

# **Zarządzenie Nr 92/2015**

## **Wójta Gminy Banie Mazurskie**

### **z dnia 30 października 2015 r.**

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2015)

**zarządza się, co następuje:**

#### **§ 1**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **14 029,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości **14 029,00 zł.**
  - dochody majątkowe **0,00 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **14 029,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **14 029,00 zł.**
  - wydatki majątkowe **0,00 zł.**

#### **§ 2**

1. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 3**

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

#### **§ 4**

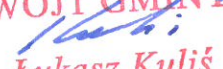
Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów **19 448 136,34 zł.**  
w tym:
  - dochody bieżące **15 980 531,26 zł.**
  - dochody majątkowe **3 467 605,08 zł.**
2. Plan wydatków **19 860 636,34 zł.**  
w tym:
  - wydatki bieżące **15 517 551,35 zł.**
  - wydatki majątkowe **4 343 084,99 zł.**

#### **§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ogłoszono dnia 30-10-2015 r.

**WÓJT GMINY**  
  
**Łukasz Kuliś**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2015  
Wójta Gminy Banie Mazurskie  
z dnia 30 października 2015 r.

## ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW GMINY NA 2015 ROK

| Dział                                                                                                                                  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan na 2015 r.<br>5 | Zwiększenia<br>6 | Zmniejszenia<br>7 | Plan na 2015 r.<br>po zmianach<br>8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                                                                      | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                 |                      |                  |                   |                                     |
| 750                                                                                                                                    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 18 046,00            | 10 993,00        | -                 | 29 039,00                           |
|                                                                                                                                        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 15 632,00            | 10 993,00        | -                 | 26 625,00                           |
|                                                                                                                                        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 15 132,00            | 10 993,00        | -                 | 26 125,00                           |
| 852                                                                                                                                    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 6 078 414,00         | 2 256,00         | -                 | 6 080 670,00                        |
|                                                                                                                                        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 44 028,00            | 2 256,00         | -                 | 46 284,00                           |
|                                                                                                                                        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 40 028,00            | 2 256,00         | -                 | 42 284,00                           |
| 854                                                                                                                                    |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 191 318,00           | 780,00           | -                 | 192 098,00                          |
|                                                                                                                                        | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                      | 190 818,00           | 780,00           | -                 | 191 598,00                          |
|                                                                                                                                        |          | 2040     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 6 545,00             | 780,00           | -                 | 7 325,00                            |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>19 434 107,34</b> | <b>14 029,00</b> | <b>-</b>          | <b>19 448 136,34</b>                |
| w tym:                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                   |                                     |
| Dochody bieżące                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 15 966 502,26        | 14 029,00        | -                 | 15 980 531,26                       |
| z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 46 000,00            | -                | -                 | 46 000,00                           |
| Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami                                  |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 5 515 620,18         | 13 249,00        | -                 | 5 528 869,18                        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 5 200,00             | -                | -                 | 5 200,00                            |
| Dotacje celowe na zadania własne gminy                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 1 257 013,08         | 780,00           | -                 | 1 257 793,08                        |
| Dotacje rozwojowe                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 116 083,00           | -                | -                 | 116 083,00                          |

| Dział                                                                                                                                             | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2015 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2015 r.<br>po zmianach |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-----------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                                                 | 2        | 3        | 4     | 5               | 6           | 7            | 8                              |
| Subwencje                                                                                                                                         |          |          |       | 5 521 206,00    | -           | -            | 5 521 206,00                   |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów                                                                  |          |          |       | -               | -           | -            | -                              |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                 |          |          |       | 3 467 605,08    | -           | -            | 3 467 605,08                   |
| w tym:                                                                                                                                            |          |          |       |                 |             |              |                                |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |          |          |       | 3 350 295,08    | -           | -            | 3 350 295,08                   |

## ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

| Klasyfikacja          |          | Wyszczególnienie | Plan<br>na 2015 r.   | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan<br>na 2015 r. po<br>zmianach |
|-----------------------|----------|------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|
| Dział                 | Rozdział |                  |                      |                  |              |                                   |
| 1                     | 2        | 3                | 5                    | 6                | 7            | 8                                 |
| 750                   |          |                  | 1 764 342,00         | 10 993,00        | -            | 1 775 335,00                      |
|                       | 75011    |                  | 15 132,00            | 10 993,00        | -            | 26 125,00                         |
|                       |          | 4010             | 9 872,00             | 9 188,00         | -            | 19 060,00                         |
|                       |          | 4110             | 1 694,00             | 1 580,00         | -            | 3 274,00                          |
|                       |          | 4120             | 244,00               | 225,00           | -            | 469,00                            |
| 852                   |          |                  | 6 863 683,00         | 2 256,00         | -            | 6 865 939,00                      |
|                       | 85228    |                  | 93 478,00            | 2 256,00         | -            | 95 734,00                         |
|                       |          | 4010             | 62 000,00            | 1 644,00         | -            | 63 644,00                         |
|                       |          | 4110             | 12 200,00            | 256,99           | -            | 12 456,99                         |
|                       |          | 4120             | 1 650,00             | 40,08            | -            | 1 690,08                          |
|                       |          | 4410             | 5 936,30             | 314,93           | -            | 6 251,23                          |
| 854                   |          |                  | 525 518,00           | 780,00           | -            | 526 298,00                        |
|                       | 85415    |                  | 243 818,00           | 780,00           | -            | 244 598,00                        |
|                       | 3260     |                  | 6 545,00             | 780,00           | -            | 7 325,00                          |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |          |                  | <b>19 846 607,34</b> | <b>14 029,00</b> | <b>-</b>     | <b>19 860 636,34</b>              |

w tym:

|                                                                                                         |               |           |   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---|---------------|
| Wydatki bieżące                                                                                         | 15 503 522,35 | 14 029,00 | - | 15 517 551,35 |
| z tego:                                                                                                 |               |           |   |               |
| Wynagrodzenia                                                                                           | 3 751 222,14  | 10 832,00 | - | 3 762 054,14  |
| Pochodne od wynagrodzeń                                                                                 | 768 764,69    | 2 102,07  | - | 770 866,76    |
| Obsługa długu gminy                                                                                     | 220 000,00    | -         | - | 220 000,00    |
| Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 31 000,00     | -         | - | 31 000,00     |
| Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii                 | 15 000,00     | -         | - | 15 000,00     |
| Wydatki majątkowe                                                                                       | 4 343 084,99  | -         | - | 4 343 084,99  |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok

| Wyszczególnienie                                                                                  | Klasyfikacja |              |             | Dochody przyznane z tyt.<br>dotacji na realizację zadań<br>z zakresu adm. rząd. | Wydatki przeznaczone na<br>realizację zadań z zakresu<br>adm. Rząd. | Dochody do przekazania<br>do budżetu państwa lub<br>budżetu j.s.t |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | Dział        | Rozdział     | §           |                                                                                 |                                                                     |                                                                   |
| 1                                                                                                 | 2            | 3            | 4           | 5                                                                               | 6                                                                   | 7                                                                 |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                      | <b>010</b>   |              |             | <b>339 378,37</b>                                                               | <b>339 378,37</b>                                                   | -                                                                 |
| Pozostała działalność                                                                             |              | 01095        | 2010        | 339 378,37                                                                      | 339 378,37                                                          | -                                                                 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 |              |              | 4010        | -                                                                               | 3 960,00                                                            | -                                                                 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |              |              | 4110        | -                                                                               | 680,72                                                              | -                                                                 |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                          |              |              | 4120        | -                                                                               | 96,82                                                               | -                                                                 |
| Zakup usług pozostałych                                                                           |              |              | 4300        | -                                                                               | 1 916,94                                                            | -                                                                 |
| Różne opłaty i składki                                                                            |              |              | 4430        | -                                                                               | 332 723,89                                                          | -                                                                 |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                    | <b>750</b>   |              |             | <b>15 132,00</b>                                                                | <b>15 132,00</b>                                                    | <b>160,00</b>                                                     |
| Urzędy wojewódzkie                                                                                |              | 75011        | 2010        | 15 132,00                                                                       | 15 132,00                                                           | 160,00                                                            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 |              |              | 4010        | -                                                                               | 9 872,00                                                            | -                                                                 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |              |              | 4110        | -                                                                               | 1 694,00                                                            | -                                                                 |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                          |              |              | 4120        | -                                                                               | 244,00                                                              | -                                                                 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |              |              | 4210        | -                                                                               | 962,00                                                              | -                                                                 |
| Zakup usług pozostałych                                                                           |              |              | 4300        | -                                                                               | 366,07                                                              | -                                                                 |
| Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   |              |              | 4440        | -                                                                               | 1 093,93                                                            | -                                                                 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               |              |              | 4700        | -                                                                               | 900,00                                                              | -                                                                 |
| Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 750          | 75011        | 2350        | -                                                                               | -                                                                   | 160,00                                                            |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>     | <b>751</b>   |              |             | <b>36 156,00</b>                                                                | <b>36 156,00</b>                                                    | -                                                                 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                             |              | 75101        | 2010        | 800,00                                                                          | 800,00                                                              | -                                                                 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 |              |              | 4010        | -                                                                               | 600,00                                                              | -                                                                 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |              |              | 4110        | -                                                                               | 103,00                                                              | -                                                                 |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                          |              |              | 4120        | -                                                                               | 15,00                                                               | -                                                                 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |              |              | 4210        | -                                                                               | 82,00                                                               | -                                                                 |
| <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                |              | <b>75107</b> | <b>2010</b> | <b>17 701,00</b>                                                                | <b>17 701,00</b>                                                    | -                                                                 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            |              |              | 3030        | -                                                                               | 9 440,00                                                            | -                                                                 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 |              |              | 4010        | -                                                                               | 840,00                                                              | -                                                                 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |              |              | 4110        | -                                                                               | 579,51                                                              | -                                                                 |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                          |              |              | 4120        | -                                                                               | 57,01                                                               | -                                                                 |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          |              |              | 4170        | -                                                                               | 2 539,00                                                            | -                                                                 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |              |              | 4210        | -                                                                               | 3 745,48                                                            | -                                                                 |
| Zakup usług pozostałych                                                                           |              |              | 4300        | -                                                                               | 500,00                                                              | -                                                                 |

*1 kolumna*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Klasyfikacja |              |             | Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd. | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd. | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | Dział        | Rozdział     | §           |                                                                           |                                                               |                                                             |
| 1                                                                                                                                                  | 2            | 3            | 4           | 5                                                                         | 6                                                             | 7                                                           |
| <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                    |              | <b>75108</b> | <b>2010</b> | <b>9 910,00</b>                                                           | <b>9 910,00</b>                                               | -                                                           |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                             |              |              | 3030        | -                                                                         | 4 720,00                                                      | -                                                           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  |              |              | 4010        | -                                                                         | 820,00                                                        | -                                                           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 |              |              | 4110        | -                                                                         | 427,84                                                        | -                                                           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           |              |              | 4120        | -                                                                         | 40,49                                                         | -                                                           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           |              |              | 4170        | -                                                                         | 1 669,00                                                      | -                                                           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |              |              | 4210        | -                                                                         | 1 732,67                                                      | -                                                           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |              |              | 4300        | -                                                                         | 500,00                                                        | -                                                           |
| <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                     |              | <b>75110</b> | <b>2010</b> | <b>7 745,00</b>                                                           | <b>7 745,00</b>                                               | -                                                           |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                             |              |              | 3030        | -                                                                         | 3 600,00                                                      | -                                                           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  |              |              | 4010        | -                                                                         | 840,00                                                        | -                                                           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 |              |              | 4110        | -                                                                         | 376,05                                                        | -                                                           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           |              |              | 4120        | -                                                                         | 56,25                                                         | -                                                           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           |              |              | 4170        | -                                                                         | 1 455,98                                                      | -                                                           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |              |              | 4210        | -                                                                         | 916,72                                                        | -                                                           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |              |              | 4300        | -                                                                         | 500,00                                                        | -                                                           |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                        | <b>801</b>   |              |             | <b>23 288,81</b>                                                          | <b>23 288,81</b>                                              | -                                                           |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                           |              | <b>80101</b> | <b>2010</b> | <b>12 614,09</b>                                                          | <b>12 614,09</b>                                              | -                                                           |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                           |              |              | 2540        | -                                                                         | 1 658,30                                                      | -                                                           |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                    |              |              | 4240        | -                                                                         | 10 836,01                                                     | -                                                           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |              |              | 4300        | -                                                                         | 119,78                                                        | -                                                           |
| <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                    |              | <b>80110</b> | <b>2010</b> | <b>10 674,72</b>                                                          | <b>10 674,72</b>                                              | -                                                           |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                    |              |              | 4240        | -                                                                         | 10 577,20                                                     | -                                                           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |              |              | 4300        | -                                                                         | 97,52                                                         | -                                                           |
| <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                            | <b>852</b>   |              |             | <b>5 103 921,00</b>                                                       | <b>5 103 921,00</b>                                           | <b>48 649,00</b>                                            |
| <b>Ośrodki wsparcia w tym:</b>                                                                                                                     |              | <b>85203</b> |             | <b>2 981 456,00</b>                                                       | <b>2 981 456,00</b>                                           | -                                                           |
| <b>Ośrodki wsparcia (bieżące)</b>                                                                                                                  |              | <b>85203</b> | <b>2010</b> | <b>2 793 856,00</b>                                                       | <b>2 793 856,00</b>                                           | -                                                           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |              |              | 4210        | -                                                                         | 118 270,00                                                    | -                                                           |
| Zakup usług remontowych                                                                                                                            |              |              | 4270        | -                                                                         | 2 675 586,00                                                  | -                                                           |
| <b>Ośrodki wsparcia (majątkowe)</b>                                                                                                                |              | <b>85203</b> | <b>6310</b> | <b>187 600,00</b>                                                         | <b>187 600,00</b>                                             | -                                                           |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               |              |              | 6060        | -                                                                         | 187 600,00                                                    | -                                                           |
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |              | <b>85212</b> | <b>2010</b> | <b>2 051 986,00</b>                                                       | <b>2 051 986,00</b>                                           | <b>43 278,00</b>                                            |
| Świadczenia społeczne                                                                                                                              |              |              | 3110        | -                                                                         | 1 992 610,00                                                  | -                                                           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  |              |              | 4010        | -                                                                         | 41 256,00                                                     | -                                                           |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                     |              |              | 4040        | -                                                                         | 2 800,00                                                      | -                                                           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 |              |              | 4110        | -                                                                         | 8 014,00                                                      | -                                                           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           |              |              | 4120        | -                                                                         | 1 080,00                                                      | -                                                           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |              |              | 4210        | -                                                                         | 1 000,00                                                      | -                                                           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |              |              | 4300        | -                                                                         | 2 115,00                                                      | -                                                           |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   |              |              | 4360        | -                                                                         | 240,00                                                        | -                                                           |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           |              |              | 4410        | -                                                                         | 900,00                                                        | -                                                           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   |              |              | 4440        | -                                                                         | 1 093,93                                                      | -                                                           |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                |              |              | 4700        | -                                                                         | 877,07                                                        | -                                                           |
| Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                                  | 852          | 85212        | 2350        | -                                                                         | -                                                             | 43 278,00                                                   |

| Wyszczególnienie                                                                                                 | Klasyfikacja |              |             |  | Dochody przyznane dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd. | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd. | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | Dział        | Rozdział     | §           |  |                                                                    |                                                               |                                                             |
| 1                                                                                                                | 2            | 3            | 4           |  | 5                                                                  | 6                                                             | 7                                                           |
| <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> |              | <b>85213</b> | <b>2010</b> |  | <b>26 245,00</b>                                                   | <b>26 245,00</b>                                              | -                                                           |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                               |              |              | 4130        |  | -                                                                  | 26 245,00                                                     | -                                                           |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                     |              | <b>85228</b> | <b>2010</b> |  | <b>42 284,00</b>                                                   | <b>42 284,00</b>                                              | <b>5 196,00</b>                                             |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                           |              |              | 3020        |  | -                                                                  | 288,00                                                        | -                                                           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                |              |              | 4010        |  | -                                                                  | 29 800,00                                                     | -                                                           |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   |              |              | 4040        |  | -                                                                  | 2 450,00                                                      | -                                                           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               |              |              | 4110        |  | -                                                                  | 5 823,99                                                      | -                                                           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                         |              |              | 4120        |  | -                                                                  | 790,08                                                        | -                                                           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |              |              | 4210        |  | -                                                                  | 298,84                                                        | -                                                           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                          |              |              | 4300        |  | -                                                                  | 40,00                                                         | -                                                           |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                         |              |              | 4410        |  | -                                                                  | 1 699,16                                                      | -                                                           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 |              |              | 4440        |  | -                                                                  | 1 093,93                                                      | -                                                           |
| Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                | 852          | 85228        | 2350        |  | -                                                                  | -                                                             | 5 196,00                                                    |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     |              | <b>85295</b> | <b>2010</b> |  | <b>1 950,00</b>                                                    | <b>1 950,00</b>                                               | <b>175,00</b>                                               |
| Świadczenia społeczne                                                                                            |              |              | 3110        |  | -                                                                  | 1 400,00                                                      | -                                                           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                |              |              | 4010        |  | -                                                                  | 420,00                                                        | -                                                           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               |              |              | 4110        |  | -                                                                  | 76,00                                                         | -                                                           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                         |              |              | 4120        |  | -                                                                  | 11,00                                                         | -                                                           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |              |              | 4210        |  | -                                                                  | 43,00                                                         | -                                                           |
| Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                | 852          | 85295        | 2350        |  | -                                                                  | -                                                             | 175,00                                                      |
| <b>R A Z E M</b>                                                                                                 |              |              |             |  | <b>5 517 876,18</b>                                                | <b>5 517 876,18</b>                                           | <b>48 809,00</b>                                            |
| w tym:                                                                                                           |              |              |             |  |                                                                    |                                                               |                                                             |
| Bieżące                                                                                                          |              |              |             |  | <b>5 330 276,18</b>                                                | <b>5 330 276,18</b>                                           | <b>48 809,00</b>                                            |
| Majątkowe                                                                                                        |              |              |             |  | <b>187 600,00</b>                                                  | <b>187 600,00</b>                                             | -                                                           |

WOJCI GMINY  
*Kulski*  
**Kulski**

## Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                          |                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
|                          |                                                                                                              |                   | Przewidywane<br>wykonanie 2014 | Plan<br>2015 r. |
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 3                              | 5               |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                   | -                              | 19 448 136,34   |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                   | -                              | 19 860 636,34   |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   | -                              | -               |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   | -                              | 412 500,00      |
| I.                       | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                   | -                              | 412 500,00      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | -                              | 1 201 500,00    |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | -                              | -               |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             | -                              | -               |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | -                              | -               |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             | -                              | -               |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944      | -                              | -               |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             | -                              | -               |
| 7.                       | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911             | -                              | -               |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931             | -                              | -               |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 950             | -                              | 1 201 500,00    |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                   | -                              | 789 000,00      |
| 1.                       | Splata kredytów                                                                                              | § 992             | -                              | 669 000,00      |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | -                              | 120 000,00      |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | -                              | -               |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             | -                              | -               |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994             | -                              | -               |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982             | -                              | -               |
| 7.                       | Wykup obligacji                                                                                              | § 971             | -                              | -               |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             | -                              | -               |

\*) dotyczy tylko projektu

**WÓJT GMINY**  
*Łukasz Kuliś*