

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZADZENIA 43/2014 WÓJTA GMINY ŁUKTA Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 R.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----------------|-------|--------|-----|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 2. | 600 | 60016 | | Modernizacja dróg gminnych | 916 729,80 | 916 729,80 | 916 729,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | U.G. Łukta |
| Ogółem: | | | | | 916 729,80 | 916 729,80 | 916 729,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

WÓJT
Jan Leonowicz

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 43/2014 WÓJTA GMINY ŁUKTA Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 R.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych I Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

| Lp. | Projekt | Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 2. | Wydatki bieżące | | x | 23 845,00 | 23 845,00 | 0,00 | 23 845,00 | 23 845,00 | 0,00 | 0,00 | 23 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Priorytet: | Dobre rządzenie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | dz.720, rozdz. 72095 | 23 845,00 | 23 845,00 | 0,00 | 23 845,00 | 23 845,00 | 0,00 | 0,00 | 23 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | z tego: 2015 | | | 23 845,00 | 23 845,00 | 0,00 | 23 845,00 | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | | x | 23 845,00 | 23 845,00 | 917 546,00 | 23 845,00 | 23 845,00 | 0,00 | 0,00 | 23 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |


 Jan Leonowicz

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 43/2014 WÓJTA GMINY ŁUKTA
Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 R.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|----------------|------------|------|---|---|---------------------|
| | | | | Plan | Plan |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 17 049,00 | 17 049,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 17 049,00 | 17 049,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 049,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13 796,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 405,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 847,16 |
| | 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 756,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 756,00 | 756,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 756,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 131,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 18,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 605,87 |
| | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 205 886,00 |
| | 85212 | | Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 205 886,00 | 2 205 886,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 205 886,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 0,00 | 2 139 710,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 41 520,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 3 206,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 140,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 098,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 138,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 094,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18 031,00 | 18 031,00 |
| | | 2010 | realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 031,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 18 031,00 |
| OGÓLEM: | | | | 2 223 691,00 | 2 223 691,00 |

WÓJTA
Leonowicz

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZARZADZENIE NR 43/2014 WÓJTA GMINY ŁUKTA Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 R.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|----------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60013 | 2330 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 WÓJTA
 Jan Leonowicz

**ZAŁĄCZNIK NR 7 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 R.**

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|----------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | 90013 | 2310 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |

WÓJTA
Jan Leonowicz

**ZAŁĄCZNIK NR 8 DO ZARZĄDZENIA 43/2014
WÓJTA GMINY ŁUKTA
Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 R.**

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2015 |
|--------------------------|--|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 14 678 785,87 |
| 2. | Planowane wydatki | | 14 198 785,87 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 480 000,00 |
| | Deficyt (1-2) | | 0,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -480 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 0,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0,00 |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0,00 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 480 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 480 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |


Jan Leonowicz

**ZAŁĄCZNIK NR 9 DO ZARZĄDZENIA NR 43/2014 WÓJTA GMINY ŁUKTA
Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 R.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie: Bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, remonty, konserwacja, prof..) do 1mb dł. - 0,968054 zł x 103.300 mb | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 900 | 90003 | 2650 | Zakład Gospodarki komunalnej w Łukcie: sprzątanie ulic i placów do 1m2 powierzchni 0,0875 zł x 400.000 m2 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 900 | 90017 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie: ochrona przed bezdomnymi psami 1.000,00 zł x 10 psów | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie | | 780 000,00 | |
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie | 0,00 | 174 106,00 | 0,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 630 | 63095 | 2820 | Administrowanie szlakami rowerowymi na terenie Gminy Łukta | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 2. | 852 | 85295 | 2820 | Świadczenia pomocy społecznej dla osób ubogich - zbiórka i wydawanie odzieży oraz sprzętu gospodarstwa domowego | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 3. | 852 | 85295 | 2810 | Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 4. | 921 | 92195 | 2820 | Centrum wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 5. | 926 | 92601 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: tworzenie i utrzymanie bazy sportowej | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| Ogółem: | | | | | 155 000,00 | 954 106,00 | 109 500,00 |

WÓJTA
Jan Lechowicz

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO ZARZĄDZENIA NR 43/2014 WÓJTA GMINY ŁUKTA Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 R.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych* na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r. |
|-----|--|--|------------------|--------------------------|----------------|------------|------------------|--------------------------|---|---|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu** * | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | §265, §266 | inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe | 30 000 | 2 505 663 | 155 000 | 155 000 | 0 | 2 505 663 | 0 | 40 000 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie | 30 000 | 2 505 663 | 155 000 | 155 000 | 0 | 2 505 663 | 0 | 40 000 | x |
| | Ogółem: | 30 000 | 2 505 663 | 155 000 | 155 000 | 0 | 2 505 663 | 0 | 40 000 | x |

WÓJTA

 Jan Leonowicz

**ZAŁĄCZNIK NR 10a DO ZARZĄDZENIA NR 43/2014 WÓJTA GMINY ŁUKTA
DNIA 14 LISTOPADA 2014 R.**

Z

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|-----|--|----------------|----------------|
| I. | Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego: | 405 000 | 405 000 |
| | a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe | 340 000 | 270 000 |
| | b) rozdział 80195 - Pozostała działalność | 65 000 | 135 000 |
| | Ogółem: | 405 000 | 405 000 |

WÓJTA
Jan. Lechowicz