

Na podstawie załącznika nr 1 i 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXX/168/2013 z dnia 07.03.2013r. w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Lipusz na rok 2013 dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Lipusz na rok 2013, 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 Miroslaw Ebertowski

Plan finansowy dochodów na rok 2013 dla Urzędu Gminy Lipusz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 11/2013 z dnia 07.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 012 642,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 010 392,00
		0830	Wpływy z usług	251 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	725 816,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	752 952,00
	01095		Pozostała działalność	2 250,00
		0750	Dochody 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	2 250,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	408 304,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	408 304,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408 304,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 145,00
	40002		Dostarczanie wody	111 145,00
		0830	Wpływy z usług	111 145,00
600			Transport i łączność	36 023,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 023,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 023,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 782,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 782,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 182,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
	70095		Pozostała działalność	183 000,00
		0750	Dochody 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	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 000,00
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	59 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	36 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 029,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 029,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 940 757,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	545 222,00
	0310	Podatek od nieruchomości	336 479,00
	0320	Podatek rolny	1 204,00
	0330	Podatek leśny	178 496,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 954,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 089,00
	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	831 235,00
	0310	Podatek od nieruchomości	537 716,00
	0320	Podatek rolny	12 236,00
	0330	Podatek leśny	44 973,00
	0340	Podatek od środków transportowych	195 360,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00
	0370	Opłata od posiadania psów	450,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 900,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 247 300,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 237 300,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	6 042 025,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 140 891,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 140 891,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 827 639,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 827 639,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 495,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 495,00
801		Oświata i wychowanie	18 600,00
	80104	Przedszkola	15 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80110	Gimnazja	3 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00
852		Pomoc społeczna	1 630 590,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 050,00
	0900	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	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 485 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
	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	500,00
	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.	9 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85216	Zasiłki stałe	38 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 740,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 740,00
	85295	Pozostała działalność	65 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 597,00
	85395	Pozostała działalność	171 597,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 597,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800,00

	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 230,00
	92195		Pozostała działalność	18 230,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 230,00
926			Kultura fizyczna	127 259,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 259,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 259,00
Razem:				14 483 353,00

WÓJT

 mgr Miroslaw Ebertowski

Plan finansowy wydatków na rok 2013 dla Urzędu Gminy Lipusz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 11/2013 z dnia 07.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 461 485,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 370 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 134,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 463,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 642,00
	01030		Izby rolnicze	269,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	269,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	778 416,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	778 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 773,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 304,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 339,00
600			Transport i łączność	443 345,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	183,00
		4430	Różne opłaty i składki	183,00
	60016		Drogi publiczne gminne	428 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 038,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 329,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 594,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 601,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
630		Turystyka	500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	728 496,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	70095	Pozostała działalność	692 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 850,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 575,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 575,00
710		Działalność usługowa	71 620,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 120,00
	71035	Cmentarze	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750		Administracja publiczna	1 971 914,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 281,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 794 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 230,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 840,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 814,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 757,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 659,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
75095		Pozostała działalność	57 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4306	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 764,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 764,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 764,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
757		Obsługa długu publicznego	178 886,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 886,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	380,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 506,00
758		Różne rozliczenia	48 644,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 644,00
	4810	Rezerwy	48 644,00
801		Oświata i wychowanie	953 135,00
	80101	Szkoły podstawowe	55 800,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	80104	Przedszkola	587 465,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 465,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	123 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80195		Pozostała działalność	12 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 857,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
851		Ochrona zdrowia	49 690,00
	85111	Szpitala ogólne	5 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 680,00
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00
852		Pomoc społeczna	1 550,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	550,00
	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	500,00
	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	50,00
	85295	Pozostała działalność	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85395	Pozostała działalność	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 371,00
	90002	Gospodarka odpadami	301 813,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,00
		4300 Zakup usług pozostałych	237 603,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 787,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260 Zakup energii	85 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		2960 Przelewy redystrybucyjne	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 771,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	48,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579 755,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 816,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 327,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 489,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 575,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 575,00
92116		Biblioteki	210 694,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 935,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 759,00
92195		Pozostała działalność	45 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 670,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00
926		Kultura fizyczna	204 005,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 005,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 026,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 397,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 582,00
Razem:			9 051 146,00

W O J T

 mgr Mirosław Ebertowski

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na 2013 rok
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 11/2013 z dnia 07.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85202		Pomoc społeczna	2 201 847,00	0,00	2 201 847,00
			Domy pomocy społecznej	36 000,00	0,00	36 000,00
85204	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	36 000,00
			Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	2 000,00
85205	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
85206	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
			Wspieranie rodziny	12 280,00	0,00	12 280,00
85212	3110		Świadczenia społeczne	12 280,00	0,00	12 280,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 184,00	0,00	1 491 184,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00
			Świadczenia społeczne	1 406 750,00	0,00	1 406 750,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	0,00	35 600,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00	0,00	2 763,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	42 003,00	0,00	42 003,00
			Składki na Fundusz Pracy	968,00	0,00	968,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
			Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
			Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
85213	4130		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.	10 300,00	0,00	10 300,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	0,00	10 300,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia emerytalne i rentowe	75 250,00	0,00	75 250,00
3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	0,00	48 000,00
3119	Świadczenia społeczne	25 650,00	0,00	25 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	0,00	36 000,00
3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	0,00	36 000,00
85216	Zasiłki stałe	38 500,00	0,00	38 500,00
3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	0,00	38 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	216 253,00	0,00	216 253,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	0,00	133 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	0,00	11 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 782,00	0,00	27 782,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00	0,00	2 252,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	2 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	0,00	5 090,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 165,00	0,00	17 165,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	0,00	250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	900,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	0,00	150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	0,00	2 020,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 120,00	0,00	121 120,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 900,00	0,00	84 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	0,00	6 140,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 120,00	0,00	16 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	0,00	760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85295	Pozostała działalność	160 960,00	0,00	160 960,00
3110	Świadczenia społeczne	145 960,00	0,00	145 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	7 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 350,00	26 247,00	171 597,00
85395	Pozostała działalność	145 350,00	26 247,00	171 597,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 642,00	189,00	70 831,00
4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	446,00	3 426,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 817,00	142,00	13 959,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	48,00	1 910,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 261,00	1 261,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4307	Zakup usług pozostałych	46 249,00	21 472,00	67 721,00
4417	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	2 689,00	11 989,00
Razem:		2 347 197,00	26 247,00	2 373 444,00

WÓJCI
mgr Mirosław Ebertowski