

Uchwała Nr XXI/192/2013
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust.1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 i ust. 2 pkt 1, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 9 597 148 zł, w tym:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - dochody majątkowe w wysokości | 647 453 zł; |
| - dochody bieżące w wysokości | 8 949 695 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9 480 666 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w wysokości 743 935 zł, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 743 935 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 260 334 zł;
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w wysokości 8 736 731 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 6 656 791 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 391 514 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 265 277 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 142 200 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 707 518 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50 222 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 180 000 zł.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 116 482 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.
2. Przychody budżetu w wysokości 400 000 zł, rozchody budżetu w wysokości 516 482 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 22 000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 21 000 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 29 250 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28 800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 214 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8

Określa się dochody w kwocie 5 000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 5 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100 000 zł;

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 100 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 100 000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Lech

Uzasadnienie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na 2014 rok

Szanowni Państwo

Przedstawiony projekt uchwały został przygotowany zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/211/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie. W przedstawionym projekcie budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2014 uwzględniono:

- wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2014 rok (Zarządzenie Nr 121/2013 Wójta Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 13 września 2013 roku);
- założenie projektu budżetu Państwa na 2014 rok;
- zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022;
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych;
- zapewnienie wypracowania nadwyżki operacyjnej gwarantującej wypełnienie ustawowych norm zadłużania, mających pełne zastosowanie od roku 2014.

Budżet zaplanowano w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 2,4% (zgodnie z założeniami do ustawy budżetowej na 2014 rok), uwzględniając oszczędne gospodarowanie środkami z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Wysokość rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2014 roku wynosi 516 482 zł, z tego kwota 150 682 zł stanowi spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2014 roku nie planuje się przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast budżet uzupełniony zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wykazana nadwyżka budżetowa na 2014 rok w kwocie 116 482 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

DOCHODY

Planowane na 2014 rok dochody budżetowe własne, środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji, dotacje oraz subwencje (oświatowa i wyrównawcza) stanowią źródło finansowania wydatków budżetowych Gminy Lipinki Łużyckie. Na 2014 rok ustalono dochody w wysokości 9 597 148 zł, z czego 647 453 zł stanowią dochody majątkowe, a 8 949 695 zł dochody bieżące.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego przewiduje się wpływy do budżetu w kwocie 200 000 zł. Kontynuowana będzie dzierżawa lokali i gruntów, z których planuje się uzyskać kwotę 84 500 zł.

Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono wpływy w wysokości 29 250 zł. Zaplanowano dotacje na realizację zadań zleconych z administracji rządowej w wysokości 1 089 860 zł . Przyjęto do budżetu ~~przyznaną subwencję: oświatową w kwocie 2 444 058 zł oraz wyrównawczą w kwocie 1 785 179 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 1 209 637zł.~~

Zaplanowano wpływy do budżetu z pomocy finansowej tytułem realizacji projektów z udziałem środków pochodzących z programów operacyjnych:

- w wysokości 150 682 zł – refundacja środków wydatkowanych w 2013 roku na budowę wodociągu w Piotrowicach,
- w wysokości 22 771 zł – dofinansowanie zakupu placu zabaw w Górcie,
- w wysokości 204 000 zł – dofinansowanie budowy sceny w Lipinkach Łużyckich,
- w wysokości 35 822 zł – realizacja projektu „Aktywna integracja szansą na lepszą przyszłość”,
- w wysokości 8 400 zł realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III” (kontynuacja z roku poprzedniego).

WYDATKI

Na 2014 rok ustalono plan wydatków w wysokości 9 480 666 zł.

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogólnie zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 42 300 zł, z czego środki w wysokości 37 000 zł stanowią wydatki inwestycyjne przeznaczone na rozbudowę wodociągu w Suchlebie.

Kwotę 5 300 zł zaplanowano na opłatę składek dla Lubuskiej Izby Rolniczej.

Dział 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na utrzymanie i obsługę stacji uzdatniania wody (zatrudnienie pracowników, przeglądy, dozór techniczny, badania wody, podatek od nieruchomości, koszty ściągania należności, usuwanie awarii sieci wodociągowej oraz energię) przeznaczono ogółem 254 558 zł.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na bieżące utrzymanie dróg oraz uzupełnienie oznakowania i malowanie przystanków przeznaczono kwotę 85 000 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę ulicy Sosnowej w Suchlebie oraz drogi Lipinki-Tyliczki (częściowo) na ogólną kwotę 282 000 zł. Planuję się pomoc finansową w wysokości 70 000 zł dla Powiatu Żarskiego przeznaczoną na modernizację części drogi powiatowej w Grotowie.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych oraz zatrudnienie konserwatora zaplanowano kwotę 113 470 zł.

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz mapkę przeznaczono ogółem 21 000 zł.

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z ogółem zaplanowanej w tym dziale kwoty 1 540 203 zł, 45 500 zł stanowi dotacja na zadania zlecone. Kwotę 47 000 zł przeznaczono na finansowanie działalności Rady Gminy. 1 364 453 zł przeznaczono na działalność Urzędu Gminy (w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 077 000 zł). 11 000 zł przeznaczono na promocję gminy oraz 72 250 zł na łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i pozostałą działalność związaną z administracją.

Dział 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym w ramach dotacji na zadania zlecone przeznaczono kwotę 560 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752

OBRONA NARODOWA

W dziale tym w ramach dotacji na zadania zlecone przeznaczono kwotę 1 000 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz zakup sprzętu.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 78 350 zł na bieżącą działalność OSP przeznaczają się 53 300 zł oraz 20 000 zł na zakup samochodu dla OSP. Na wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach (wpłata na fundusz celowy) przeznaczają się 2 000 zł. Kwotę 3 050 zł przeznaczają się na szkolenia formacji OC, wyposażenie magazynu OC oraz udział w zawodach powiatowych.

Dział 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów planuje się kwotę 180 000 zł.

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 22 000 zł. Tworzy się rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 21 000 zł.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem w dziale tym zaplanowano kwotę 3 564 567 zł. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej przewidziano w kwocie 1 962 932 zł, w tym 1 446 540 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 50 000 zł na remont sanitariatów przeprowadzony w ramach usług remontowych. Na bieżące utrzymanie Przedszkola przeznaczono 459 495 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 325 912 zł. Kwotę ~~37 800 zł~~ przeznaczono na wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z terenu Gminy Lipinki Łużyckie w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Dla Gimnazjum planuje się ogółem 683 849 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i zfs. Przeznacza się kwotę 263 700 zł na dowożenie uczniów do szkół. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia kierowcy wraz z pochodnymi, opiekuna dzieci oraz ubezpieczenie autobusu szkolnego, zakup paliwa i niezbędnych części, naprawy i opłaty za wynajem autobusu.

Na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli przeznaczają się kwotę 15 590 zł. Koszt funkcjonowania stołówki szkolnej wynosi 119 181 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczają się kwotę 22 020 zł, z której 10 000 zł stanowią środki przeznaczone na stypendia dla uczniów.

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono 28 800 zł, natomiast na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii: 2 000 zł. W ramach udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żarskiego przeznaczają się kwotę 10 000 zł na współfinansowanie szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

Z ogółem zaplanowanej kwoty 1 836 398 zł wydatki na zadania zlecone stanowią 1 042 800 zł, a na zadania własne gminy 793 598 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono 1 057 888 zł (w tym 1 039 000 zł zadania zlecone) z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 61 238 zł (w tym składki ZUS od zasiłków 15 738 zł) i wypłatę świadczeń rodzinnych 993 000 zł. 15 200 zł przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (w tym w ramach zadań zleconych 3 800 zł). Na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych OPS-u przeznaczono 172 000 zł, w tym kwota 1 000 zł stanowi środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców. Kwota 118 000 zł przeznaczona została na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 33 w wysokości 40 000 zł. Na utrzymanie OPS zaplanowano kwotę 202 280 zł, w tym 178 480 zł na wynagrodzenie i składki od nich naliczane. Na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup odzieży ochronnej, zatrudnienie na zastępstwo oraz odpis na z.f.ś.s. dla opiekunki przeznaczono kwotę 37 430 zł. Na dożywianie przeznaczono 118 000 zł. Z budżetu gminy planuje się opłacenie pobytu podopiecznych OPS-u w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 62 600 zł oraz organizowanie w 2014 roku prac społecznie-użytecznych w wysokości 9 500 zł. Na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych planuje się kwotę 3 500 zł.

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym w 2014 roku kontynuowana będzie realizacja dwóch projektów: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III” oraz „Aktywna integracja szansą na lepszą przyszłość” w całości finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na ogólną kwotę 44 222 zł.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na prowadzenie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 66 453 zł, z której 57 124 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników przeznaczono 23 000 zł.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach gospodarki odpadami przeznaczono 243 500 zł na transport i odbiór odpadów z terenów zamieszkałych. Na gospodarkę ściekową (obsługa przepompowni i serwis oczyszczalni przydomowych) przeznacza się kwotę 110 700 zł. Na utrzymanie zieleni kwotę 360 935 zł z czego 34 735 zł przeznaczono na budowę placu zabaw w Lipinkach Łużyckich, 285 200 zł na budowę sceny wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i 5 000 zł na budowę boisk sportowych w Grotowie. Na konserwację urządzeń melioracyjnych: 25 500 zł (z czego 5 000 zł finansowane będzie z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej), na oświetlenie ulic, placów i dróg: 112 600 zł oraz 55 500 na pozostałą działalność.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

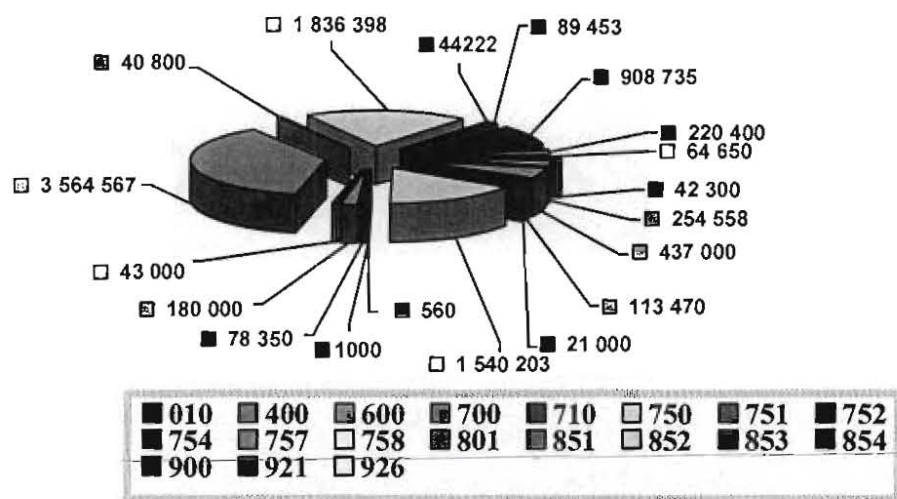
Z ogółem zaplanowanej kwoty 220 400 zł na utrzymanie świetlic wiejskich przeznaczono 70 000 zł. W dziale tym w formie dotacji przeznaczono 22 000 zł na realizację zadania własnego gminy polegającego na aktywizacji i integracji środowiska lokalnego w sferze krzewienia kultury na terenie gminy Lipinki Łużyckie oraz Sołectw Pietrzyków i Górka. Na zakupy materiałów w ramach krzewienia kultury wśród mieszkańców gminy przeznacza się 7 000 zł. W formie dotacji podmiotowej przeznaczono 80 000 zł na utrzymanie biblioteki gminnej. Na organizację dożynek oraz innych imprez kulturalnych przeznaczono 41 400 zł.

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

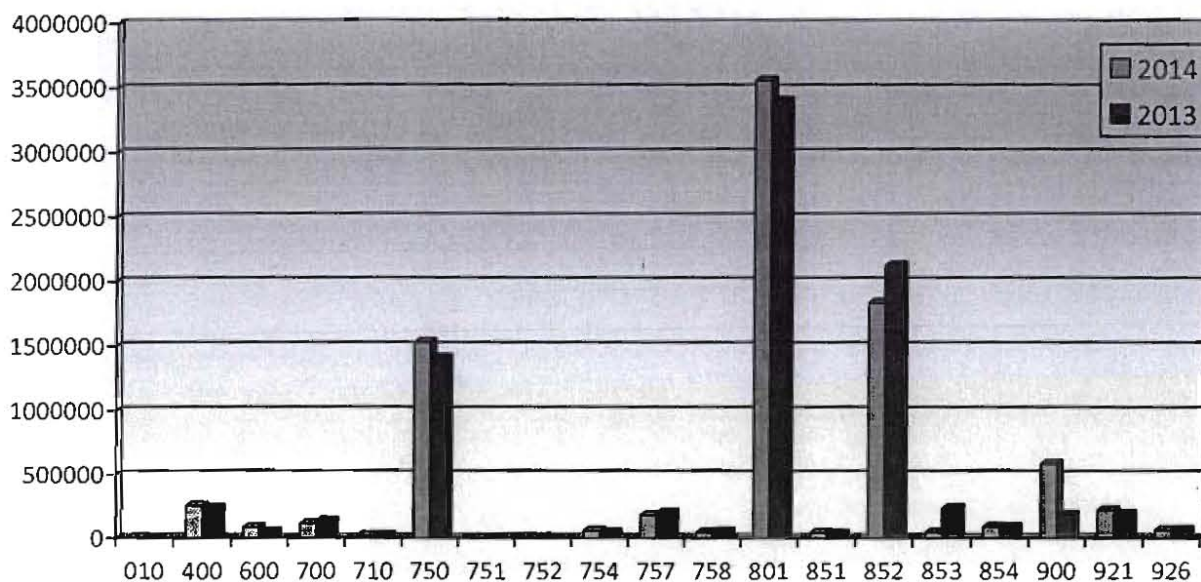
Na dotację dla stowarzyszeń sportowych planuje się kwotę 30 000 zł. Na energię oraz zakupy związane z utrzymaniem boiska Orlik przeznacza się kwotę 6 000 zł, natomiast zatrudnienie trenerów i opiekunów sekcji sportowych oraz drobne zakupy przeznacza się w 2014 roku 28 650 zł.

1. Strukturę wydatków Gminy Lipinki Łużyckie przedstawia poniższy wykres



Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

2. Zmiana kwot wydatków bieżących Gminy Lipinki Łużyckie w porównaniu do planowanych kwot w uchwale budżetowej na 2013 rok w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.



Wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 oraz w uchwale budżetowej na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 182,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 682,00
		6287	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 682,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		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	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 500,00
	40002		Dostarczanie wody	361 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
600			Transport i łączność	70 370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 370,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 719,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 719,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	269,00
		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	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00
750			Administracja publiczna	45 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 821 387,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	604 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	465 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
85216		Zasiłki stałe	93 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
85295		Pozostała działalność	73 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 222,00
	85395	Pozostała działalność	44 222,00
	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	41 159,00
	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	3 063,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 771,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 771,00
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	226 771,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:			9 597 148,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/192/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone środki budżetowe	z tego:								z tego:		Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010	01010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Różnica - inwestycja	42 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydzielone środki budżetowe	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wzrosty cen w przemyśle i usługach w wysokości 2% uśrednionych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wymiarzenie i zapobieganie w energetyce elektrycznej, gaz i wodę	254 558,00	254 558,00	254 558,00	106 700,00	147 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	254 558,00	254 558,00	254 558,00	106 700,00	147 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wymiarzenie osobowe pracownik	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Drogi i wybudowanie drogi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty podjęcia sprawy sądowej i probatorskiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	437 000,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	367 000,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatek bieżący	Wydatek jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatek z tytułu wypłaty z tytułu gwarancji	Wydatek z tytułu obsługi długu	Wydatek majątkowy	inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatek związane z realizacją ich stałowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	składzenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	47 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 354 453,00	1 354 453,00	1 354 453,00	1 077 000,00	277 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 000,00	801 000,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje i wynagrodzenia roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencji-prokurbnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 560,00	104 560,00	104 560,00	0,00	104 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zlewozbytnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	60 393,00	60 393,00	60 393,00	0,00	60 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność	72 250,00	72 250,00	72 250,00	68 500,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich bieżących zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:	w tym:									16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75414		Obrota cywilna	3 050,00	2 850,00	350,00	2 500,00	2 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obciążenia długu publicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obrota i wycofanie	3 564 567,00	3 388 860,00	2 587 232,00	788 628,00	1 777 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Skłoby podstawowe	1 962 932,00	1 866 303,00	1 448 540,00	419 963,00	1 448 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 429,00	96 429,00	0,00	0,00	96 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 576,00	1 113 576,00	1 113 576,00	0,00	1 113 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składy na ubezpieczenie społeczne	212 014,00	212 014,00	212 014,00	0,00	212 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składy na Fundusz Pracy	31 650,00	31 650,00	31 650,00	0,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	189 300,00	189 300,00	189 300,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup energii	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w skomercyjnym telefonizacji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróżne służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydoki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydoki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu w art. 9 ust. 1 pkt 4 i 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydoki			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu w art. 9 ust. 1 pkt 4 i 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pełniące funkcje świadczenia z pomocy społecznej, inne niż świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	172 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	165 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Świadczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Odsetki pomocy społecznej	202 280,00	202 280,00	202 280,00	178 480,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 260,00	133 260,00	133 260,00	133 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Pozostałe służbowe wydatki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na składowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 430,00	37 430,00	37 430,00	34 730,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 930,00	23 930,00	23 930,00	23 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90002			Gospodarka odpadami	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Zakup usług pozostałych	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oczyszczanie śmieci i wsi	110 700,00	110 700,00	110 700,00	21 000,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 935,00	350 935,00	350 935,00	15 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 935,00	260 334,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 601,00	64 601,00	64 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 601,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 860,00	219 860,00	219 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 860,00	219 860,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 474,00	40 474,00	40 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 474,00	40 474,00	0,00	0,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 400,00	220 400,00	220 400,00	37 500,00	78 200,00	102 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odsł	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Dotisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki łącznie:	9 480 866,00	8 736 731,00	6 686 791,00	4 391 514,00	2 266 277,00	142 200,00	1 707 518,00	80 222,00	0,00	180 000,00	743 935,00	743 935,00	260 234,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			400 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	400 000,00
Rozchody ogółem:			516 482,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	150 682,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	365 800,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
750		Administracja publiczna	45 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 500,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 042 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 039 000,00
	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	3 800,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00
Razem:			1 089 860,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
750		Administracja publiczna	45 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
852		Pomoc społeczna	1 042 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	993 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 862,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 738,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	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.	3 800,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800,00
Razem:			1 089 860,00

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	80 000	-	82 200
600	60014	6300	Powiat Żarski	-	-	70 000
754	75405	3000	Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.	-	-	2 000
754	75414	2710	Powiat Żarski			200
851	85195	2710	Powiat Żarski	-	-	10 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lipinkach Łużyckich	80 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	-	-	52 000
921	92105	2820	Upowszechnianie działalności kulturalnej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2014 roku	-	-	10 000
921	92105	2820	Upowszechnianie działalności kulturalnej na terenie Sołectwa Pietrzyków w 2014 roku	-	-	6 000
921	92105	2820	Upowszechnianie działalności kulturalnej na terenie Sołectwa Górka w 2014 roku			6 000
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2014 roku	-	-	30 000
Ogółem				80 000	-	134 200

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w roku 2014**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	wpływy z różnych opłat	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000
		4300	zakup u służ pozostałych	5 000

**Plan dochodów rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych w 2014 r.**

			Dochody	157 200,00
801			Oświata i wychowanie	157 200,00
	80104		Przedszkola	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		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	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 100,00
		0830	Wpływy z usług	119 000,00
		0920	Pozostałe odselki	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			Wydatki	157 200,00
801			Oświata i wychowanie	157 200,00
	80104		Przedszkola	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00