

ZARZĄDZENIE Nr 95/2016
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 28 grudnia 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 2016 r. poz. 1870 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 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 94/2016 z dnia 28.12.2016 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 ,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu, zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
- Zespołu Szkół w Lipuszu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Mirósław Ebertowski

Plan finansowy wydatków na rok 2016 dla Urzędu Gminy Lipusz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 95/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	975 112,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	597 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 377,00
		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	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 310,00
		4260	Zakup energii	129 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 483,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		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	45 537,00
		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	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00
	01095		Pozostała działalność	144 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 103,57
		4430	Różne opłaty i składki	141 127,52
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	734 100,00
	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	720 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 577,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00
630		Turystyka	29 414,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 714,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	238 655,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 689,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70095	Pozostała działalność	185 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	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	56 800,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 172,00
	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	42 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035	Cmentarze	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00

71095		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00
750		Administracja publiczna	2 128 128,00
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)	1 909 315,00
	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	53 193,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 976,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 700,00
	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	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	101 913,00
	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	14 790,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 520,00
	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	27 200,00
	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	78 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	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	10 000,00
	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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800,00
	75495	Pozostała działalność	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
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	42 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 800,00
	4810	Rezerwy	42 800,00
801		Oświata i wychowanie	438 345,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 671,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 880,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	954,00
	80104	Przedszkola	86 086,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 720,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 366,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 747,00
	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	6 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 120,00
	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	129 018,00
	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	218,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00
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	37 143,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 643,00
	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	3 840,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
852		Pomoc społeczna	33 765,00
	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	32 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85305	Żłobki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 020,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 020,00
	3240	Stypendia dla uczniów	74 020,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 677,00
	90002	Gospodarka odpadami	713 656,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 100,00
	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	11 125,00
	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	6 342,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00
	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	132 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	126 847,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 653,00
	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	41 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
	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	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 647,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 000,00
	92116	Biblioteki	75 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 200,00
	92195	Pozostała działalność	26 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 873,00
926		Kultura fizyczna	106 561,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 788,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 465,00
	92695	Pozostała działalność	32 773,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 798,00
	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:			6 501 213,07


WÓJT
mgr Miroslaw Ebertowski

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 95/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
851	85154		Ochrona zdrowia	20 114,00	0,00	20 114,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 300,00	0,00	19 300,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	0,00	160,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 190,00	0,00	14 190,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	810,00	0,00	810,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	0,00	2 980,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	0,00	410,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	0,00	650,00	
		85195		Pozostała działalność	814,00	0,00	814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,00	0,00	814,00	
		852	85201		Pomoc społeczna	5 364 532,00	0,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			15 000,00	0,00	15 000,00	
4330	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	
4330	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	
4330	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	0,00	500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	2 000,00	
85206	Wsparanie rodziny			47 940,00	0,00	47 940,00	
3020	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	34 710,00	0,00	34 710,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00	2 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 615,00	0,00	6 615,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	0,00	915,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	0,00	400,00
85211	Świadczenie wychowawcze	2 547 630,00	0,00	2 547 630,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	0,00	410,00
3110	Świadczenia społeczne	2 497 645,00	0,00	2 497 645,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 970,00	0,00	21 970,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	0,00	3 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	0,00	560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 215,00	0,00	20 215,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	0,00	830,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 724 382,00	0,00	1 724 382,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne	1 585 500,00	0,00	1 585 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 952,00	0,00	47 952,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	0,00	3 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 990,00	0,00	81 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	0,00	2 090,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	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.	17 545,00	0,00	17 545,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 545,00	0,00	17 545,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	0,00	54 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	0,00	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 094,00	0,00	20 094,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 094,00	0,00	20 094,00
85216		Zasiłki stałe	106 460,00	0,00	106 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 460,00	0,00	106 460,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 760,00	600,00	346 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 319,00	0,00	208 319,00
	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	13 000,00	2 100,00	15 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 690,00	0,00	42 690,00
	4360	Opłaty 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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	0,00	510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 721,00	- 600,00	180 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 120,00	0,00	94 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	0,00	6 700,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 147,00	0,00	27 147,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 454,00	0,00	2 454,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 060,00	0,00	39 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	500,00	1 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 100,00	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 440,00	0,00	4 440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85295	Pozostała działalność	281 000,00	0,00	281 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	270 500,00	0,00	270 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
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:		5 384 646,00	0,00	5 384 646,00



WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

Plan wydatków Zespołu Szkół w Lipuszu na 2016 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 95/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 155 111,00	0,00	4 155 111,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 251 066,00	1 360,00	2 252 426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 800,00	- 700,00	123 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 000,00	2 300,00	1 300 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 560,00	0,00	105 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 827,00	600,00	257 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 150,00	0,00	21 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	300,00	32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 008,00	0,00	90 008,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 420,00	- 540,00	24 880,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	2 060,00	52 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 1 300,00	12 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	49 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	40,00	6 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	50,00	3 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 635,00	0,00	2 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 933,00	0,00	83 933,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 633,00	0,00	3 633,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 450,00	1 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	0,00	40 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	550 919,00	0,00	550 919,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	0,00	36 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 400,00	0,00	296 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 191,00	0,00	20 191,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	0,00	57 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	0,00	7 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
4220	Zakup środków żywności	24 000,00	1 400,00	25 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	-600,00	2 100,00
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	-800,00	58 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	475,00	0,00	475,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 317,00	0,00	28 317,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 886,00	0,00	2 886,00
80110	Gimnazja	1 099 797,00	- 1 360,00	1 098 437,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	0,00	50 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 700,00	0,00	682 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	0,00	56 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	0,00	135 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 061,00	0,00	15 061,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 957,00	0,00	59 957,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 074,00	- 1 360,00	19 714,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 242,00	0,00	1 242,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 263,00	0,00	32 263,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 210,00	0,00	20 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 210,00	0,00	16 210,00
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	22 272,00	0,00	22 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 595,00	0,00	18 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00	0,00	3 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	459,00	0,00	459,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	191 991,00	0,00	191 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	0,00	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	0,00	125 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	0,00	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 165,00	0,00	24 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 864,00	0,00	2 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 721,00	0,00	6 721,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 149,00	0,00	7 149,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	0,00	3 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00	0,00	1 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	0,00	3 974,00
80195		Pozostała działalność	18 856,00	0,00	18 856,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 856,00	0,00	18 856,00
		Razem:	4 155 111,00	0,00	4 155 111,00

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski