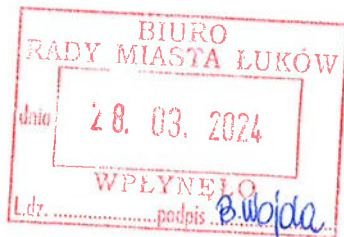


BURMISTRZ MIASTA
ŁUKÓW

Łuków, dnia 25 marca 2024 roku

Fb. 3035.2.2024



Pan
Krzysztof Okliński
Przewodniczący Rady Miasta
Łuków

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2023 oraz informację o stanie mienia, zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.).


Burmistrz Miasta
Piotr Piłdowski

Burmistrz Miasta Łuków

***REALIZACJA
BUDŻETU MIASTA***

za 2023 rok

Łuków - marzec 2024 r.

Zarządzenie Nr 32/2024
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 25 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta postanawia :

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łuków za rok 2023.

§ 2.

Przyjąć informację o stanie mienia Miasta.

§ 3.

Przedstawić sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i § 2 Radzie Miasta Łuków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Białej Podlaskiej.

§ 4.

Przedstawić Radzie Miasta Łuków sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, przekazane przez instytucje kultury, tj. Miejską Bibliotekę Publiczną w Łukowie oraz Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie.

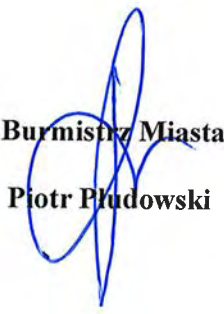
§ 5.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta
Piotr Płudowski



I. REALIZACJA budżetu miasta za 2023 roku - DOCHODY

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	55 000,00	55 000,00	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	55 000,00	100,00	
bieżące				razem:	55 000,00	55 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	96 180,00	96 180,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 180,00	96 180,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 180,00	96 180,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 962,50	49 752,50	99,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 962,50	49 752,50	99,58
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 962,50	49 752,50	99,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 100,00	111 100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	111 100,00	111 100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 100,00	111 100,00	100,00
bieżące				razem:	257 032,50	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	2 021 286,10	1 829 512,99	90,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	9 450,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 450,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 281 286,10	1 141 564,25	89,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11 701,64	1 170,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	97 516,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	1 280 286,10	1 032 257,25	80,63
	60019		Płatne parkowanie	740 000,00	678 498,74	91,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	670 093,94	91,79

		0640	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	8 404,80	84,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 766,16	436 478,00	108,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 766,16	436 478,00	108,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 475,00	25 493,05	222,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	295 000,00	304 185,05	103,11
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. Postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	907,21	0,00
		0750	Wpływy 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	88 223,00	85 081,79	96,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 548,16	7 863,10	221,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 520,00	11 347,80	450,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	250 000,00	588 587,67	235,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	289,85	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	289,85	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	563,74	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	563,74	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	587 534,08	235,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	578 000,09	231,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 898,64	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 629,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,65	0,00

	75095		Pozostała działalność	0,00	200,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 868 819,23	51 602 831,41	99,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	98 547,33	98,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	98 128,02	98,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	419,31	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 196 900,00	11 062 224,07	98,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 750 000,00	8 605 755,61	98,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 853,00	101,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 600,00	12 418,11	98,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400 000,00	2 364 334,79	98,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	11 740,00	117,40
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 426,00	142,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	63 696,56	310,71
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 672 500,00	8 530 875,17	98,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 150 000,00	4 958 345,86	96,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	224 000,00	222 131,07	99,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 418,27	102,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400 000,00	1 361 262,14	97,23

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	141 301,94	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	305,60	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	254 000,00	255 336,50	100,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 534 905,55	95,93
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	702,00	46,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	39 166,24	150,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 698 848,23	1 710 613,84	100,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	172 029,53	200 034,19	116,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	509 281,72	97,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	688 518,70	698 942,83	101,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 000,00	283 412,53	96,07
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	80,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 300,00	17 548,21	75,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 102,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	212,36	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 200 571,00	30 200 571,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 399 409,00	27 399 409,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 801 162,00	2 801 162,00	100,00
758			Różne rozliczenia	35 667 416,67	40 959 930,58	114,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 026 292,00	31 026 292,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 026 292,00	31 026 292,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 893 750,67	7 186 282,70	379,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 893 750,67	7 186 282,70	379,47
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 365 401,00	1 365 401,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 365 401,00	1 365 401,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 381 923,00	1 381 923,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 381 923,00	1 381 923,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczeń	50,00	31,88	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	31,88	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 388 581,00	4 469 588,73	101,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	98 770,00	167 155,24	169,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770,00	43 668,47	5671,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	74 095,09	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 391,68	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 424,00	146 816,65	98,92

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 910,00	32 910,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 514,00	113 906,65	98,61
	30104		Przedszkola	4 112 735,00	4 126 705,79	100,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 482 092,00	2 486 519,61	100,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	790,00	13 105,91	1658,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 629 853,00	1 615 933,35	99,15
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	236,89	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 896,80	0,00
	80195		Pozostała działalność	28 652,00	28 911,05	100,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	259,05	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 652,00	28 652,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	498,58	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	498,58	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	498,58	0,00
852			Pomoc społeczna	1 470 387,86	1 486 924,79	101,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 356,46	59 267,77	98,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,46	45,46	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 311,00	59 222,31	98,19
	35214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 388,00	23 725,12	71,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	388,00	388,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	23 337,12	70,72
	85216		Zasiłki stałe	683 186,40	673 883,23	98,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 166,40	1 166,40	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	682 020,00	672 716,83	98,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 107,00	506 353,14	104,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9 652,87	9652,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 017,51	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 007,00	484 682,76	99,93
	£5228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	55 876,04	139,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	55 844,54	139,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,50	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 750,00	84 750,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00
	35295		Pozostała działalność	83 600,00	83 069,49	99,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,94	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 600,00	82 848,55	99,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 033 000,00	802 870,19	19,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 033 000,00	802 870,19	19,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	570,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 330,89	433,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 032 000,00	797 969,30	19,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 430,00	64 928,74	74,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 430,00	64 928,74	74,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	33 083,20	61,27
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 810,00	31 225,54	95,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620,00	620,00	100,00
855			Rodzina	825 288,57	839 825,73	101,76

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 806,34	16 301,67	138,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 204,15	3 699,48	167,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 602,19	12 602,19	131,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	388 071,12	390 950,80	100,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 906,80	10 798,42	182,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 277,28	70 214,36	112,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 495,88	202 223,91	99,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 391,16	107 705,31	91,75
	35503		Karta Dużej Rodziny	0,00	12,90	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,90	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 559,39	11 559,39	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 559,39	11 559,39	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 751,72	5 751,72	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 751,72	5 751,72	100,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	408 100,00	415 249,25	101,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	288 000,00	326 700,00	113,44
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	83 776,00	69,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4 773,25	4773,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 390 542,21	8 188 654,28	97,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 218,73	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 102,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,73	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 670 000,00	7 451 401,85	97,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 670 000,00	7 409 231,96	96,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 380,27	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 789,62	0,00
	90004		Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	0,00	2 608,20	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 608,20	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 542,21	45 366,33	111,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 198,68	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 542,21	29 167,65	71,94

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	213 414,91	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	380,17	0,00
		0950	Wpływy tytułu kar i odszkodowań	0,00	213 034,74	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	41 102,21	82,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	41 102,21	82,20
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,99	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,99	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	29 540,06	98,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 339,68	96,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 200,38	102,00
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	400 000,00	66,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	600 000,00	400 000,00	66,67
	926		Kultura fizyczna	1 244 515,96	1 400 955,80	112,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	369,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	369,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 244 515,96	1 400 581,01	112,54

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	90 000,00	133 047,56	147,83
		0830	Wpływy z usług	1 154 415,96	1 250 143,91	108,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11 254,47	11254,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 111,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,40	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5,79	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,79	0,00
bieżące razem:				110 648 033,76	112 671 587,49	101,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

majątkowe

600			Transport i łączność	6 132 992,73	6 672 192,99	108,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 132 992,73	6 672 192,99	108,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	829,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 634 492,73	4 178 647,37	114,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 500,00	2 492 716,62	99,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 996 916,01	6 572 253,62	131,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 664 044,68	4 239 382,29	159,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	84,08	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 664 044,68	1 207 543,00	45,33
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 031 755,21	0,00
	70021		Drogi publiczne gminne	2 332 871,33	2 332 871,33	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 332 871,33	2 332 871,33	100,00
758			Różne rozliczenia	753 942,03	753 942,03	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	753 942,03	753 942,03	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	753 942,03	753 942,03	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 034 937,62	2 057 000,44	101,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 995,72	151 058,54	117,10
	30015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 995,72	151 058,54	117,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 995,72	151 058,54	117,10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 995,72	148 060,62	114,78
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 997,92	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 905 941,90	1 905 941,90	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 905 941,90	1 905 941,90	100,00
majątkowe razem:				13 918 788,39	16 055 389,08	115,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 995,72	151 058,54	117,10

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 777,10	65 777,10	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	31095		Pozostała działalność	65 777,10	65 777,10	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 777,10	65 777,10	100,00
600			Transport i łączność	20,00	20,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20,00	20,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20,00	20,00	100,00
750			Administracja publiczna	614 247,09	594 537,72	96,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	607 422,31	589 351,64	97,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 422,31	589 351,64	97,03

	75095		Pozostała działalność	6 824,78	5 186,08	75,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 824,78	5 186,08	75,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 897,00	207 657,00	99,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 750,00	5 750,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 750,00	5 750,00	100,00
	75108		Wybory do sejm i senatu	200 981,00	200 741,00	99,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 981,00	200 741,00	99,88
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00	1 166,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00

758			Różne rozliczenia	3 742,18	3 742,18	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 742,18	3 742,18	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 742,18	3 742,18	100,00
801			Oświata i wychowanie	347 908,36	338 244,17	97,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 908,36	338 244,17	97,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 116,53	326 405,93	97,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 791,83	11 838,24	85,84
851			Ochrona zdrowia	20 555,00	20 554,27	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 555,00	20 554,27	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 555,00	20 554,27	100,00
852			Pomoc społeczna	36 335,00	34 135,00	93,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	9 135,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 135,00	9 135,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	16 800,00	88,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	16 800,00	88,42
	35231		Pomoc dla cudzoziemców	8 200,00	8 200,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00	8 200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 095,28	625 179,28	97,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	640 095,28	625 179,28	97,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	556 126,00	542 740,00	97,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 969,28	82 439,28	98,18
855			Rodzina	11 388 195,43	11 110 846,92	97,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 227 051,43	10 950 931,32	97,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 223 956,00	10 947 836,40	97,54

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 095,43	3 094,92	99,98
	£5503		Karta Dużej Rodziny	7 603,00	6 611,11	86,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 603,00	6 611,11	86,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	153 541,00	153 304,49	99,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 541,00	153 304,49	99,85
bieżące razem:				13 327 272,44	13 003 193,64	97,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				138 206 337,09	142 042 202,71	102,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 995,72	151 058,54	117,10


 Burmistrz Miasta
 Piotrków Kujawski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 25 marca 2024 roku

II. REALIZACJA budżetu miasta za 2023 rok - WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan / wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	2 176 970,00	1 666 674,00	0,00	0,00	0,00	1 666 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 296,00	510 296,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 092 548,37	1 666 674,00	0,00	0,00	0,00	1 666 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 296,00	510 296,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	96,12	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	83,46	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	891 970,00	891 970,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	83,46	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	891 970,00	891 970,00	0,00	0,00	0,00	891 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	891 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 250 000,00	774 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 185 578,37	774 704,00	0,00	0,00	0,00	774 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 296,00	475 296,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	93,25	100,00	0,00	0,00	0,00	774 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 874,37	390 874,37	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	96 180,00	96 180,00	96 180,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	82,24	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	96 180,00	96 180,00	96 180,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Orzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 180,00	96 180,00	96 180,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	96 180,00	96 180,00	96 180,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 962,50	49 962,50	49 962,50	0,00	49 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49 752,50	49 752,50	49 752,50	0,00	49 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,58	99,58	99,58	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzenie kryzysowe	49 962,50	49 962,50	49 962,50	0,00	49 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49 752,50	49 752,50	49 752,50	0,00	49 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,58	99,58	99,58	0,00	99,58	0,00	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	111 100,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	111 100,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	111 100,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	111 100,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatki razem:				2 434 212,50	1 923 916,50	148 142,50	96 180,00	49 962,50	1 777 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 296,00	510 296,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wydatki razem:				2 349 580,87	1 923 706,50	145 932,50	96 180,00	49 752,50	1 777 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 874,37	425 874,37	0,00	0,00	0,00
% realizacji				96,52	99,99	99,96	100,00	99,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	83,46	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan / wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	83 652,00	83 652,00	83 652,00	0,00	83 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	83 652,00	83 652,00	83 652,00	0,00	83 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	83 652,00	83 652,00	83 652,00	0,00	83 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	83 652,00	83 652,00	83 652,00	0,00	83 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan wydatki razem:	83 652,00	83 652,00	83 652,00	0,00	83 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie wydatki razem:	83 652,00	83 652,00	83 652,00	0,00	83 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan / wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 493,28	4 493,28	4 493,28	0,00	4 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,06	99,06	99,06	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 493,28	4 493,28	4 493,28	0,00	4 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,06	99,06	99,06	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 812 835,78	2 662 644,02	2 662 644,02	0,00	2 662 644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150 191,76	12 150 191,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 867 937,95	1 364 722,54	1 364 722,54	0,00	1 364 722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 503 215,41	10 503 215,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	80,12	51,25	51,25	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 751 633,78	2 601 442,02	2 601 442,02	0,00	2 601 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150 191,76	12 150 191,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 807 742,83	1 304 527,42	1 304 527,42	0,00	1 304 527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 503 215,41	10 503 215,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	80,04	50,15	50,15	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	80019		Płatne parkowanie	57 314,00	57 314,00	57 314,00	0,00	57 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56 307,12	56 307,12	56 307,12	0,00	56 307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	98,24	98,24	98,24	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 931 144,80	813 273,27	607 905,27	382,23	607 523,04	205 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 871,33	785 000,00	0,00	2 332 871,33	0,00	0,00
			Wykonanie	3 597 926,46	637 702,57	432 334,57	382,23	431 952,34	205 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 223,91	627 352,56	0,00	2 332 871,33	0,00	0,00
			% realizacji	91,52	78,41	71,12	0,00	71,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	79,92	0,00	100,00	0,00	0,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 513 728,78	728 728,78	602 356,50	382,23	601 974,27	126 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 180 510,66	553 168,08	426 785,80	382,23	426 403,57	126 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	627 352,58	627 352,58	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	77,99	75,91	70,85	100,00	70,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodowanie nieruchomościami	84 544,49	84 544,49	5 548,77	0,00	5 548,77	78 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	84 544,49	84 544,49	5 548,77	0,00	5 548,77	78 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 332 871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 332 871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 871,33	0,00	0,00	2 332 871,33	0,00
	% realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
710	Działalność uslugowa	592 423,50	592 423,50	339 508,50	14 300,00	325 208,50	252 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	481 741,83	481 741,83	228 826,83	7 800,00	221 026,83	252 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	81,32	81,32	67,40	54,55	67,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	339 508,50	339 508,50	339 508,50	14 300,00	325 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	228 826,83	228 826,83	228 826,83	7 800,00	221 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	67,40	67,40	67,40	54,55	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	22 275,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	22 275,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	230 640,00	230 640,00	0,00	0,00	0,00	230 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	230 640,00	230 640,00	0,00	0,00	0,00	230 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	15 675 191,56	15 529 591,56	15 041 917,69	13 020 652,18	2 021 265,51	0,00	404 900,00	83 673,87	0,00	0,00	145 600,00	145 600,00	46 500,00	0,00	0,00
	Wykonanie	15 436 734,36	15 293 134,36	14 830 355,68	13 004 689,91	1 825 685,75	0,00	379 104,83	83 673,87	0,00	0,00	145 600,00	145 600,00	46 500,00	0,00	0,00
	% realizacji	98,49	98,49	98,49	99,88	90,32	0,00	93,84	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00	345 000,00	62 000,00	2 100,00	59 900,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	297 139,77	297 139,77	34 864,81	2 100,00	32 764,81	0,00	262 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	86,13	86,13	56,23	100,00	54,70	0,00	92,68	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)	14 763 699,18	14 664 599,18	14 543 599,18	13 015 052,18	1 528 547,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	14 615 529,91	14 516 429,91	14 389 600,04	12 999 089,91	1 400 510,13	0,00	116 829,87	0,00	0,00	0,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,00	98,99	99,01	99,88	91,62	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 849,00	261 849,00	261 849,00	0,00	261 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	243 900,07	243 900,07	243 900,07	0,00	243 900,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	93,15	93,15	93,15	0,00	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	304 643,38	258 143,38	174 469,51	3 500,00	170 969,51	0,00	0,00	83 673,87	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00
	Wykonanie	282 164,61	235 664,61	151 990,74	3 500,00	146 490,74	0,00	0,00	83 673,87	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00
	% realizacji	92,62	91,29	87,12	100,00	86,85	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 506,35	368 506,35	338 506,35	5 500,00	331 006,35	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	120 978,70	90 978,70	61 978,70	5 230,32	56 748,38	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	30,36	24,69	18,42	95,10	17,14	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażyszpozarar	33 414,00	33 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	29 964,00	29 964,00	964,00	0,00	964,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	89,67	89,67	68,18	0,00	68,18	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	7 700,00	7 700,00	5 500,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	6 679,70	6 679,70	6 679,70	5 230,32	1 449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	86,75	86,75	86,75	95,10	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	262 692,35	262 692,35	262 692,35	0,00	262 692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	54 335,00	54 335,00	54 335,00	0,00	54 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	83,98	83,98	83,98	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	1 631 500,00	1 631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	907 382,56	907 382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	55,62	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 631 500,00	1 631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	907 382,56	907 382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	55,62	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	95 738,69	95 738,69	95 738,69	0,00	95 738,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	76 076,35	76 076,35	76 076,35	0,00	76 076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	79,46	79,46	79,46	0,00	79,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	76 076,35	76 076,35	76 076,35	0,00	76 076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	76 076,35	76 076,35	76 076,35	0,00	76 076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	19 662,34	19 662,34	19 662,34	0,00	19 662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	61 928 147,77	61 141 947,74	50 838 806,92	44 942 203,13	5 896 603,79	9 870 545,30	432 595,52	0,00	0,00	0,00	786 200,03	786 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	61 862 249,58	61 078 559,58	50 804 715,29	44 932 692,05	5 872 023,24	9 841 249,61	432 594,68	0,00	0,00	0,00	783 690,00	783 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,89	99,89	99,93	99,98	99,58	99,70	100,00	0,00	0,00	0,00	99,68	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 399 470,74	30 399 470,74	30 351 846,23	26 474 939,41	3 876 906,62	0,00	47 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 393 476,25	30 393 476,25	30 345 852,58	26 469 125,61	3 876 726,97	0,00	47 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,98	99,98	99,98	99,98	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 859,37	473 859,37	473 859,37	428 660,28	44 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	472 252,02	472 252,02	472 252,02	427 252,93	44 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,66	99,66	99,66	99,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 873 530,52	19 087 330,89	12 437 914,86	11 377 515,66	1 060 399,22	6 643 540,00	5 876,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 832 210,94	19 048 520,94	12 428 307,75	11 377 514,05	1 050 793,70	6 614 337,18	5 876,01	0,00	0,00	0,00	783 690,00	783 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,79	99,80	99,92	100,00	99,09	99,56	100,00	0,00	0,00	0,00	99,68	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 112 694,51	1 112 694,51	1 110 849,51	1 058 596,19	52 253,32	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 112 619,57	1 112 619,57	1 110 774,57	1 058 521,25	52 253,32	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,99	99,99	99,99	99,99	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	111 558,57	111 558,57	111 558,57	0,00	111 558,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	88,54	88,54	88,54	0,00	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	112 738,23	112 738,23	112 738,23	0,00	112 738,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	112 701,88	112 701,88	112 701,88	0,00	112 701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 676 322,65	1 676 322,65	1 676 322,65	1 607 047,12	69 275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 676 319,02	1 676 319,02	1 676 319,02	1 607 043,49	69 275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 932 910,49	3 932 910,49	829 732,59	786 677,53	41 055,06	3 103 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 932 910,49	3 932 910,49	829 732,59	786 677,53	41 055,06	3 103 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 284 938,62	3 284 938,62	3 283 438,62	3 125 679,82	157 558,80	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 283 100,47	3 283 100,47	3 281 600,47	3 124 043,07	157 557,40	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,94	99,94	99,94	99,94	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	935 682,24	935 682,24	436 104,84	80 687,12	355 417,72	123 827,40	375 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	935 100,37	935 100,37	435 615,64	80 514,12	355 101,72	123 734,53	375 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,94	99,94	99,99	99,79	99,91	99,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	976 776,00	976 776,00	876 776,00	433 240,70	443 535,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	967 617,18	967 617,18	843 494,80	430 819,86	437 705,44	99 091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,06	99,06	96,20	99,44	98,69	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	67 992,00	32 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	99 999,64	99 999,64	99 999,64	67 991,76	32 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851 745,00	851 745,00	751 745,00	365 248,70	388 496,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	842 587,04	842 587,04	743 495,16	362 828,10	380 667,06	99 091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	96,92	98,92	98,90	99,34	98,49	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	25 031,00	25 031,00	25 031,00	0,00	25 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 030,50	25 030,50	25 030,50	0,00	25 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 717 795,25	4 705 295,25	2 943 775,25	1 906 862,00	1 038 913,25	0,00	1 761 520,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 662 599,40	4 650 099,40	2 915 966,49	1 904 720,61	1 011 245,88	0,00	1 734 132,91	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,83	98,83	99,06	99,89	97,52	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	679 000,00	679 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	669 778,25	669 778,25	669 778,25	0,00	669 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,64	98,64	98,64	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		Wykonanie	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
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 356,46	60 356,46	60 356,46	0,00	60 356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	59 267,77	59 267,77	59 267,77	0,00	59 267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,20	98,20	98,20	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 308,00	153 308,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	136 153,48	136 153,48	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	136 145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	90,11	90,11	100,00	0,00	100,00	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	782 275,11	782 275,11	0,00	0,00	0,00	782 275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,65	99,65	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	683 440,73	683 440,73	1 420,73	0,00	1 420,73	0,00	682 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	674 137,56	674 137,56	1 420,73	0,00	1 420,73	0,00	672 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,64	98,64	100,00	0,00	100,00	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 029 887,00	2 017 387,00	2 016 167,00	1 816 836,00	199 331,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 022 277,87	2 009 777,87	2 008 562,38	1 815 364,46	193 197,92	0,00	1 215,49	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,63	99,62	99,62	99,92	96,92	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 750,00	140 750,00	150,00	0,00	150,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	140 750,00	140 750,00	150,00	0,00	150,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	185 053,06	185 053,06	183 673,06	90 028,00	93 647,06	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	174 959,36	174 959,36	173 779,36	89 356,15	84 423,21	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	94,55	94,55	94,61	99,26	90,15	0,00	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 407 563,14	4 407 563,14	4 402 563,14	0,00	4 402 563,14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 228 372,76	1 228 372,76	1 228 372,76	0,00	1 228 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	27,87	27,87	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	4 407 563,14	4 407 563,14	4 402 563,14	0,00	4 402 563,14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 228 372,76	1 228 372,76	1 228 372,76	0,00	1 228 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	27,87	27,87	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	789 177,82	789 177,82	149 567,00	138 483,72	13 083,28	441 560,82	198 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	751 951,60	751 951,60	149 567,00	136 483,72	13 083,28	433 065,06	168 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	95,28	95,28	100,00	100,00	100,00	98,08	85,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	554 070,82	554 070,82	142 510,00	136 483,72	6 026,28	411 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	553 575,06	553 575,06	142 510,00	136 483,72	6 026,28	411 065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,91	99,91	100,00	100,00	100,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 930,00	100 930,00	620,00	0,00	620,00	0,00	100 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	73 199,54	73 199,54	620,00	0,00	620,00	0,00	72 579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	72,53	72,53	0,00	0,00	100,00	0,00	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	97 740,00	97 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	96 740,00	96 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,98	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	11 437,00	11 437,00	6 437,00	0,00	6 437,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 437,00	6 437,00	6 437,00	0,00	6 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	56,28	56,28	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 629 150,46	2 687 150,46	2 433 725,68	1 204 235,31	1 229 490,57	0,00	283 424,58	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 624 008,04	2 624 008,04	2 379 969,55	1 204 002,77	1 175 006,78	0,00	244 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	92,75	92,75	97,79	99,98	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 983,32	14 983,32	14 983,32	0,00	14 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 983,32	14 983,32	14 983,32	0,00	14 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	472 145,03	472 145,03	219 680,48	144 335,79	75 344,66	0,00	252 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	453 417,78	453 417,78	219 379,29	144 335,79	75 043,50	0,00	244 038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	96,15	96,15	99,86	100,00	99,60	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	95 770,39	95 770,39	95 770,39	80 103,00	15 667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	93 998,72	93 998,72	93 998,72	79 870,46	14 128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,15	98,15	98,15	99,71	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	167 007,23	167 007,23	167 007,23	0,00	167 007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,41	99,41	99,41	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	655 500,00	655 500,00	655 500,00	0,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	640 073,27	640 073,27	640 073,27	0,00	640 073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,65	97,65	97,65	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki	5 751,72	5 751,72	5 751,72	0,00	5 751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 751,72	5 751,72	5 751,72	0,00	5 751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 417 000,00	1 275 000,00	1 274 040,00	979 796,52	294 243,48	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 238 776,00	1 238 776,00	1 238 776,00	979 796,52	258 019,48	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	87,42	97,18	97,23	100,00	87,69	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna ochrona środowiska	12 643 071,04	10 580 500,54	10 525 718,54	558 358,75	9 967 359,79	54 782,00	0,00	0,00	0,00	2 062 570,50	2 062 570,50	1 968,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 030 667,68	9 973 847,48	9 919 943,48	524 489,89	9 395 453,59	53 904,00	0,00	0,00	0,00	2 056 820,20	2 056 820,20	1 217,70	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	95,16	94,27	94,24	93,93	94,26	98,40	0,00	0,00	0,00	99,72	99,72	61,89	0,00	0,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 366,00	75 366,00	75 366,00	0,00	75 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	74 978,77	74 978,77	74 978,77	0,00	74 978,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,49	99,49	99,49	0,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 380 698,00	8 380 698,00	8 380 698,00	536 398,00	7 844 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	7 865 273,67	7 865 273,67	7 865 273,67	502 749,84	7 362 523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	93,85	93,85	93,85	93,73	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	192 782,00	192 782,00	178 000,00	0,00	178 000,00	14 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	171 264,33	171 264,33	157 360,33	0,00	157 360,33	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	88,84	88,84	88,40	0,00	88,40	84,06	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	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	200 310,01	200 310,01	200 310,01	0,00	200 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	95,84	95,84	95,84	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 642,21	34 642,21	34 642,21	20 560,75	14 081,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	55 186,92	30 186,92	30 186,92	20 560,75	9 626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	92,53	87,14	87,14	100,00	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 423 291,96	1 311 663,36	1 311 663,36	0,00	1 311 663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 628,60	111 628,60	1 968,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 418 855,50	1 307 977,20	1 307 977,20	0,00	1 307 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 878,30	110 878,30	1 217,70	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,69	99,72	99,72	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 878,30	110 878,30	1 217,70	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 302 290,87	376 348,97	336 348,97	1 400,00	334 948,97	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 941,90	1 925 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 244 798,48	323 856,58	283 856,58	1 179,30	282 677,28	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 941,90	1 920 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	97,50	86,05	84,39	84,24	84,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 593 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	2 573 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 587 774,00	2 587 774,00	0,00	0,00	0,00	2 568 774,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	99,84	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	70 774,00	70 774,00	0,00	0,00	0,00	70 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	94,37	94,37	0,00	0,00	0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 299 701,00	4 989 701,00	4 340 701,00	2 990 749,00	1 349 952,00	545 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 278 525,88	4 984 693,38	4 340 693,83	2 990 746,45	1 349 947,38	540 000,00	103 996,55	0,00	0,00	0,00	293 832,50	293 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,79	99,90	100,00	0,00	100,00	99,08	100,00	0,00	0,00	0,00	97,94	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	293 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 832,50	293 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 343 077,00	4 343 077,00	4 334 077,00	2 990 749,00	1 343 328,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 343 069,38	4 343 069,38	4 334 069,83	2 990 746,45	1 343 323,38	0,00	8 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,22	99,22	0,00	0,00	0,00	99,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92695	Pozostała działalność	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatki razem:		133 316 258,96	114 569 325,34	95 600 390,25	65 212 967,02	30 387 423,23	14 080 171,12	3 173 590,10	83 673,87	0,00	1 631 500,00	18 746 933,62	16 414 062,29	46 468,00	2 332 871,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wydatki razem:		124 489 037,63	107 703 155,61	89 581 511,13	65 142 057,61	24 463 523,82	14 023 367,55	3 083 150,00	83 673,87	0,00	907 382,56	18 785 882,02	14 453 010,89	47 717,70	2 332 871,33	0,00	0,00	0,00
% realizacji		93,38	94,01	93,70	99,89	80,61	99,60	97,15	100,00	0,00	55,62	89,54	88,05	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i kowiectwo	65 777,10	65 777,10	65 777,10	0,00	65 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 777,10	65 777,10	65 777,10	0,00	65 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	65 777,10	65 777,10	65 777,10	0,00	65 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 777,10	65 777,10	65 777,10	0,00	65 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Transport i łączność	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	614 247,09	614 247,09	614 247,09	609 880,39	4 366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	594 537,72	594 537,72	594 537,72	591 809,72	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	96,79	96,79	96,79	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	607 422,31	607 422,31	607 422,31	607 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	589 351,64	589 351,64	589 351,64	589 351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	97,03	97,03	97,03	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	6 824,78	6 824,78	6 824,78	2 458,08	4 366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 186,08	5 186,08	5 186,08	2 458,08	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	75,99	75,99	75,99	100,00	62,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 897,00	207 897,00	74 097,00	56 352,04	17 744,96	0,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	207 857,00	207 657,00	74 097,00	56 352,04	17 744,96	0,00	133 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,88	99,88	100,00	0,00	100,00	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	200 981,00	200 981,00	67 181,00	56 352,04	10 828,96	0,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	200 741,00	200 741,00	67 181,00	56 352,04	10 828,96	0,00	133 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,88	99,88	100,00	100,00	100,00	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	0,00
			Wykonanie	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	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		Wykonanie	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
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	347 299,28	347 299,28	347 299,28	3 001,61	344 297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	337 635,09	337 635,09	337 635,09	3 001,61	334 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,22	97,22	97,22	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	347 299,28	347 299,28	347 299,28	3 001,61	344 297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	337 635,09	337 635,09	337 635,09	3 001,61	334 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,22	97,22	97,22	100,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	20 555,00	20 555,00	20 555,00	17 642,40	2 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 554,27	20 554,27	20 554,27	17 641,68	2 912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	20 555,00	20 555,00	20 555,00	17 642,40	2 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 554,27	20 554,27	20 554,27	17 641,68	2 912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	36 335,00	36 335,00	19 135,00	19 000,00	135,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 135,00	34 135,00	16 935,00	16 800,00	135,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	93,95	93,95	88,50	88,42	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	9 135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 135,00	9 135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		Wykonanie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	88,42	88,42	88,42	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 095,28	640 095,28	4 472,46	2 394,46	2 078,00	0,00	635 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	625 179,28	625 179,28	4 436,46	2 394,46	2 042,00	0,00	620 742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,67	97,67	99,20	100,00	98,27	0,00	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	640 095,28	640 095,28	4 472,46	2 394,46	2 078,00	0,00	635 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	625 179,28	625 179,28	4 436,46	2 394,46	2 042,00	0,00	620 742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,67	97,67	99,20	100,00	98,27	0,00	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 388 195,43	11 388 195,43	1 286 487,66	1 116 001,99	170 485,67	0,00	10 101 707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 110 846,92	11 110 846,92	1 285 259,23	1 116 001,11	169 258,12	0,00	9 825 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,56	97,56	99,90	100,00	99,28	0,00	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 227 051,43	11 227 051,43	1 125 343,66	1 110 608,99	14 734,67	0,00	10 101 707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 950 931,32	10 950 931,32	1 125 343,63	1 110 608,99	14 734,64	0,00	9 825 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,54	97,54	100,00	100,00	100,00	0,00	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	7 603,00	7 603,00	7 603,00	5 393,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 611,11	6 611,11	6 611,11	5 392,12	1 218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	86,95	86,95	86,95	99,98	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	153 541,00	153 541,00	153 541,00	0,00	153 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	153 304,49	153 304,49	153 304,49	0,00	153 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,85	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan wydatki razem:	13 322 921,18	13 322 921,18	2 434 590,59	1 824 272,89	610 317,70	0,00	10 888 330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie wydatki razem:	12 998 842,38	12 998 842,38	2 401 751,87	1 804 000,82	597 751,25	0,00	10 597 090,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	97,57	97,57	98,65	98,99	97,94	0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatki ogółem:		149 157 044,64	129 898 815,02	98 284 775,34	87 133 419,91	31 131 355,43	15 857 945,12	14 061 920,69	83 673,87	0,00	1 631 500,00	19 257 229,62	16 924 358,29	48 468,00	2 332 871,33	0,00	0,00
Wykonanie wydatki ogółem razem:		139 921 112,88	122 709 356,49	92 212 847,50	87 042 238,43	25 194 679,57	15 801 141,55	13 680 240,51	83 673,87	0,00	907 382,56	17 211 756,39	14 878 885,06	47 717,70	2 332 871,33	0,00	0,00
% realizacji		93,81	94,46	93,84	99,86	80,93	99,64	97,29	100,00	0,00	55,62	89,38	87,91	94,42	100,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta
Piotr Piłdowski

III. REALIZACJA budżetu miasta za 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu miasta

Lp.	PRZYCHODY		Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	197 463,72	197 463,72	100,00
2	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	130 173,87	130 173,87	100,00
3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta inne niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	8 149 521,96	8 719 521,96	106,99
4	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym	952	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
razem przychody			14 477 159,55	15 047 159,55	103,94
ROZCHODY					
1	Spłaty kredytów krajowych długoterminowych	992	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
2	Spłaty pożyczek krajowych długoterminowych	992	326 452,00	326 452,00	100,00
razem rozchody			3 526 452,00	3 526 452,00	100,00

Burmistrz Miasta
Piotr Piudowski

IV. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za 2023 rok

Wykaz dotacji z budżetu miasta na 2023 rok

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie dotowane	Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie			% realizacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Dla jednostek sektora finansów publicznych											
I.	Łukowski Ośrodek Kultury			1 456 000,00			1 456 000,00			100,00	
1	Domy i ośrodki kultury	92109		1 456 000,00			1 456 000,00			100,00	
II.	Miejska Biblioteka Publiczna		111 100,00	1 042 000,00		111 100,00	1 042 000,00		100,00	100,00	
1	Biblioteki - własne	92116		1 042 000,00			1 042 000,00			100,00	
2	Biblioteki - porozumienia	92116	111 100,00			111 100,00			100,00		
III.	Powiat Łukowski		2 141 970,00			2 057 548,37			96,06		
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na wykonanie zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego	60004	891 970,00			891 970,00			100,00		
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego jako wsparcie finansowe na przebudowę drogi powiatowej nr 1202L (ul. Wójtostwo)	60014	375 296,00			295 093,00			78,63		
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego jako wsparcie finansowe na przebudowę drogi powiatowej nr 1375L KM 2+350 do 3+350 Al. Wojska Polskiego w Łukowie	60014	100 000,00			95 781,37			95,78		
4	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na wykonanie zadania remont drogi powiatowej nr 1312L Łuków ul. Zimna Woda, ul. Wiatraki	60014	774 704,00			774 704,00			100,00		
IV.	Zakład Gospodarki Lokalowej - samorządowy zakład budżetowy				458 283,00		458 283,00				100,00
1	Utrzymanie placów zabaw będących własnością miasta Łuków	70005			61 720,00		61 720,00				100,00
2	Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność Miasta Łuków	70005			64 652,28		64 652,28				100,00
3	Utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Miasta Łuków	70007			78 995,72		78 995,72				100,00
4	Utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej	71035			22 275,00		22 275,00				100,00
5	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków	71095			230 640,00		230 640,00				100,00
V.	Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny			14 782,00			13 904,00			94,06	
1	Składka członkowska na Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny	90003		14 782,00			13 904,00			94,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
1.	ZADANIA ZWIĄZANE Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE		745 000,00			731 865,88			98,24		
1	W zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym	85154	100 000,00			99 091,88			99,09		
dotacje otrzymały:											
	Klub Abstynenta "Jutrzenka" w Łukowie na zadania:		48 500,00			48 500,00			100,00		
	- Zorganizowanie obozu terapeutycznego dla członków Klubu Abstynenta i ich rodzin, połączonego z realizacją programu zajęć terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe		36 000,00			36 000,00			100,00		
	- Wsparcie Klubu poprzez dotację na działalność statutową Klubu Abstynenta "JUTRZENKA" w Łukowie		8 000,00			8 000,00			100,00		
	- Zorganizowanie imprezy integrującej środowiska trzeźwościowe, kluby abstynenckie i grupy AA związanej z rocznicami powstania tych środowisk		4 500,00			4 500,00			100,00		
	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Nasz Region" na zadanie:		5 000,00			5 000,00			100,00		
	- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez taniec - doskonalenie tańców z regionu rzeszowskiego i lubelskiego w trakcie warsztatów szkoleniowych w miejscowości Brok		5 000,00			5 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Szachistów "Szachpol" w Łukowie na zadanie:		3 000,00			3 000,00			100,00		
	- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe		3 000,00			3 000,00			100,00		
	Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju na zadanie:		3 500,00			3 500,00			100,00		
	- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe		3 500,00			3 500,00			100,00		
	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Łuków na zadania:		18 000,00			18 000,00			100,00		
	- Zorganizowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Bez ekranu - twarzą w twarz"		18 000,00			18 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "LUKOVIA" na zadania:		3 000,00			3 000,00			100,00		
	- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe		3 000,00			3 000,00			100,00		
	Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego na zadanie:		9 000,00			8 091,88			89,91		
	- Realizacja projektu pod nazwą "Warsztaty dla ojców"		9 000,00			8 091,88			89,91		
	Integracyjne Stowarzyszenie Wędkarzy Ziemi Łukowskiej "Miś" na zadanie:		10 000,00			10 000,00			100,00		
	- Działania z zakresu profilaktyki uzależnień dla lukowskich seniorów mające na celu podnoszenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu		10 000,00			10 000,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	W zakresie turystyki i krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	25 000,00			22 000,00			88,00		
dotacje otrzymały:											
	Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie: <i>Formy aktywności dla młodzieży, kształtujące postawy aktywności społecznej, umiejętności interpersonalne ("Na harcerskim szlaku IV")</i>		9 000,00			9 000,00			100,00		
	Fundacja ARUA na zadanie: Arua Ice CUP - LUKÓW - II etap		8 000,00			8 000,00			100,00		
	Lukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin "Labirynt" na zadanie: <i>Zorganizowanie wycieczki integracyjnej dla dzieci i młodzieży do miejsc związanych z historią i tradycją naszego regionu</i>		5 000,00			5 000,00			100,00		
	niewykorzystana kwota		3 000,00								
3	W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92105	75 000,00			70 774,00			94,37		
dotacje otrzymały:											
	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej na zadanie: <i>Przygotowania Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej "Łukowiaczy" do sezonu koncertowego</i>		9 974,00			9 974,00			100,00		
	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej na zadanie: <i>Dzień z kulturą średniowieczną - Templariusze znowu w Łukowie</i>		3 800,00			3 800,00			100,00		
	Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie: <i>Zajęcia dla młodzieży, upowszechniające różne dziedziny kultury i sztuki oraz dziedzictwo narodowe ("HAK, czyli Harcerska Akcja Kulturalna")</i>		10 000,00			10 000,00			100,00		
	Fundacja Jana Chrzciciela na zadanie: <i>Piknik dla dzieci "Postaw na rodzinę"</i>		5 000,00			5 000,00			100,00		
	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej na zadanie: <i>Organizacja koncertów "Przyjaciele Łukowiaków dla Łukowa"</i>		9 000,00			9 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie miłośników dawnej motoryzacji "Motoweterani" na zadanie: <i>Motożyła</i>		5 000,00			5 000,00			100,00		
	Fundacja Cegielkowo Pasja i Pomoc na zadanie: <i>Wydanie publikacji: album fotograficzny pt. "W 365 zdjęć po Łukowie"</i>		9 000,00			9 000,00			100,00		
	Lukowskie Stowarzyszenie Rozwoju na zadanie: <i>II Lukowskie Spotkania Historyczne</i>		6 000,00			6 000,00			100,00		
	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej na zadanie: <i>Organizacja warsztatów w celu opracowania układu choreograficznego regionu biłgorajskiego</i>		3 000,00			3 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Kulturalna Inicjatywa Społeczna na zadanie: <i>Nowe a stare tradycje</i>		10 000,00			10 000,00			100,00		
	niewykorzystana kwota		4 226,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	545 000,00			540 000,00			99,08		
dotacje otrzymały:											
	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" przy ZS-P w Łukowie na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łukowie</i>		12 000,00			12 000,00			100,00		
	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" przy SP Nr 4 w Łukowie na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie</i>		10 000,00			10 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Szachistów Szachpol na zadanie: <i>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w szachach dla mieszkańców Łukowa</i>		7 000,00			7 000,00			100,00		
	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" przy SP Nr 5 w Łukowie na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie</i>		6 000,00			6 000,00			100,00		
	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" przy SP Nr 2 w Łukowie na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie</i>		6 000,00			6 000,00			100,00		
	Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" przy SP Nr 3 w Łukowie na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łukowie</i>		6 000,00			6 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Łukovia" na zadanie: <i>Prowadzenie sekcji piłki ręcznej - szkolenie i udział w zawodach</i>		28 000,00			28 000,00			100,00		
	Łukowski Klub Sportowy "Orlęta Łuków" na zadanie: <i>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej na terenie Miasta Łuków, na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w pilce nożnej, obejmujące min. 5 grup szkoleniowych w różnych kategoriach wiekowych, w zapasach, w boksie, zgłoszonych w okręgowych związkach sportowych</i>		350 000,00			350 000,00			100,00		
	Międzyszkolny Klub Sportowy "Delfinek" na zadanie: <i>Prowadzenie sekcji pływackiej - szkolenie i udział w zawodach</i>		16 000,00			16 000,00			100,00		
	Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji na zadanie: <i>Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych</i>		3 500,00			3 500,00			100,00		
	Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju na zadanie: <i>Szkolenie w zakresie piłki nożnej chłopców do wieku trampkarza młodszego zamieszkujących na terenie Miasta Łuków na bazie miejskich szkół podstawowych (min. 3 grupy szkoleniowe w różnych kategoriach wiekowych)</i>		25 000,00			25 000,00			100,00		
	Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej na zadanie: <i>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej na terenie Miasta Łuków na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce</i>		20 000,00			20 000,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Stowarzyszenie Rowerowy Łuków na zadanie: Rowerowy Łuków dla Łukowa - promocja Miasta Łuków podczas VI Biegu Kolarskiego o Puchar Henryka Sienkiewicza 20 sierpnia 2023 w Woli Okrzejskiej oraz imprezach okolicznościowych		7 000,00			7 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Rowerowy Łuków na zadanie: Rowerowy Łuków dla Łukowa i Ziemi Łukowskiej - promocja Miasta Łuków podczas wakacyjnych przejażdżek z Rowerowym Łukowem		3 000,00			3 000,00			100,00		
	Lukowski Klub Karate Kyokushin Mawashi na zadanie: Zamień smartfona na kimona		2 000,00			2 000,00			100,00		
	Klub Biegacza V-Max Adamów na zadanie: Promocja Miasta Łuków podczas imprezy sportowej "Triathlon w Zimnej Wodzie"		10 000,00			10 000,00			100,00		
	Lukowskie Stowarzyszenie Rozwoju na zadanie: Sylwestrowy Familijny Piknik Piłkarski		7 000,00			7 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie "Aktywni z Pasją" na zadanie: Zagospodarowanie czasu wolnego podopiecznym - osobom z dysfunkcjami		3 000,00			3 000,00			100,00		
	Klub Sportowy Głuchych Hetman na zadanie: Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych		3 500,00			3 500,00			100,00		
	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Nasz Region" na zadanie: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej na terenie Miasta Łuków, na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zawodach organizowanych przez Polski Związek Kickboxingu		15 000,00			15 000,00			100,00		
	niewykorzystana kwota		5 000,00								
II	STOWARZYSZENIA		72 000,00			69 000,00			95,83		
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowie - dotacja celowa na zakup umundurowania oraz pokrycie kosztów szkolenia strażaków ochotników	75412	32 000,00			29 000,00			90,63		
2	Rodzinne Ogródki Działkowe - modernizacja infrastruktury ogrodowej	90095	40 000,00			40 000,00			100,00		
III.			25 000,00			25 000,00			100,00		
1	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	25 000,00			25 000,00			100,00		
IV.	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE		123 827,40	10 158 278,72		123 734,53	10 128 580,14		99,93	99,71	
1	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II	80104		768 459,00			765 052,45			99,56	
2	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	80104		339 959,00			339 003,70			99,72	
3	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80104		1 475 238,00			1 473 327,33			99,87	
4	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80104		1 268 449,00			1 266 539,05			99,85	
5	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne	80104		721 397,00			712 925,81			98,83	
6	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesoła Nutka"	80104		729 543,00			728 587,31			99,87	
7	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80104		278 843,00			277 887,54			99,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	Niepubliczne Przedszkole "Mały Odkrywca"	80104		926 170,00			918 143,04			99,13		
9	Niepubliczne Przedszkole Pozwalamy Dzieciom	80104		135 482,00			132 870,95			98,07		
10	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne	80149		1 147 360,35			1 147 360,35			100,00		
11	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80149		839 264,09			839 264,09			100,00		
12	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80149		549 720,08			549 720,08			100,00		
13	Niepubliczne Przedszkole "Mały Odkrywca"	80149		184 790,64			184 790,64			100,00		
14	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80149		332 745,06			332 745,06			100,00		
15	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesoła Nutka"	80149		49 297,68			49 297,68			100,00		
16	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II	80195	13 459,50			13 394,28			99,52			
17	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	80195	4 037,85			4 037,85			100,00			
18	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80195	28 264,95			28 264,95			100,00			
19	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80195	14 805,45			14 805,45			100,00			
20	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne	80195	34 994,70			34 994,70			100,00			
21	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesoła Nutka"	80195	5 383,80			5 383,80			100,00			
22	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80195	9 421,65			9 394,00			99,71			
23	Niepubliczne Przedszkole "Mały Odkrywca"	80195	9 421,65			9 421,65			100,00			
24	Niepubliczne Przedszkole Pozwalamy Dzieciom	80195	4 037,85			4 037,85			100,00			
25	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	85404		102 126,56			102 126,56			100,00		
26	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	85404		57 012,40			57 012,40			100,00		
27	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne	85404		172 108,74			172 108,74			100,00		
28	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	85404		58 003,92			57 508,16			99,15		
29	Niepubliczne Przedszkole "Mały Odkrywca"	85404		18 343,12			18 343,12			100,00		
30	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesoła Nutka"	85404		3 966,08			3 966,08			100,00		
OGÓLEM DOTACJE				3 218 897,40	12 671 060,72	458 283,00	3 118 248,78	12 640 484,14	458 283,00	96,87	99,76	100,00

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu 11,59 %

Burmistrz Miasta
Piotr Fludowski

V. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za 2023 rok

Zadania inwestycyjne realizowane przez miasto w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo - rowerowego w ul. Żelechowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 807 w m. Łuków	600	60013	35 000,00	35 000,00	100,00
Rozdział 60013				35 000,00	35 000,00	100,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Brzozowej w m. Łuków	600	60016	140 000,00	132 441,48	94,60
3	Budowa dróg gminnych na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków (Etap I)	600	60016	150 000,00	147 600,00	98,40
4	Budowa ul. Królik (102416L) w m. Łuków	600	60016	6 651 289,85	5 143 300,33	77,33
5	Budowa ul. R. Stankiewicza (114389L) i ul. B. Łukasiewicz w m. Łuków	600	60016	355 002,88	355 002,88	100,00
6	Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków	600	60016	3 473 150,00	3 359 923,80	96,74
7	Budowa drogi równoległej do ulicy Cieszkowizna na odcinku od ulicy Bolesława Prusa w Łukowie	600	60016	200 000,00	184 500,00	92,25
8	Budowa drogi bocznej od ulicy Radzyńskiej w m. Łuków	600	60016	260 000,00	259 956,43	99,98
9	Budowa ul. Bartniej w m. Łuków	600	60016	298 770,69	298 770,69	100,00
10	Budowa ul. Kondrackiego w m. Łuków	600	60016	238 938,57	238 938,57	100,00
11	Budowa ul. Źródlanej w m. Łuków	600	60016	216 232,77	216 232,77	100,00
12	Budowa ul. Sosnowej w m. Łuków	600	60016	5 000,00	4 812,50	96,25
Rozdział 60016				11 988 384,76	10 341 479,45	86,26
13	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków	700	70005	121 000,00	0,00	0,00
14	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Międzyrzecką, Staropijarską, Chopina i Kwiatkowskiego - rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w m. Łuków	700	70005	100 000,00	64 959,50	64,96
Rozdział 70005				221 000,00	64 959,50	29,39
15	Instalacja oddymiania i wydzielenie klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie	801	80104	786 200,03	783 690,00	99,68
Rozdział 80104				786 200,03	783 690,00	99,68
16	Budowa kompleksu żłobkowo - przedszkolnego w m. Łuków	855	85516	142 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85516				142 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
17	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy bocznej od ulicy Radzyńskiej w m. Łuków	900	90015	109 660,60	109 660,60	100,00
18	Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne - etap II	900	90015	1 968,00	1 217,70	61,88
<i>zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>				1 968,00	1 217,70	61,88
Rozdział 90015				111 628,60	110 878,30	99,33
19	Budowa infrastruktury na terenie inwestycyjnym przy ul. Strzelniczej w mieście Łuków	900	90095	1 925 941,90	1 920 941,90	99,74
Rozdział 90095				1 925 941,90	1 920 941,90	99,74
R A Z E M				15 210 155,29	13 256 949,15	87,16
<i>zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>				1 968,00	1 217,70	61,88

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu - 9,47 %

Burmistrz Miasta

Piotr Piudowski

VI. REALIZACJA budżetu miasta w 2023 roku

Wykaz zakupów inwestycyjnych realizowanych z budżetu miasta w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan po zmianie	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup samochodu ciężarowego	600	60016	48 807,00	48 737,13	99,86
2	Zakup ładowarki	600	60016	100 000,00	99 999,83	100,00
3	Zakup myjki ciśnieniowej	600	60016	13 000,00	12 999,00	99,99
Rozdział 60016				161 807,00	161 735,96	99,96
4	Wykup terenu na cele ogólnomiejskie m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu	700	70005	564 000,00	562 393,08	99,72
Rozdział 70005				564 000,00	562 393,08	99,72
5	Zakup pompy ciepła	750	75023	99 100,00	99 100,00	100,00
Rozdział 75023				99 100,00	99 100,00	100,00
6	Zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych A3	750	75095	46 500,00	46 500,00	100,00
<i>zakupy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>				<i>46 500,00</i>	<i>46 500,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdział 75095				46 500,00	46 500,00	100,00
7	Zakup i montaż klimatyzacji	852	85219	12 500,00	12 500,00	100,00
Rozdział 85219				12 500,00	12 500,00	100,00
RAZEM				883 907,00	882 229,04	99,81
<i>zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>				<i>46 500,00</i>	<i>46 500,00</i>	<i>100,00</i>

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu - 0,63 %

Burmistrz Miasta

Piotr Piłdowski

VII. REALIZACJA budżetu miasta za 2023 rok

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY						KOSZTY							
				Plan			Wykonanie			% realizacji poz. 8 : 5	Plan			Wykonanie			% realizacji poz. 14 : 11
				Przychody	Dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Przychody	Dotacje z budżetu	Ogółem		Ogółem	Wpłata do budżetu	Wydanki inwestycyjne z dotacji	Ogółem	Wpłata do budżetu	Wydanki inwestycyjne z dotacji	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1.	700	70005		845 500,00	61 720,00	Utrzymanie placów zabaw będących własnością miasta Łuków. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 maja 2023 roku. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 0,37337 za 1m2 powierzchni placów zabaw x 12.700,58 m2 = 4.741,12 zł. Przyjęto do miesięcznego kosztu kwotę 4.742 zł wyrażoną w zaokrągleniu do pełnych zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 0,42754 za 1m2 powierzchni placów zabaw x 12.700,58 m2 = 5.430,01 zł. Przyjęto do miesięcznego kosztu kwotę 5.430 zł wyrażoną w zaokrągleniu do pełnych zł.	61 720,00	102,64	237 000,00		x	241 628,00		x	101,95		
					64 652,28	Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność Miasta Łuków za 1m2 powierzchni użytkowej. Miesięczny koszt utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność miasta Łuków: stawka 0,07 zł za 1m2 x 76.967 m2 = 5.387,69 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.	64 652,28				x			x			
2.	700	70007		1 123 000,00	78 995,72	Utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność miasta Łuków za 1 m2 powierzchni użytkowej. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 1,74 zł za 1 m2 x 11.349,96 m2 = 19.748,93 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.	1 238 873,73	78 995,72	110,32	3 330 880,00		x	3 297 741,84	x	99,01		
3.	710	71035		401 000,00	22 275,00	Utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 0,09 zł za 1m2 powierzchni cmentarza x 20.625 m2 = 1.856,25 zł. Dotacja przysługuje na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.	402 339,03	22 275,00	100,33	118 000,00		x	133 656,82	x	113,27		
4.	710	71095		1 127 000,00	230 640,00	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków m.in.: utrzymanie obiektów oświetleniowych w należytym stanie technicznym, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia, usuwanie awarii i uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetlenia ulicznego. Miesięczny koszt konserwacji: stawka 6,52 zł za jeden punkt świetlny x 1975 punktów = 12.877,00 zł, stawka 4,4018 zł za jeden punkt świetlny x 1441 punktów = 6.342,99 zł - przyjęto do miesięcznego kosztu kwotę 19.220 zł wyrażoną w zaokrągleniu do pełnych setek zł. Dotacja przysługuje na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.	1 288 204,14	230 640,00	114,30	310 000,00		x	311 609,91	x	100,52		
				3 496 500,00	458 283,00	x	3 797 228,57	458 283,00	108,60	3 995 880,00	x	0,00	3 984 636,57	x	99,72		

Burmistrz Miasta
Piotr Pludowski

VIII. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za 2023 roku

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH prowadzących działalność określoną w ustawie "Prawo oświatowe"

I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	437 295,00	414 117,68	94,70	437 363,15	414 033,95	94,67
2			Szkoła Podstawowa Nr 2	337 493,00	336 615,89	99,74	337 577,92	336 527,46	99,69
3			Szkoła Podstawowa Nr 3	187 100,00	154 359,62	82,50	187 115,75	154 332,86	82,48
4			Szkoła Podstawowa Nr 4	433 100,00	354 315,28	81,81	433 182,74	354 243,80	81,78
5			Szkoła Podstawowa Nr 5	602 308,00	429 385,75	71,29	602 359,48	429 329,20	71,27
Razem rozdział 80101				1 997 296,00	1 688 794,22	84,55	1 997 599,04	1 688 467,27	84,52
6	801	80104	Przedszkole Integracyjne Nr 1	211 550,00	188 000,75	88,87	211 584,46	187 979,84	88,84
7			Przedszkole Miejskie Nr 2	355 617,00	324 119,14	91,14	355 702,38	324 031,82	91,10
8			Przedszkole Miejskie Nr 3	310 385,00	288 124,09	92,83	310 425,66	288 102,69	92,81
9			Przedszkole Miejskie Nr 4	289 403,00	263 486,59	91,04	289 450,19	263 431,58	91,01
10			Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	237 246,00	214 290,45	90,32	237 275,20	214 254,45	90,30
11			Przedszkole Miejskie Nr 7	258 200,00	250 330,42	96,95	258 200,00	250 250,15	96,92
Razem rozdział 80104				1 662 401,00	1 528 351,44	91,94	1 662 637,89	1 528 050,53	91,91
Razem dział 801				3 659 697,00	3 217 145,66	87,91	3 660 236,93	3 216 517,80	87,88
Ogółem				3 659 697,00	3 217 145,66	87,91	3 660 236,93	3 216 517,80	87,88

Burmistrz Miasta

Piotr Pludowski

IX. REALIZACJA budżetu miasta za 2023 rok

Zadania realizowane przez miasto w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2023

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Wydatki majątkowe							
1	Przebudowa treningowego boiska do gry w piłkę nożną "Górka" przy ul. Warszawskiej w Łukowie	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych, w tym wykonanie płyty boiska o wymiarach około 40x70 m i nawierzchni z trawy naturalnej, nawodnienia automatycznego oraz oświetlenia składającego się z sześciu masztów wraz z zasilaniem. Zgodnie z założeniami zwycięskiego konkursowego projektu, nie przewiduje się wykonania odwodnienia płyty boiska i ułożenia siatki zabezpieczającej murawę przed kretami.	926	92601	300 000,00	293 832,50	97,94

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu - 0,20 %

Burmistrz Miasta

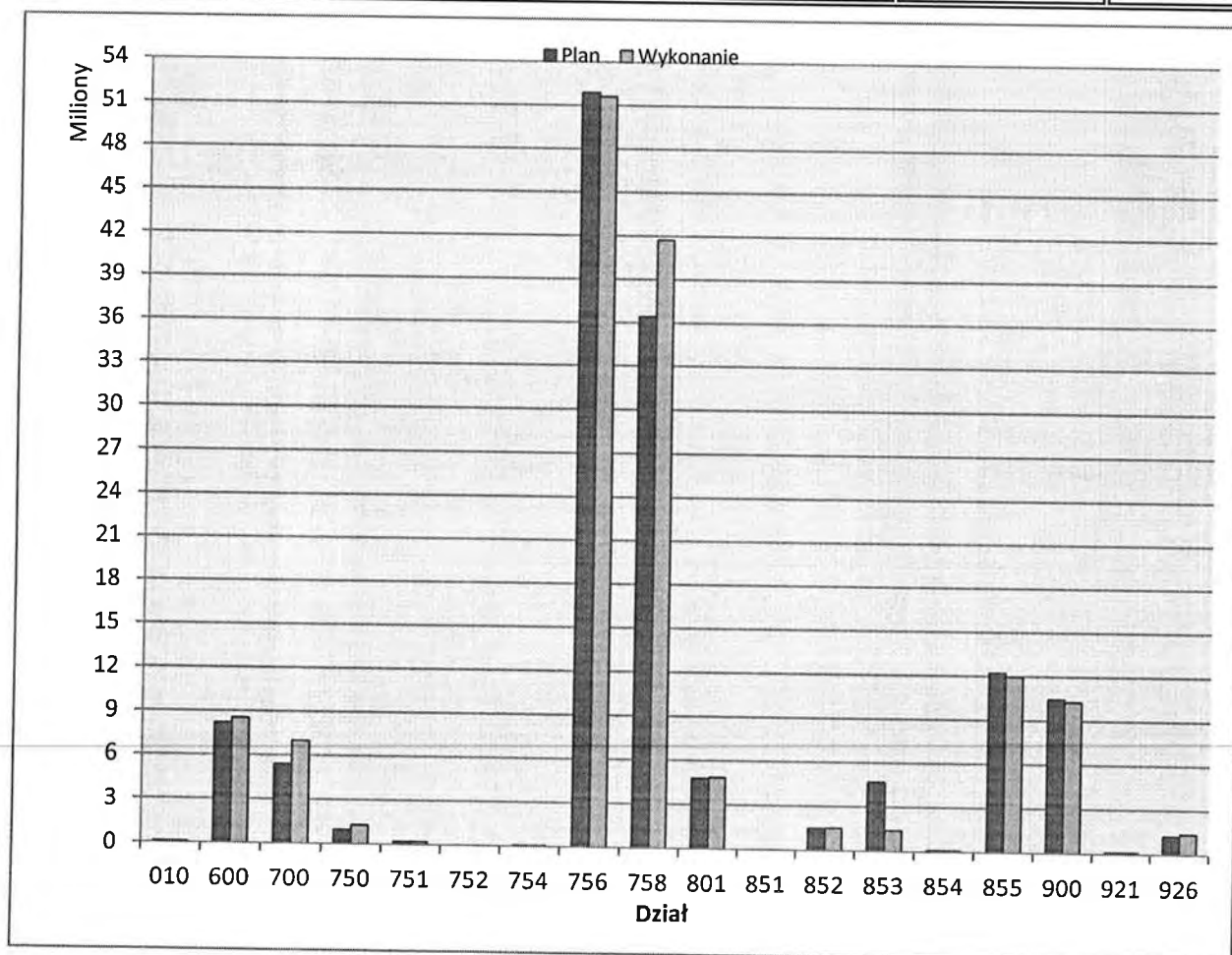
Piotr Piudowski

**Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2023 rok
wg ważniejszych źródeł**

Lp.	Treść	Plan	z tego:		% udział w budżecie	Wykonanie	z tego:		% udział w budżecie	% wskaźnik kol. 7 : 3
			dochody majątkowe	dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego	3 148 742,68	2 664 044,68	484 698,00	2,50	1 756 263,53	1 208 456,08	547 807,45	1,24	55,78
2	Podatki i opłaty lokalne	18 210 400,00	0,00	18 210 400,00	12,51	17 800 160,95	0,00	17 800 160,95	12,53	97,75
3	Udziały w podatkach	30 200 571,00	0,00	30 200 571,00	22,57	30 200 571,00	0,00	30 200 571,00	21,26	100,00
4	Pozostałe podatki pobrane przez Urząd Skarbowy	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1,24	1 786 075,51	0,00	1 786 075,51	1,26	104,45
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :	32 391 693,00	0,00	32 391 693,00	21,69	32 391 693,00	0,00	32 391 693,00	22,80	100,00
	część oświatowa	31 026 292,00	0,00	31 026 292,00	22,45	31 026 292,00	0,00	31 026 292,00	21,84	100,00
	część wyrównawcza	1 365 401,00	0,00	1 365 401,00	0,99	1 365 401,00	0,00	1 365 401,00	0,96	100,00
6	Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12 666 560,55	0,00	12 666 560,55	20,00	12 360 990,04	0,00	12 360 990,04	8,70	97,59
7	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	312 242,50	0,00	312 242,50	0,22	317 935,09	0,00	317 935,09	0,22	101,82
8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i remontów gmin	4 914 778,83	3 634 492,73	1 280 286,10	3,56	8 245 657,75	7 213 400,50	1 032 257,25	5,81	167,77
9	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 391,16	0,00	117 391,16	0,08	108 039,56	0,00	108 039,56	0,08	92,03
10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	860 548,23	0,00	860 548,23	0,62	898 977,02	0,00	898 977,02	0,63	104,47
11	Opłata skarbową	520 000,00	0,00	520 000,00	0,38	509 281,72	0,00	509 281,72	0,36	97,94
12	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 307 115,00	0,00	3 307 115,00	2,39	3 247 956,31	0,00	3 247 956,31	2,29	98,21
13	Dochody z opłat i kar za gospodarstwo korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00	0,04	41 102,21	0,00	41 102,21	0,03	82,20
14	Środki z Unii Europejskiej	128 995,72	128 995,72	0,00	0,09	148 060,62	148 060,62	0,00	0,10	114,78
15	Pozostałe dochody	8 735 190,00	0,00	8 735 190,00	6,32	6 561 623,16	0,00	6 561 623,16	3,00	75,12
16	Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, opłata związana z umieszczeniem w wpisie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,74	953 506,47	0,00	953 506,47	0,67	93,03
17	Opłata za gospodarowanie odpadami	7 670 000,00	0,00	7 670 000,00	5,62	7 409 231,96	0,00	7 409 231,96	5,22	96,60
18	Dywidenda	600 000,00	0,00	600 000,00	0,43	400 000,00	0,00	400 000,00	0,28	66,67
19	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 404 441,90	4 404 441,90	0,00	3,19	4 398 658,52	4 398 658,52	0,00	3,10	99,87
20	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 969,28	0,00	83 969,28	0,06	82 439,28	0,00	82 439,28	0,06	98,18
21	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	2 332 871,33	2 332 871,33	0,00	1,69	2 332 871,33	2 332 871,33	0,00	1,64	100,00
22	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	2 168 133,21	0,00	2 168 133,21	1,57	2 150 882,95	0,00	2 150 882,95	1,51	99,20
23	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	753 942,03	753 942,03	0,00	0,55	753 942,03	753 942,03	0,00	0,53	100,00
24	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 893 750,67	0,00	1 893 750,67	1,37	7 186 282,70	0,00	7 186 282,70	5,06	379,47
RAZEM:		138 206 337,09	13 918 788,39	124 287 548,70	100,00	142 042 202,71	16 055 389,08	125 986 813,63	100,00	102,78

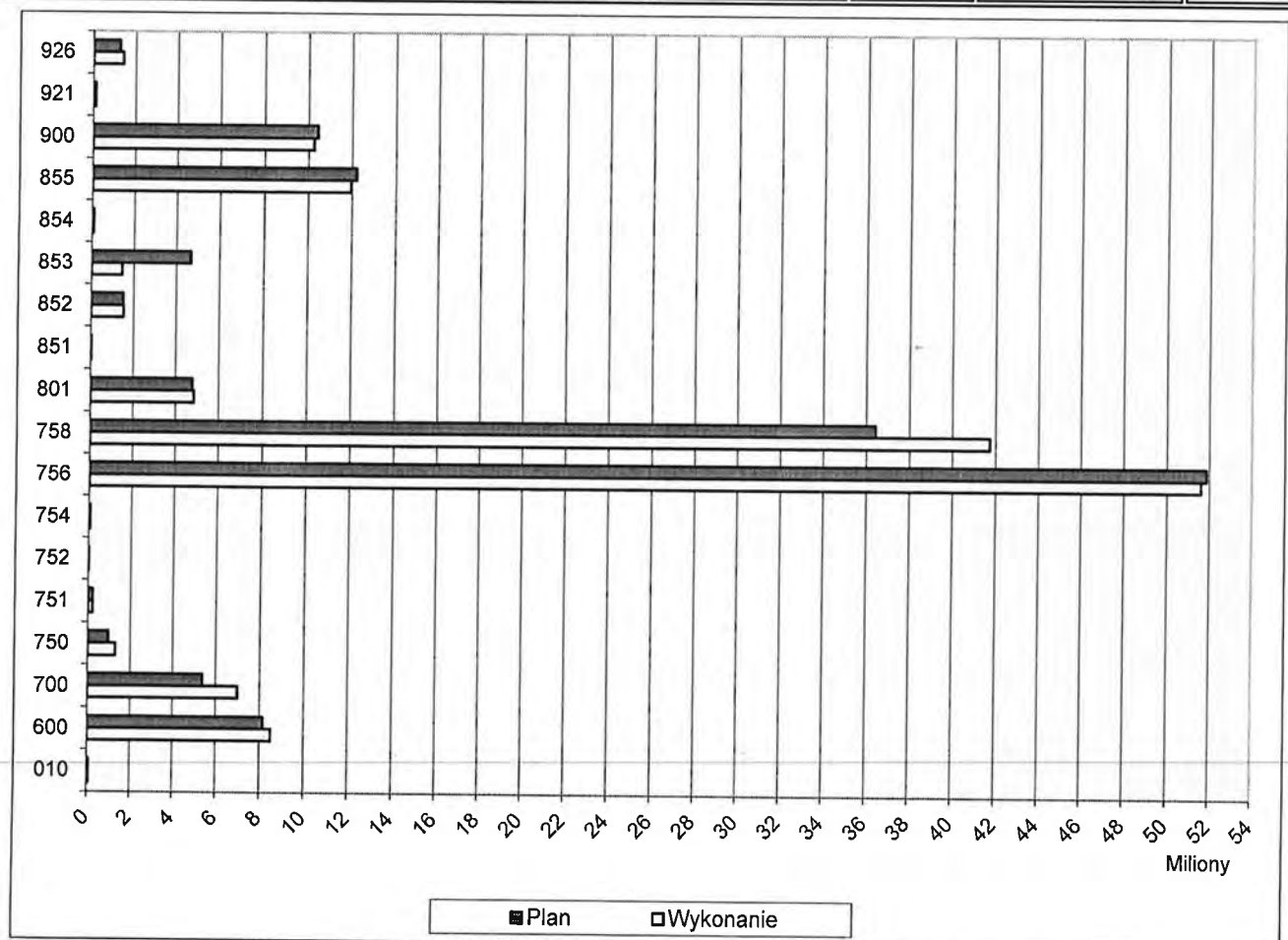
**REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK
DOCHODY OGÓŁEM**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 777,10	65 777,10	100,00
600	Transport i łączność	8 154 298,83	8 501 725,98	104,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 397 682,17	7 008 731,62	129,85
750	Administracja publiczna	960 427,09	1 279 305,39	133,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 897,00	207 657,00	99,88
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 962,50	49 752,50	99,58
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 868 819,23	51 602 831,41	99,49
758	Różne rozliczenia	36 425 100,88	41 717 614,79	114,53
801	Oświata i wychowanie	4 791 489,36	4 862 832,90	101,49
851	Ochrona zdrowia	20 555,00	21 052,85	102,42
852	Pomoc społeczna	1 506 722,86	1 521 059,79	100,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 673 095,28	1 428 049,47	30,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 430,00	64 928,74	74,26
855	Rodzina	12 213 484,00	11 950 672,65	97,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 425 479,83	10 245 654,72	98,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 100,00	111 100,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 244 515,96	1 400 955,80	112,57
RAZEM:		138 206 337,09	142 042 202,71	102,78



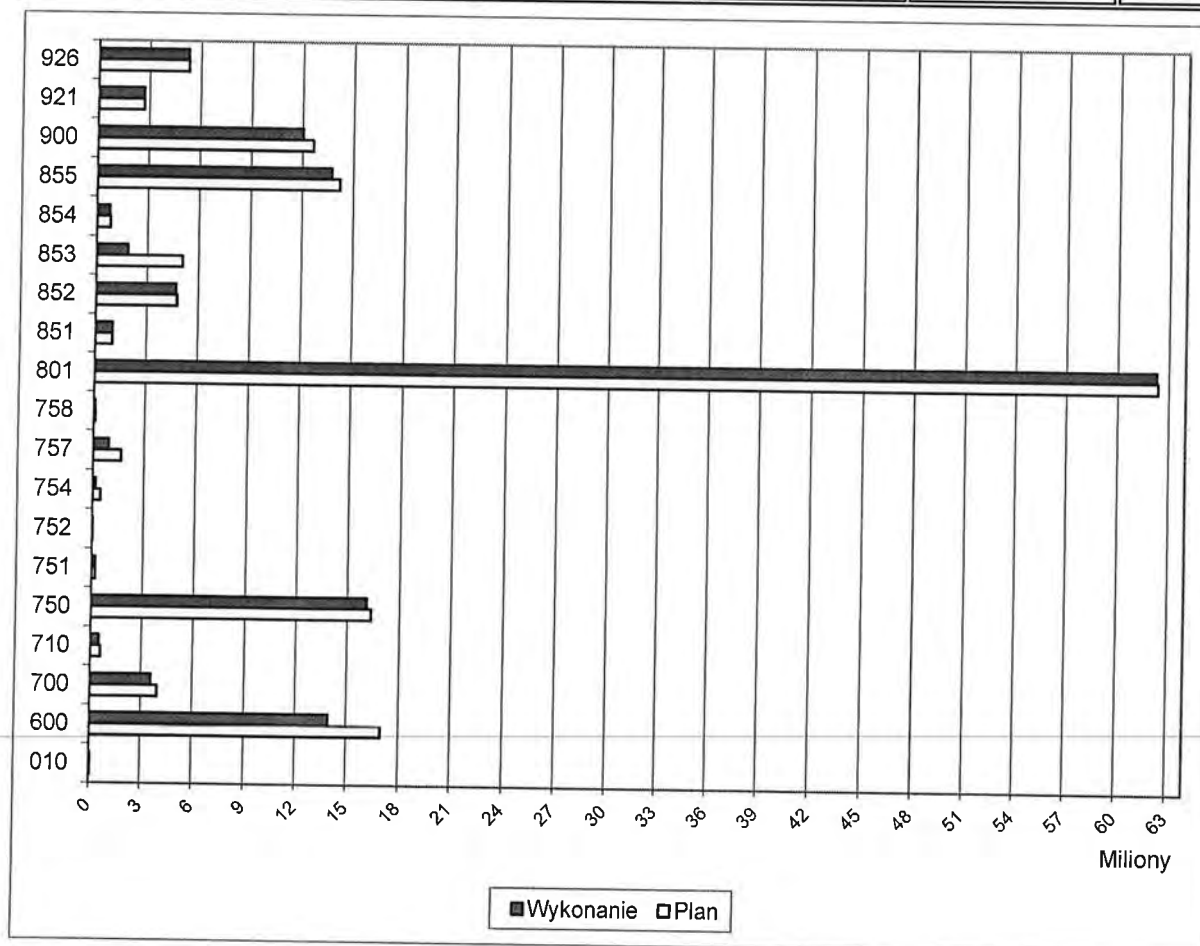
**WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
ORAZ ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W BUDŻECIE MIASTA W 2023 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 777,10	0,05	65 777,10	0,05
600	Transport i łączność	8 154 298,83	5,90	8 501 725,98	5,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 397 682,17	3,91	7 008 731,62	4,93
750	Administracja publiczna	960 427,09	0,69	1 279 305,39	0,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 897,00	0,15	207 657,00	0,15
752	Obrona narodowa	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 962,50	0,04	49 752,50	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 868 819,23	37,53	51 602 831,41	36,33
758	Różne rozliczenia	36 425 100,88	26,36	41 717 614,79	29,37
801	Oświata i wychowanie	4 791 489,36	3,47	4 862 832,90	3,42
851	Ochrona zdrowia	20 555,00	0,01	21 052,85	0,01
852	Pomoc społeczna	1 506 722,86	1,09	1 521 059,79	1,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 673 095,28	3,38	1 428 049,47	1,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 430,00	0,06	64 928,74	0,05
855	Rodzina	12 213 484,00	8,84	11 950 672,65	8,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 425 479,83	7,54	10 245 654,72	7,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 100,00	0,08	111 100,00	0,08
926	Kultura fizyczna	1 244 515,96	0,90	1 400 955,80	0,99
RAZEM:		138 206 337,09	100,00	142 042 202,71	100,00



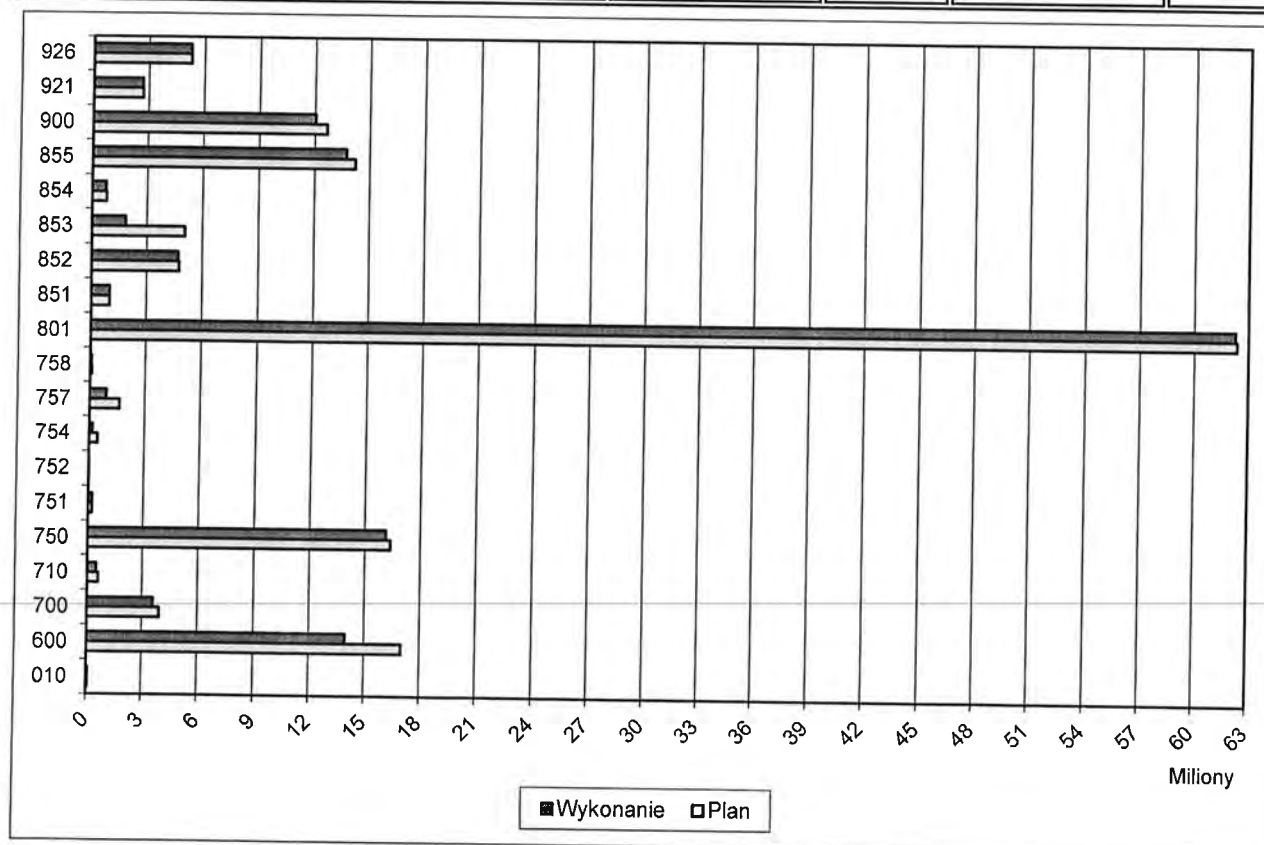
REALIZACJA BUDŻETU ZA 2023 ROK
WYDATKI OGÓLEM

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 313,10	70 270,38	99,94
600	Transport i łączność	16 989 825,78	13 960 506,32	82,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 931 144,60	3 597 926,48	91,52
710	Działalność usługowa	592 423,50	481 741,83	81,32
750	Administracja publiczna	16 385 618,65	16 129 452,08	98,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 897,00	207 657,00	99,88
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 468,85	170 731,20	38,07
757	Obsługa długu publicznego	1 631 500,00	907 382,56	55,62
758	Różne rozliczenia	95 738,69	76 076,35	79,46
801	Oświata i wychowanie	62 359 099,05	62 283 536,67	99,88
851	Ochrona zdrowia	997 331,00	988 171,45	99,08
852	Pomoc społeczna	4 754 130,25	4 696 734,40	98,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 047 658,42	1 853 552,04	36,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	789 177,82	751 951,60	95,28
855	Rodzina	14 217 345,89	13 734 854,96	96,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 643 071,04	12 030 667,68	95,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 704 100,00	2 698 874,00	99,81
926	Kultura fizyczna	5 289 701,00	5 278 525,88	99,79
Razem:		149 157 044,64	139 921 112,88	93,81



**WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
ORAZ ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W BUDŻECIE MIASTA W 2023 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 313,10	0,05	70 270,38	0,05
600	Transport i łączność	16 989 825,78	11,39	13 960 506,32	9,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 931 144,60	2,64	3 597 926,48	2,57
710	Działalność usługowa	592 423,50	0,40	481 741,83	0,34
750	Administracja publiczna	16 385 618,65	10,98	16 129 452,08	11,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 897,00	0,14	207 657,00	0,15
752	Obrona narodowa	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 468,85	0,30	170 731,20	0,12
757	Obsługa długu publicznego	1 631 500,00	1,09	907 382,56	0,65
758	Różne rozliczenia	95 738,69	0,06	76 076,35	0,05
801	Oświata i wychowanie	62 359 099,05	41,81	62 283 536,67	44,51
851	Ochrona zdrowia	997 331,00	0,67	988 171,45	0,71
852	Pomoc społeczna	4 754 130,25	3,19	4 696 734,40	3,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 047 658,42	3,38	1 853 552,04	1,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	789 177,82	0,53	751 951,60	0,54
855	Rodzina	14 217 345,89	9,53	13 734 854,96	9,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 643 071,04	8,48	12 030 667,68	8,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 704 100,00	1,81	2 698 874,00	1,93
926	Kultura fizyczna	5 289 701,00	3,55	5 278 525,88	3,77
RAZEM		149 157 044,64	100,00	139 921 112,88	100,00



Budżet Miasta Łuków na rok 2023 został uchwalony przez Radę Miasta 20 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr LXIX/509/2022 w następującej wysokości:

- **Dochody - 125.604.430,11 zł**

- **Wydatki - 133.538.545,92 zł**

W trakcie wykonywania budżetu w 2023 roku Burmistrz Miasta wydał 18 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej, natomiast Rada Miasta podjęła 14 uchwał w tym zakresie. Łącznie dokonano 32 zmiany w uchwale budżetowej miasta.

Zmiany w uchwale budżetowej dotyczyły zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń (zwiększenia o 18.573.164,83 zł, zmniejszenia o 5.971.257,85 zł).

W wyniku tych zmian budżet miasta wzrósł o 12.601.906,98 zł, w tym:

- zadania własne wzrosły o 11.320.830,04 zł (zwiększenia o 16.871.443,36 zł, zmniejszenia o 5.550.613,32 zł),
- zadania zlecone wzrosły o 1.166.114,44 zł (zwiększenia o 1.586.758,97 zł, zmniejszenia o 420.644,53 zł),
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jst wzrosły o 59.962,50 zł (zwiększenia o 59.962,50 zł),
- zadania realizowane na podstawie porozumień z ar wzrosły o 55.000,00 zł (zwiększenia o 55.000,00 zł).

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta w 2023 roku były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białej Podlaskiej. Dokonane zmiany obrazuje tabela (str. 2-24).

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta
dokonane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zmiany / zł /		Podstawa dokonania zmiany w budżecie	Organ dokonujący zmiany / nr podjętej uchwały, nr podjętego zarządzenia /
				zwiększ. /+/	zmniejsz. /-/		
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
1	600			4 914 778,83	2 498 500,00	Transport i łączność	
		60016		4 914 778,83	2 498 500,00	razem rozdział	
			2700	1 280 286,10		środki (663.659,58 zł) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Remont ul. Wilczyńskiego (102517L) w m. Łuków" , środki (616.626,52 zł) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Remont ul. Kryńskiego (102421L) w m. Łuków"	Uchwała Nr LXXIX/608/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 28 września 2023 roku
			6290	3 279 489,85		środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Budowa ul. Krolik (102416L) w m. Łuków"	Uchwała Nr LXXIII/549/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 12 kwietnia 2023 roku
			6290	355 002,88		środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Budowa ul. R.Stankiewicza (114389L) i ul. B. Łukasiewicz w m. Łuków"	Uchwała Nr LXXIX/608/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 28 września 2023 roku
			6370		2 498 500,00	zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków	Uchwała Nr LXX/531/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 stycznia 2023 roku
2	700			2 335 439,49	2 885 955,32	Transport i łączność	
		70005		2 568,16	2 885 955,32	razem rozdział	
			0770		2 885 955,32	zmniejszenie z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, tj. sprzedaż działek, ze względu na brak zgody Rady Miasta Łuków a sprzedaż działki przy ulicy Wypoczynkowej	Uchwała Nr LXXXI/622/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 października 2023 roku
			0920	48,16		dochody z tytułu odsetek	Uchwała Nr LXXXIII/636/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
			0940	120,00	0,00	dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego	Uchwała Nr LXXVI/580/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 czerwca 2023 roku
			0940	600,00	0,00	dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego	Uchwała Nr LXXIX/608/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 28 września 2023 roku
			0940	1 800,00	0,00	dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego	Uchwała Nr LXXXIII/636/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		70021		2 332 871,33	0,00	razem rozdział	
			6090	2 332 871,33		środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Miasto udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkańcowej	Uchwała Nr LXXVIII/598/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 24 sierpnia 2023 roku
3	756			225 548,23	0,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		75618		225 548,23	0,00	razem rozdział	
			0270	122 029,53	0,00	dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Uchwała Nr LXXV/565/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 25 maja 2023 roku
			0270	50 000,00	0,00	dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Uchwała Nr LXXIX/608/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 28 września 2023 roku
			0480	53 518,70	0,00	dochody pochodzące z ponadplanowych wtyków zawyżone zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	Uchwała Nr LXXXI/622/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 października 2023 roku
4	758			4 127 094,70	137 525,00	Różne rozliczenia	
		75801		97 429,00	137 525,00	razem rozdział	
			2920	0,00	137 525,00	zmniejszenie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023	Uchwała Nr LXXII/544/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 23 marca 2023 roku
			2920	74 629,00	0,00	zwiększenie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok	Uchwała Nr LXXIX/608/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 28 września 2023 roku
			2920	22 800,00		zwiększenie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok	Uchwała Nr LXXXIII/636/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
		75802		1 893 750,67	0,00	razem rozdział	
			2750	630 375,97	0,00	uzupełnienie subwencji ogólnej na 2023 rok na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023	Uchwała Nr LXXIX/608/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 28 września 2023 roku
			2750	573 374,70		uzupełnienie subwencji ogólnej na 2023 rok na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023g z przeznaczeniem na nagrody specjalne	Zarządzenie Nr 135/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 9 października 2023 roku
			2750	690 000,00		uzupełnienie subwencji ogólnej na 2023 rok na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023	Uchwała Nr LXXXI/622/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 października 2023 roku
		75814		2 135 865,03	0,00	razem rozdział	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2100	248 853,00		środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 lutego 2023 roku
			2100	118 560,00		środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2023 roku
			2100	128 385,00		środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2023 roku
			2100	121 164,00		środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2023 roku
			2100	123 269,00		środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2023 roku
			2100	116 498,00		środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26 lipca 2023 roku
			2100	109 653,00		środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 114/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2023 roku
			2100	109 682,00		środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 128/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 września 2023 roku
			2100	90 544,00		środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2023 roku
			2100	110 678,00		środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
			2100	104 637,00		środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 169/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 20 grudnia 2023 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			6680	753 942,03		środki niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2023 roku zabezpieczone na zapłatę za wykonaną dokumentację projektową na budowę ulic: Bartniej, Kondrackiego i Źródłana, planowane jako wydatki niewygasające w roku 2022.	Uchwała Nr LXXVII/593/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 6 lipca 2023 roku
		75816		50,00	0,00	razem rozdział	
			0920	50,00		dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Uchwała Nr LXX/531/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 stycznia 2023 roku
5	801			304 654,00	19 633,00	Oświata i wychowanie	
		80101		98 000,00		razem rozdział	
			0940	50 000,00		dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty z lat ubiegłych za energię elektryczną i gaz	Uchwała Nr LXXI/536/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 23 lutego 2023 roku
			2030	12 000,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 105 z dnia 30 marca 2023 roku informującej o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2023 roku
			2030	35 000,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 379 z dnia 3 sierpnia 2023 roku informującej o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na Rządowy Program "Aktywna tablica"	Zarządzenie Nr 114/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2023 roku
			2440	1 000,00		środki z PEFRON przyznane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie na dofinansowanie imprezy integracyjnej	Uchwała Nr LXXVI/580/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 czerwca 2023 roku
		80103		8 910,00	1 486,00	razem rozdział	
			0830	5 910,00		zwiększenie dochodów z tytułu uczęszczania większej ilości dzieci do miejskich oddziałów przedszkolnych zamieszkałych na terenie innych gmin	Uchwała Nr LXXXIII/636/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
			2030	0,00	1 486,00	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 90 informującej o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	Uchwała Nr LXXIV/553/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 27 kwietnia 2023 roku
			2030	3 000,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 105 z dnia 30 marca 2023 roku informującej o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2023 roku
		80104		169 092,00	18 147,00	razem rozdział	
			0830	81 330,00		zwiększenie dochodów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych zlokalizowanych na terenie miasta Łuków a zamieszkałych na terenie innych gmin	Uchwała Nr LXXIX/608/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 28 września 2023 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			0830	87 762,00		zwiększenie dochodów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli miejskich oraz przedszkoli niepublicznych zlokalizowanych na terenie miasta Łuków a zamieszkałych na terenie innych gmin	Uchwała Nr LXXXIII/636/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
			2030		18 147,00	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 90 informującej o zmniejszeniu dotacji celowej narealizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	Uchwała Nr LXXIV/553/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 27 kwietnia 2023 roku
		80195		28 652,00		razem rozdział	
			0960	26 152,00		wkład własny w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" z tytułu wpłat rodziców dzieci szkół	Uchwała Nr LXXIV/553/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 27 kwietnia 2023 roku
			0960	2 500,00		wkład własny w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" z tytułu wpłat rodziców dzieci szkół	Uchwała Nr LXXVII/593/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 6 lipca 2023 roku
6	852			197 787,86	9 000,00	Pomoc społeczna	
		85213		8 356,46	0,00	razem rozdział	
			0940	45,46	0,00	zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne	Uchwała Nr LXXXI/622/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 października 2023 roku
			2030	3 611,00	0,00	dotacja na podstawie decyzji budżetowej Nr 590 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 października 2023 roku na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2023 roku
			2030	4 700,00	0,00	dotacja na podstawie decyzji budżetowej Nr 720 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 listopada 2023 roku na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
		85214		388,00	9 000,00	razem rozdział	
			0940	388,00		zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu zasiłku okresowego z lat ubiegłych	Uchwała Nr LXXII/544/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 23 marca 2023 roku
			2030		9 000,00	zmniejszenie dotacji na podstawie decyzji budżetowej Nr 598 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 października 2023 roku na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2023 roku
		85216		46 186,40	0,00	razem rozdział	
			0940	254,33		dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych	Uchwała Nr LXXII/544/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 23 marca 2023 roku
			0940	287,07		dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych	Uchwała Nr LXXIV/553/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 27 kwietnia 2023 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			0940	125,00		dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych	Uchwała Nr LXXV/565/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 25 maja 2023 roku
			0940	125,00		dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych	Uchwała Nr LXXVI/580/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 czerwca 2023 roku
			0940	375,00		dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych	Uchwała Nr LXXIX/608/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 28 września 2023 roku
			2030	45 020,00		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Nr 598 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 października 2023 roku na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2023 roku
		85219		49 507,00	0,00	razem rozdział	
			2030	33 894,00		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Nr 566 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 października 2023 roku na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku	Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2023 roku
			2030	15 613,00		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Nr 739 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 listopada 2023 roku na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku	Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
		85230		9 750,00	0,00	razem rozdział	
			0940	150,00		dochody z tytułu zwrotu z lat ubiegłych dot. pomocy w zakresie dożywiania	Uchwała Nr LXXII/544/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 23 marca 2023 roku
			2100	600,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.3.2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku na dofinansowanie zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 stycznia 2023 roku
			2100	9 000,00		zwiększenie na podstawie decyzji budżetowej Nr 732 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu "posiłki w szkole i w domu" (Moduł 1 i 2)	Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
		85295		83 600,00	0,00	razem rozdział	
			2030	83 600,00		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 219 i 233 na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ (57.600,00 zł) oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy (26.000,00 zł)	Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2023 roku
7	853			4 033 000,00	0,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
		85395		4 033 000,00	0,00	razem rozdział	
			0920	1 000,00		dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym dot. Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy	Uchwała Nr LXXIV/553/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 27 kwietnia 2023 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			0970	4 032 000,00		wpłaty mieszkańców na zakup węgla	Zarządzenie Nr 4/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 4 stycznia 2023 roku
8	854			87 430,00	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
		85415		87 430,00	0,00	razem rozdział	
			2030	30 000,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 114 z dnia 5 kwietnia 2023 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty	Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2023 roku
			2030	24 000,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 464 z dnia 12 września 2023 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty	Zarządzenie Nr 128/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 września 2023 roku
			2040	20 768,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 427 z dnia 25 sierpnia 2023 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	Zarządzenie Nr 114/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2023 roku
			2040	12 042,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 558 z dnia 12 października 2023 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2023 roku
			2100	620,00		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy o którym mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2023 roku
9	855			299 798,57	0,00	Rodzina	
		85501		11 806,34		razem rozdział	
			0920	500,06		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr LXXI/536/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 23 lutego 2023 roku
			0920	567,02		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr LXXIV/553/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 27 kwietnia 2023 roku
			0920	300,67		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr LXXVI/565/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 25 maja 2023 roku
			0920	313,34		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr LXXVII/580/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 czerwca 2023 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			0920	523,06		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr LXXIX/608/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 28 września 2023 roku
			0940	2 678,17		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr LXXI/536/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 23 lutego 2023 roku
			0940	2 862,33		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr LXXIV/553/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 27 kwietnia 2023 roku
			0940	1 381,76		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr LXXV/565/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 25 maja 2023 roku
			0940	1 372,33		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr LXXVI/580/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 czerwca 2023 roku
			0940	1 307,60		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr LXXIX/608/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 28 września 2023 roku
		85502		270 681,12		razem rozdział	
			0920	588,14		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXI/536/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 23 lutego 2023 roku
			0920	2 334,08		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXIV/553/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 27 kwietnia 2023 roku
			0920	503,15		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXV/565/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 25 maja 2023 roku
			0920	387,74		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXVI/580/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 czerwca 2023 roku
			0920	739,23		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXIX/608/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 28 września 2023 roku
			0920	969,06		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXXI/622/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 października 2023 roku
			0920	385,40		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXXIII/636/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			0940	4 283,60		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXI/536/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 23 lutego 2023 roku
			0940	19 132,53		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXIV/553/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 27 kwietnia 2023 roku
			0940	11,02		koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXIV/553/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 27 kwietnia 2023 roku
			0940	2 940,79		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXV/565/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 25 maja 2023 roku
			0940	11,02		koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXV/565/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 25 maja 2023 roku
			0940	2 926,76		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXVI/580/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 czerwca 2023 roku
			0940	3 415,63		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXIX/608/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 28 września 2023 roku
			0940	25 292,78		zwrot przez ZUS nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalno-rentowe) za świadczeniobiorcę	Uchwała Nr LXXIX/608/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 28 września 2023 roku
			0940	399,44		zwrot przez ZUS nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalno-rentowe) za świadczeniobiorcę	Uchwała Nr LXXXI/622/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 października 2023 roku
			0940	1 598,08		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXXI/622/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 października 2023 roku
			0940	2 265,63		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXXIII/636/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
			2100	31 300,00		środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne)	Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 stycznia 2023 roku
			2100	25 000,00		środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne)	Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 lutego 2023 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2100	4 336,12		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne)	Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2023 roku
			2100	19 036,68		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne)	Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2023 roku
			2100	14 999,61		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne)	Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2023 roku
			2100	13 173,21		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne)	Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2023 roku
			2100	14 000,00		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne)	Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26 lipca 2023 roku
			2100	6 709,28		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne)	Zarządzenie Nr 114/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2023 roku
			2100	18 017,86		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne)	Zarządzenie Nr 128/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 września 2023 roku
			2100	13 864,44		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne)	Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2023 roku
			2100	25 000,00		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne)	Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
			2100	17 058,68		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne)	Zarządzenie Nr 169/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 20 grudnia 2023 roku
			2360	0,58		wpływy z kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXIV/553/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 27 kwietnia 2023 roku
			2360	0,58		wpływy z kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXV/565/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 25 maja 2023 roku
		85504		11 559,39		razem rozdział	
			2690	11 559,39		dochody z tytułu planowanego do otrzymania dofinansowania z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach "Programu asystent rodziny w 2023 r."	Uchwała Nr LXXXIV/664/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 19 grudnia 2023 roku
		85513		5 751,72		razem rozdział	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2100	1 969,00		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych)	Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 stycznia 2023 roku
			2100	243,20		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych)	Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2023 roku
			2100	442,44		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych)	Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2023 roku
			2100	442,44		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych)	Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26 lipca 2023 roku
			2100	442,44		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych)	Zarządzenie Nr 114/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2023 roku
			2100	442,44		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych)	Zarządzenie Nr 128/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 września 2023 roku
			2100	442,44		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych)	Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2023 roku
			2100	663,66		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych)	Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
			2100	663,66		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych)	Zarządzenie Nr 169/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 20 grudnia 2023 roku
10	900			131 495,72	0,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90005		2 500,00		razem rozdział	
			2460	2 500,00		środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację programu priorytowego "Czyste Powietrze"	Uchwała Nr LXX/531/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 stycznia 2023 roku
		90015		128 995,72		razem rozdział	
			6257	128 995,72		refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne - etap II"	Uchwała Nr LXXVIII/598/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 24 sierpnia 2023 roku
11	926			214 415,96	0,00	Kultura fizyczna	

1	2	3	4	5	6	7	8
		92604		214 415,96		razem rozdział	
			0830	214 415,96		dochody pochodzące z ponadplanowych wpływów za usługi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie	Uchwała Nr LXXXIII/636/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
				16 871 443,36	5 550 613,32	r a z e m zadania własne	
ZADANIA ZLECONE							
1	010			65 777,10		Rolnictwo i łowiectwo	
		01095		65 777,10		razem rozdział	
			2010	28 596,50		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 150 z dnia 25 kwietnia 2023 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2023 roku
			2010	37 180,60		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 561 z dnia 12 października 2023 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2023 roku
2	600			20,00		Rolnictwo i łowiectwo	
		60004		20,00		razem rozdział	
			2010	20,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 547 z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny	Zarządzenie Nr 135/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 9 października 2023 roku
3	750			212 648,37	9,28	Administracja publiczna	
		75011		205 814,31		razem rozdział	
			2010	32 937,36		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 170 z dnia 26 kwietnia 2023 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych	Zarządzenie Nr 114/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2023 roku
			2010	74 354,88		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 475 z dnia 15 września 2023 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji (sprawy obywatelskie) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	Zarządzenie Nr 128/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 września 2023 roku
			2010	388,26		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 531 z dnia 5 października 2023 roku z przeznaczeniem na koszty sporządzenia spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej	Zarządzenie Nr135/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 9 października 2023 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	98 133,81		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 620,694 informującej o uzupełnieniu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych (69.361,25 zł) oraz dofinansowanie realizacji zadań bieżących tj. na sfinansowanie wzrostu części wynagrodzeniowej (23.336,87 zł sprawy obywatelskie, 5.435,69 zł sprawy pozostałe)	Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
		75095		6 834,06	9,28	razem rozdział	
			2100	471,19		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.20.2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku informującej o środkach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 stycznia 2023 roku
			2100	490,79		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.20.2023 z dnia 1 i 21 marca 2023 roku informującej o środkach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2023 roku
			2100	196,46		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.20.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku informującej o środkach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2023 roku
			2100	870,00		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 stycznia 2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia dla osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 stycznia 2023 roku
			2100	1 008,45		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 1 i 21 marca 2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia dla osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2023 roku
			2100	410,85		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 kwietnia 2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia dla osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2023 roku
			2100	74,70		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 sierpnia 2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia dla osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 114/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2023 roku
			2100	298,80		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 września 2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia dla osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 128/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 września 2023 roku
			2100	44,14		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2 maja 2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą "Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2023 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2100	34,37		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 maja 2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2023 roku
			2100	74,70		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 maja 2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia dla osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2023 roku
			2100	246,52		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 maja 2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2023 roku
			2100	37,35		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 sierpnia 2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 114/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2023 roku
			2100	410,85		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 maja 2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia dla osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2023 roku
			2100	244,27		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 lipca 2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26 lipca 2023 roku
			2100	485,55		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 lipca 2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia dla osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26 lipca 2023 roku
			2100		9,28	środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 lipca 2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą "Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26 lipca 2023 roku
			2100	34,18		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą "Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 114/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2023 roku
			2100	159,11		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 września 2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 128/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 września 2023 roku
			2100	254,51		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 września 2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia dla osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2023 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2100	335,27		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16 i 23 października 2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia dla osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2023 roku
			2100	94,94		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16 listopada 2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia dla osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
			2100	196,15		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16 listopada 2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia dla osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
			2100	18,69		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą "Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
			2100	140,84		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 grudnia 2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 169/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 20 grudnia 2023 roku
			2100	196,15		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 grudnia 2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia dla osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 169/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 20 grudnia 2023 roku
			2100	5,23		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą "Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 169/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 20 grudnia 2023 roku
4	751			202 147,00		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
		75108		200 981,00		razem rozdział	
			2010	67 181,00		dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB.3113.9.23 z dnia 22 sierpnia 2023 roku informującej o przyznaniu planu z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	Zarządzenie Nr 114/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2023 roku
			2010	121 800,00		dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB.3113.14.23 z dnia 6 października 2023 roku informującej o przyznaniu planu z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	Zarządzenie Nr 135/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 9 października 2023 roku
			2010	12 000,00		dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB.3113.15.23 z dnia 23 października 2023 roku informującej o przyznaniu planu z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania wyznaczonych do komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2023 roku
		75110		1 166,00		razem rozdział	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	1 166,00		dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB.3113.10.23 z dnia 4 września 2023 roku informującej o przyznaniu planu z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa	Zarządzenie Nr 128/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 września 2023 roku
5	758			3 742,18	0,00	Różne rozliczenia	
		75814		3 742,18	0,00	razem rozdział	
			2010	3 742,18		zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 255 z dnia 7 czerwca 2023 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2023 roku
6	801			350 299,61	2 391,25	Oświata i wychowanie	
		80153		350 299,61	2 391,25	razem rozdział	
			2010	336 507,78		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 261 z dnia 14 czerwca 2023 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2023 roku
			2010		2 391,25	dotacja na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 505 z dnia 27 września 2023 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Zarządzenie Nr 128/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 września 2023 roku
			2100	13 586,86		dotacja na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewodzkiego Nr FC-I.3145.1.28.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	Zarządzenie Nr 114/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2023 roku
			2100	204,97		dotacja na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewodzkiego Nr FC-I.3145.1.28.2023 z dnia 13 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
7	851			20 555,00	0,00	Ochrona zdrowia	
		85195		20 555,00	0,00	razem rozdział	
			2010	20 555,00		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 647 z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryteria dochodowe o których mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
8	852			14 135,00	0,00	Pomoc społeczna	
		85219		9 135,00	0,00	razem rozdział	
			2010	9 135,00	0,00	na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 78 z dnia 20 marca informującej o zmianie planu dotacji celowej	Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2023 roku
		85231		5 000,00	0,00	razem rozdział	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	5 000,00		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 273 z dnia 22 czerwca 2023 roku z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców	Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2023 roku
9	853			640 095,28	0,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
		85395		640 095,28	0,00	razem rozdział	
			2100	86 800,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 stycznia 2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na realizację zadania o którym mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 stycznia 2023 roku
			2100	70 128,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13, 17 lutego 2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na realizację zadania o którym mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi	Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 lutego 2023 roku
			2100	70 256,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9, 20 marca 2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego (70.000 zł) wraz z kosztami obsługi (256 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania o którym mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2023 roku
			2100	60 368,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18, 26 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego (60.000 zł) wraz z kosztami obsługi (368 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania o którym mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2023 roku
			2100	50 192,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16 i 29 maja 2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego (50.000,00 zł) wraz z kosztami obsługi (192 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania o którym mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2023 roku
			2100	25 272,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 i 23 czerwca 2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego (25.000,00 zł) wraz z kosztami obsługi (272 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania o którym mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2023 roku
			2100	25 000,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 lipca 2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na realizację zadania o którym mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi	Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26 lipca 2023 roku
			2100	15 240,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 4 i 22 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego (15.000,00 zł) wraz z kosztami obsługi (240 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania o którym mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 114/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2023 roku
			2100	35 256,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6, 18 i 27 września 2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego (35.000,00 zł) wraz z kosztami obsługi (240 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania o którym mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 128/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 września 2023 roku
			2100	40 240,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 października 2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego (40.000,00 zł) wraz z kosztami obsługi (256 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania o którym mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2023 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2100	30 192,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21, 29 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego (30.000,00 zł) wraz z kosztami obsługi (192 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania o którym mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
			2100	30 352,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21, 29 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego (30.000,00 zł) wraz z kosztami obsługi (352 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania o którym mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 169/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 20 grudnia 2023 roku
			2100	7 650,00		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 stycznia 2023 roku
			2100	2 142,00		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2023 roku
			2100	1 530,00		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2023 roku
			2100	3 060,00		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26 lipca 2023 roku
			2100	2 448,00		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 114/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2023 roku
			2180	6 120,00		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 stycznia 2023 roku na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi	Uchwała Nr LXX/531/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 stycznia 2023 roku
			2180	29 580,00		środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16 marca 2023 roku na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	Uchwała Nr LXXII/544/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 23 marca 2023 roku
			2180	3 147,81		środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2 % kosztami obsługi	Uchwała Nr LXXV/565/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 25 maja 2023 roku
			2180	3 060,00		środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 czerwca 2023 roku na wypłatę dodatków węglowych wynikających z rozstrzygnięć postępowań odwoławczych organów administracji publicznej lub sądu administracyjnego z zakresu wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi	Uchwała Nr LXXVI/580/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 czerwca 2023 roku
			2180	4 820,52		środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2 % kosztami obsługi	Uchwała Nr LXXVII/593/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 6 lipca 2023 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2180	28 517,57		środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 lipca i 28 lipca oraz 6 września 2023 roku na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2 % kosztami obsługi	Uchwała Nr LXXIX/608/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 28 września 2023 roku
			2180	2 654,60		środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 listopada i 21 listopada 2023 roku na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2 % kosztami obsługi	Uchwała Nr LXXXIII/636/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
			2180	3 060,00		środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 listopada 2023 roku na wypłatę dodatków węglowych wynikających z rozstrzygnięć postępowań odwoławczych organów administracji publicznej lub sądu administracyjnego z zakresu wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi	Uchwała Nr LXXXIII/636/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
			2180	3 008,78		środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 listopada i 21 listopada 2023 roku na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2 % kosztami obsługi	Uchwała Nr LXXXIV/664/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 19 grudnia 2023 roku
10	855			77 339,43	418 244,00	Rodzina	
		85502		23 695,43	416 644,00	razem rozdział	
			2010	0,00	4 120,00	na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 14 z dnia 24 stycznia 2023 roku informującej o zmniejszeniu planu z przeznaczeniem na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie świadczeń rodzinnych	Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 stycznia 2023 roku
			2010	0,00	4 120,00	na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 88 z dnia 23 marca 2023 roku informującej o zmniejszeniu planu z przeznaczeniem na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie świadczeń rodzinnych	Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2023 roku
			2010	0,00	4 120,00	na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 152 z dnia 26 kwietnia 2023 roku informującej o zmniejszeniu planu z przeznaczeniem na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie świadczeń rodzinnych	Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2023 roku
			2010	4 120,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 14 z dnia 24 stycznia 2023 roku z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem", tj. wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę	Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 stycznia 2023 roku
			2010	4 120,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 88 z dnia 23 marca 2023 roku z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem", tj. wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę	Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2023 roku
			2010	4 120,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 152 z dnia 26 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem", tj. wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę	Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2023 roku
			2010	0,00	4 120,00	na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 217 z dnia 23 maja 2023 roku informującej o zmniejszeniu planu z przeznaczeniem na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie świadczeń rodzinnych	Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2023 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	4 120,00	0,00	dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 217 z dnia 23 maja 2023 roku z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem", tj. wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężką i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę	Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2023 roku
			2010	0,00	4 120,00	na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 284 z dnia 26 czerwca 2023 roku informującej o zmniejszeniu planu z przeznaczeniem na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie świadczeń rodzinnych	Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2023 roku
			2010	4 120,00	0,00	dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 284 z dnia 26 czerwca 2023 roku z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem", tj. wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężką i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę	Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2023 roku
			2010	0,00	951,00	na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 284 z dnia 26 czerwca 2023 roku informującej o zmniejszeniu planu z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w tym zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	Zarządzenie Nr 128/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 września 2023 roku
			2010	951,00	0,00	dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 284 z dnia 26 czerwca 2023 roku z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem", tj. wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężką i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę	Zarządzenie Nr 128/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 września 2023 roku
			2010		96 343,00	na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 584 i 605 z dnia 18 i 26 października 2023 roku informującej o zmniejszeniu planu z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2023 roku
			2010		84,00	na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 587 z dnia 18 października 2023 roku informującej o zmniejszeniu planu z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w tym zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2023 roku
			2010	84,00		na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 587 z dnia 18 października 2023 roku informującej o zwiększeniu planu z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz kosztami obsługi zadania	Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2023 roku
			2010		192 000,00	na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 670, 678 z dnia 14 listopada 2023 roku informującej o zmniejszeniu planu z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz społeczne w tym zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne	Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
			2010		106 666,00	na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 783, 787 z dnia 14 grudnia 2023 roku informującej o zmniejszeniu planu z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz społeczne w tym zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne	Zarządzenie Nr 169/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 20 grudnia 2023 roku
			2060	1 969,00		na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 678 z dnia 14 listopada 2023 roku informującej o zwiększeniu planu z przeznaczeniem na wypłatę kosztów obsługi od świadczeń wychowawczych	Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
			2060	91,43		na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 787 z dnia 14 grudnia 2023 roku informującej o zwiększeniu planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych	Zarządzenie Nr 169/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 20 grudnia 2023 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		85503		7 603,00		razem rozdział	
			2010	126,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 4 z dnia 12 stycznia 2023 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 stycznia 2023 roku
			2010	2 320,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 123 z dnia 7 kwietnia 2023 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2023 roku
			2010	1 896,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 309 z dnia 4 lipca 2023 roku informującej o zwiększeniu planu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26 lipca 2023 roku
			2010	1 591,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 526 z dnia 4 października 2023 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2023 roku
			2010	1 670,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 663 z dnia 13 listopada 2023 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
		85513		46 041,00	1 600,00	razem rozdział	
			2010	0,00	1 600,00	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 262 z dnia 14 czerwca 2023 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dla za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2023 roku
			2010	9 000,00		zwiększenie dotacji celowej na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 472 z dnia 15 września 2023 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dla za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Zarządzenie Nr 128/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 września 2023 roku
			2010	12 000,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 571 z dnia 16 października 2023 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2023 roku
			2010	25 041,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 653 z dnia 10 listopada 2023 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2023 roku
				1 586 758,97	420 644,53	r a z e m z a d a n i a z l e c o n e	
P O R O Z U M I E N I A M I Ę D Z Y J S T							
1	754			49 962,50	0,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
		75421		49 962,50		razem rozdział	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2320	6 300,00		na podstawie Porozumienia z Powiatem Łukowskim na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze Miasta Łuków, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	Zarządzenie Nr 25/20223 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 lutego 2023 roku
			2320	13 020,00		na podstawie Porozumienia z Powiatem Łukowskim oraz Aneksiem Nr 1 i 2 na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze Miasta Łuków, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2023 roku
			2320	5 460,00		na podstawie Porozumienia z Powiatem Łukowskim oraz Aneksiem Nr 3 na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze Miasta Łuków, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2023 roku
			2320	11 690,00		na podstawie Porozumienia z Powiatem Łukowskim oraz Aneksiem Nr 4 na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze Miasta Łuków, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2023 roku
			2320	11 812,50		na podstawie Porozumienia z Powiatem Łukowskim oraz Aneksiem Nr 5 oraz 6 na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze Miasta Łuków, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2023 roku
			2320	612,50		na podstawie Porozumienia z Powiatem Łukowskim oraz Aneksiem Nr 7 na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze Miasta Łuków, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26 lipca 2023 roku
			2320	507,50		na podstawie Porozumienia z Powiatem Łukowskim oraz Aneksiem Nr 8 i 9 na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze Miasta Łuków, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	Zarządzenie Nr 114/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2023 roku
			2320	17,50		na podstawie Porozumienia z Powiatem Łukowskim oraz Aneksiem Nr 10 na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze Miasta Łuków, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	Zarządzenie Nr 128/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 września 2023 roku
			2320	542,50		na podstawie Porozumienia z Powiatem Łukowskim oraz Aneksiem Nr 11 na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze Miasta Łuków, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2023 roku
2	921			10 000,00		Oświata i wychowanie	
		92116		10 000,00		razem rozdział	
			2320	10 000,00		dotacja otrzymana z Powiatu Łukowskiego na realizację zadania powierzonego porozumieniem z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie realizacji zadań Biblioteki Powiatowej Miastu Łuków	Uchwała Nr LXX/531/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 stycznia 2023 roku
				59 962,50	0,00	r a z e m porozumienia między jst	
POROZUMIENIA Z Administracją Rządową							
1	801			55 000,00	0,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
		80195		55 000,00		razem rozdział	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2020	55 000,00		na podstawie Porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę"	Uchwała Nr LXXIV/553/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 27 kwietnia 2023 roku
				55 000,00	0,00	r a z e m porozumienia z AR	
				18 573 164,83	5 971 257,85	RAZEM DOCHODY	

Sumy kontrolne

	budżet uchwalony	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień 31.12.2023 r.
zadania własne	113 245 992,11	16 871 443,36	5 550 613,32	124 566 822,15
zadania zlecone	12 161 158,00	1 586 758,97	420 644,53	13 327 272,44
porozumienia z jst	197 280,00	59 962,50	0,00	257 242,50
porozumienia z AR	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
ogółem	125 604 430,11	18 573 164,83	5 971 257,85	138 206 337,09
<i>bieżące</i>	<i>113 151 488,21</i>	<i>11 722 863,02</i>	<i>586 802,53</i>	<i>124 287 548,70</i>
<i>majątkowe</i>	<i>12 452 941,90</i>	<i>6 850 301,81</i>	<i>5 384 455,32</i>	<i>13 918 788,39</i>
razem	125 604 430,11	18 573 164,83	5 971 257,85	138 206 337,09

Budżet Miasta Łuków na dzień 31 grudnia 2023 roku ukształtował się następująco:

I DOCHODY

plan - 138.206.337,09 zł

wykonanie - 142.042.202,71 zł

z tego:

- dochody bieżące - 125.986.813,63 zł
- dochody majątkowe - 16.055.389,08 zł
- realizacja - 102,78 %, w tym:

➤ dochody własne:

plan - 124.566.822,15 zł

wykonanie - 128.726.976,57 zł

z tego:

- dochody bieżące - 112.671.587,49 zł
- dochody majątkowe - 16.055.389,08 zł
- realizacja - 103,33 %

➤ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

plan - 13.327.272,44 zł

wykonanie - 13.003.193,64 zł

z tego:

- dochody bieżące - 13.003.193,64 zł
- realizacja - 97,57 %

➤ dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z j.s.t

plan - 257.242,50 zł

wykonanie - 257.032,50 zł

z tego:

- dochody bieżące - 257.032,50 zł
- realizacja - 99,92 %

➤ dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową:

plan - 55.000,00 zł

wykonanie - 55.000,00 zł

z tego:

- dochody bieżące - 55.000,00 zł
- realizacja - 100,00 %

II WYDATKI

plan - 149.157.044,64 zł
wykonanie - 139.921.112,88 zł
realizacja - 93,81 %, w tym:

➤ wydatki na realizację zadań własnych:

plan - 133.316.258,96 zł
wykonanie - 124.489.037,63 zł
realizacja - 93,38 %

➤ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

plan - 13.322.921,18 zł
wykonanie - 12.998.842,38 zł
realizacja - 97,57 %

➤ wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jst:

plan - 2.434.212,50 zł
wykonanie - 2.349.580,87 zł
realizacja - 96,52 %

➤ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową:

plan - 83.652,00 zł
wykonanie - 83.652,00 zł
realizacja - 100,00 %

Z powyższych danych wynika, że z tytułu realizacji dochodów i wydatków ukształtował się wynik finansowy w wysokości +/- 2.121.089,83 zł.

Specyfikacja wyniku finansowego przedstawia się następująco:

1. Środki pieniężne w podległych jednostkach + 122.213,43 zł.
2. Naliczone dochody + 123.384,30 zł, w tym:
 - od Urzędów Skarbowych + 14.587,30 zł,
 - podległych jednostek + 99.937,72 zł,
 - z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, podatków, opłaty za odpady, opłaty skarbowej + 8.859,28 zł.
3. Nadpłaty dochodów – 3.038.801,16 zł, w tym:
 - rozliczenie podatku VAT – 3.464,69 zł,

- z tytułu niewykorzystanych dotacji – 304.716,90 zł,
 - przychód Wód Polskich – 5.085,90 zł,
 - z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 49,87 zł,
 - zwrot dochodów za udostępnienie danych osobowych – 117,80 zł,
 - subwencja oświatowa – 2.725.366,00 zł.
4. Środki na rachunkach bankowych + 16.435.077,94 zł.
5. Pozostałe rozrachunki – 77,13 zł.
6. Pożyczki i kredyty – 16.252.902,00 zł, w tym:
- * wg umowy pożyczki Nr 234/2017/P/GW z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 03.08.2017 r. na Rewitalizację zdegradowanego obszaru m. Łuków Zalew Zimna Woda oraz budowa infrastruktury na cele społeczne – 652.902,00 zł,
 - * wg umowy kredytu Nr 19/6268 z dnia 20.12.2019 r. z Bankiem PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 9.600.000,00 zł,
 - * wg umowy kredytu Nr 305/1013/23/Ł z dnia 20.12.2023 r. z Bankiem Spółdzielczym w Łukowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 6.000.000,00 zł.
7. Deficyt z lat ubiegłych + 4.732.194,45 zł.

Struktura osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- 1) 22,80 % - 32.391.693,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa, dochody bieżące,
- 2) 21,26 % - 30.200.571,00 zł – udziały w podatkach, dochody bieżące,
- 3) 12,53 % - 17.800.160,95 zł – podatki i opłaty lokalne, dochody bieżące,
- 4) 8,70 % - 12.360.990,04 zł – dotacje na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej, dochody bieżące,
- 5) 5,81 % - 8.245.657,75 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji i remontów gmin, z tego: 1.032.257,25 zł dochody bieżące, 7.213.400,50 zł dochody majątkowe,
- 6) 5,22 % - 7.409.231,96 zł – opłata za gospodarowanie odpadami, dochody bieżące,
- 7) 5,06 % - 7.186.282,70 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin, dochody bieżące,
- 8) 3,10 % - 4.398.658,52 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, dochody majątkowe,
- 9) 3,00 % - 6.561.623,16 zł – pozostałe dochody, dochody bieżące,
- 10) 2,29 % - 3.247.956,31 zł – dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, dochody bieżące,
- 11) 1,64 % - 2.332.871,33 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, dochody majątkowe,
- 12) 1,51 % - 2.150.882,95 zł – środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, dochody bieżące,
- 13) 1,26 % - 1.786.075,51 zł – pozostałe podatki pobierane przez Urząd Skarbowy, dochody bieżące,

- 14) 1,24 % - 1.756.263,53 zł – dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego, z tego: 1.208.456,08 zł dochody majątkowe, 547.807,45 zł dochody bieżące,
- 15) 0,67 % - 956.506,47 zł – opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, opłata związana z umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, dochody bieżące,
- 16) 0,63 % - 898.977,02 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, dochody bieżące,
- 17) 0,53 % - 753.942,03 zł – wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, dochody majątkowe,
- 18) 0,36 % - 509.281,72 zł – opłata skarbowa, dochody bieżące,
- 19) 0,28 % - 400.000,00 zł – dywidenda, dochody bieżące,
- 20) 0,22 % - 317.935,09 zł – dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień, dochody bieżące,
- 21) 0,10 % - 148.060,62 zł – środki z Unii Europejskiej, dochody majątkowe,
- 22) 0,08 % - 108.039,56 zł – dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dochody bieżące,
- 23) 0,06 % - 82.439,28 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, dochody bieżące,
- 24) 0,03 % - 41.102,21 zł – dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, dochody bieżące.

Działy gospodarki narodowej, które posiadają największy udział w realizacji dochodów w 2023 roku to:

- 1) 36,33 % - 51.602.831,41 zł – dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- 2) 29,37 % - 41.717.614,79 zł – dział 758 – różne rozliczenia,
- 3) 8,41 % - 11.950.672,65 zł – dział 855 – rodzina.

74,11 % - 105.271.118,85 zł

Z pozostałych działów budżet miasta osiągnął 25,89 % - 36.771.083,86 zł.

Działy gospodarki narodowej, które mają największy udział w wydatkach to:

- 1) 44,51 % - 62.283.536,67 zł – dział 801 – oświata i wychowanie,
- 2) 11,53 % - 16.129.452,08 zł – dział 750 – administracja publiczna,
- 3) 9,98 % - 13.960.506,32 zł – dział 600 – transport i łączność.

66,02 % - 92.373.495,07 zł

Z pozostałych działów wydano 33,98 % - 47.547.617,81 zł.

Realizacja budżetu miasta według działów gospodarki narodowej odpowiadających podstawowym dziedzinom działalności przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan - 55.000,00 zł
wykonanie - 55.000,00 zł. Udział w budżecie 0,03 %.
realizacja - 100,00 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w kwocie 55.000,00 zł (§ 2020) – 100,00 % planu, to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t

Dział 750 – Administracja publiczna

plan - 96.180,00 zł
wykonanie - 96.180,00 zł. Udział w budżecie 0,06 %.
realizacja - 100,00 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w kwocie 96.180,00 zł (§ 2320) – 100,00 % planu, to dotacja z Powiatu Łukowskiego na częściowe pokrycie kosztów dozoru wspólnego budynku biurowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 49.962,50 zł
wykonanie - 49.752,50 zł. Udział w budżecie 0,04 %.
realizacja - 99,58 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w kwocie 49.752,50 zł (§ 2320) – 99,58 % planu jako dotację celową z Powiatu Łukowskiego na realizację zadania polegającego na utworzeniu oraz prowadzeniu miejsc zakwaterowania na obszarze Miasta Łuków, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 111.100,00 zł
wykonanie - 111.100,00 zł. Udział w budżecie 0,08 %.
realizacja - 100,00 %

Uzyskane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 111.100,00 zł (§ 2320) – 100,00 % planu, to dotacja z Powiatu Łukowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej realizującej zadania Biblioteki Powiatowej.

Zadania własne

Dział 600 – Transport i łączność

plan - 8.154.278,83 zł
wykonanie - 8.501.705,98 zł. Udział w budżecie 5,98 %.
realizacja - 104,26 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

- 1) 9.450,00 zł (§ 0950) wpłynęło z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo – rowerowego na ul. Żelechowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 807 w m. Łuków”,
- 2) 7.378,27 zł (§ 0920) wpłynęło z Zarządu Dróg Miejskich z tytułu odsetek od rachunku bieżącego jednostki,
- 3) 4.323,37 zł (§ 0920) to odsetki od środków na rachunku Urzędu Miasta,
- 4) 3,00 zł (§ 0940) są to wpływy z lat ubiegłych, dotyczące rozliczeń wpłat zaległych korekt faktur za energię elektryczną,
- 5) 7.774,78 zł (§ 0950) wpłynęło z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków”,
- 6) 20.378,92 zł (§ 0950) wpłynęło z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowa ul. Podgórznej w m. Łuków”,
- 7) 27.486,90 zł (§ 0950) wpłynęło z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Budowę ul. Bartniej w m. Łuków”,
- 8) 21.982,35 zł (§ 0950) wpłynęło z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę ul. Kondrackiego w m. Łuków”,
- 9) 19.893,41 zł (§ 0950) wpłynęło z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę ul. Źródlanej w m. Łuków”,
- 10) 86,00 zł (§ 0970) są to wpływy z różnych dochodów, dotyczące sprzedaży olejów – odpadów,

- 11) 524.981,79 zł (§ 2700) – 79,10 % planu, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont ul. Wilczyńskiego (102517L) w m. Łuków”,
- 12) 507.275,46 zł (§ 2700) – 82,27 % planu, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont ul. Kryńskiego (102421L) w m. Łuków”,
- 13) 670.093,94 zł (§ 0490) – 91,79 % planu, są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. W tej opłacie jest 19.727,74 zł zaległości i 4.226,60 zł nadpłat.
- 14) 8.404,80 zł (§ 0640) – 84,05 % planu stanowią wpływy z kosztów upomnienia za nieterminowe wnoszenie opłat dodatkowych w Strefie Płatnego Parkowania. Zaległości wynoszą 5.927,20 zł.

Zaległości z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych wynoszą 273.079,47 zł.

W dziale tym uzyskano dochody majątkowe z następujących źródeł:

- 1) 829,00 zł (§ 0870) to wpływy z tytułu sprzedaży gałęzi i zieleni pozyskanej z przycinki drzew i krzewów,
- 2) 3.279.489,85 zł (§ 6290) – 100,00 % planu, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa ul. Królik (102416L) w m. Łuków”,
- 3) 355.002,88 zł (§ 6290) – 100,00 % planu, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa ul. R. Stankiewicza (114389L) i ul. B. Łukasiewicz w m. Łuków”,
- 4) 259.018,56 zł (§ 6290) są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków”,
- 5) 285.136,08 zł (§ 6290) są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków”,
- 6) 2.492.716,62 zł (§ 6370) – 99,77 % planu, są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan - 5.397.682,17 zł
wykonanie - 7.008.731,62 zł. Udział w budżecie 4,93 %
realizacja - 129,84 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

- 1) 25.493,05 zł (§ 0470) – uzyskano z tytułu opłat za grunt miejski oddany w trwały zarząd (8.475,05 zł) i służebność (17.018,00 zł),
- 2) 304.185,05 zł (§ 0550) – 103,11 % planu – uzyskano z tytułu opłat za grunt miejski oddany w użytkowanie wieczyste, w tym:
 - 156.360,03 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych,

- 147.825,02 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób prawnych.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1.172,24 zł, zaś nadpłaty 48,71 zł. Do użytkowników wieczystych w 2023 roku w celu ściągnięcia zaległości skierowano 3 wezwania do zapłaty.

3) 907,21 zł (§ 0630) są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesu i postępowania klauzulowego dotyczących opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

4) 85.081,79 zł (§ 0750) – 96,44 % planu wpłynęło z tytułu dzierżawy gruntów, w tym:

- dzierżawa placu pod ustawienie reklam – 2.194,43 zł,
- dzierżawa miejsc na kontenery na tekstylia – 645,84 zł,
- dzierżawa miejsc na słupach oświetlenia ulicznego – 3.344,87 zł,
- dzierżawa sieci gazowej – 7.908,14 zł,
- dzierżawa gruntów – 70.988,51 zł, z tego:
 - * od osób fizycznych – 70.809,99 zł,
 - * od osób prawnych – 178,52 zł.

Na dzierżawę gruntów zawarto: dzierżawa gruntów pod garaż 282 umowy, pod handel i usługi 24 umowy, 82 umowy na dzierżawę gruntów rolnych i innych.

Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 2.184,78 zł, zaś nadpłaty 144,22 zł. Do dzierżawców w 2023 roku w celu ściągnięcia zaległości skierowano 43 wezwania do zapłaty oraz 5 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty.

5) 7.863,10 zł (§ 0920) – to odsetki od nieterminowych opłat należności z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów.

Zaległości wynoszą 758,98 zł. Zasadniczy wpływ na wykonanie tych dochodów ma terminowość dokonywanych wpłat za użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę.

6) 11.347,80 zł (§ 0940) – pozostałe dochody z rozliczeń z lat ubiegłych (3.120,00 zł – zwrot kosztów zastępstwa procesowego, 487,80 zł – zwrot za operat szacunkowy, 7.740,00 zł – dochody z tytułu unieważnienia sprzedaży nieruchomości),

7) 1.600,00 zł (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – umowy za dysponowanie gruntem.

W dziale tym wystąpiły zaległości z tytułu kary umownej dot. zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu Placu Narutowicza w Łukowie” w kwocie 8.960,00 zł.

W dziale tym uzyskano dochody majątkowe z następujących źródeł:

- 1) 84,08 zł (§ 0760) to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Nadpłaty wynoszą 1,00 zł.
- 2) 1.207.543,00 zł (§ 0770) – 45,33 % planu wpłynęło z tytułu:
 - 247.490,00 zł – sprzedaż lokali mieszkalnych komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców,
 - 960.053,00 zł – sprzedaż działek oraz przekształcenia prawa własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Niższe wykonanie planu wynika ze sprzedaży mniejszej ilości nieruchomości niż pierwotnie planowano (brak chętnych do udziału w przetargach) oraz konieczności unieważnienia przetargu na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Kiernickich w Łukowie.

- 3) 3.031.755,21 zł (§ 6290) są to środki otrzymane w ramach programu BSK na wsparcie realizacji zadania „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków”,
- 4) 2.332.871,33 zł (§ 6090) – 100,00 % planu są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Miasto Łuków udziałów w utworzonej spółce, realizującej zadanie: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na działkach o numerze ewidencyjnym 10988/5 i 10988/13, obręb Łuków”.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan - 0,00 zł
wykonanie - 0,00 zł

W dziale tym wystąpiła zaległość z tytułu kary za odstąpienie od umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów południowo – wschodnich Miasta Łuków w kwocie 2.920,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan - 250.000,00 zł
wykonanie - 588.587,67 zł. Udział w budżecie 0,42 %.
realizacja - 235,44 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 289,85 zł (§ 2360) to wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z ustawą o dochodach jst,
- 2) 563,74 zł (§ 0950) to wpływy z tytułu kar za opóźnienia w wykonaniu transkrypcji obrad,
- 3) 578.000,09 zł (§ 0920) to odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 4) 2.898,64 zł (§ 0940) to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot wynikający z rozliczenia za energię cieplną (2.817,55 zł), korekta roczna VAT (81,09 zł),
- 5) 6.629,70 zł (§ 0950) wpłynęło z tytułu odszkodowania za drukarkę,
- 6) 5,65 zł (§ 0970) to wpływy z różnych dochodów,
- 7) 200,00 zł (§ 0640) to zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan - 51.868.819,23 zł
wykonanie - 51.602.831,41 zł. Udział w budżecie 36,33 %.
realizacja - 99,49 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

- 1) 98.128,02 zł (§ 0350) – 98,13 % planu wpłynęło z karty podatkowej.
W podatku tym jest 34.357,68 zł zaległości.
- 2) 419,31 zł (§ 0910) – wpływy z odsetek,
- 3) 8.605.755,61 zł (§ 0310) – 98,35 % planu uzyskano z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
Zaległości wynoszą 43.942,98 zł (16 podatników), nadpłaty 560,57 zł. Do podatników zalegających z terminowymi płatnościami kierowane są upomnienia, a w przypadku dalszego braku wpłat – tytuły egzekucyjne.
- 4) 2.853,00 zł (§ 0320) – 101,89 % planu uzyskano z wpływów z podatku rolnego od osób prawnych.
Zaległości wynoszą 74,00 zł (2 podatników), nadpłaty 29,00 zł.
- 5) 12.418,11 zł (§ 0330) – 98,56 % planu wpłynęło z podatku leśnego od osób prawnych. W podatku leśnym od osób prawnych jest 533,99 zł zaległości (6 podatników) i 466,58 zł nadpłat.
- 6) 2.364.334,79 zł (§ 0340) – 98,51 % planu wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób prawnych. W podatku tym jest 134,21 zł zaległości (3 podatników) i 2,00 zł nadpłat.
- 7) 11.740,00 zł (§ 0500) – 117,40 % planu wpłynęło z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Zaległości wynoszą 88,00 zł.
- 8) 1.426,00 zł (§ 0880) – 142,60 % planu uzyskano z tytułu opłaty prolongacyjnej,
- 9) 63.696,56 zł (§ 0910) uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności podatkowych od osób prawnych,
- 10) 4.958.345,86 zł (§ 0310) – 96,28 % planu uzyskano z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
Zaległości wynoszą 245.937,66 zł (110 podatników), nadpłaty 5.643,86 zł. Do podatników zalegających z terminowymi płatnościami kierowane są upomnienia, a w przypadku dalszego braku wpłat – tytuły egzekucyjne.
- 11) 222.131,07 zł (§ 0320) – 99,17 % planu uzyskano z wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych.
W podatku tym zaległości wynoszą 4.639,67 zł (38 podatników), a nadpłaty 960,91 zł.
- 12) 17.418,27 zł (§ 0330) – 102,46 % planu wpłynęło z podatku leśnego od osób fizycznych.
W podatku tym jest 175,00 zł zaległości (4 podatników) i 178,10 zł nadpłat.
- 13) 1.361.262,14 zł (§ 0340) – 97,23 % planu wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
W podatku tym jest 17.011,20 zł zaległości (11 podatników) i 388,00 zł nadpłat. Do podatników

zalegających z terminowymi płatnościami kierowane są upomnienia, a w przypadku dalszego braku wpłat – tytuły egzekucyjne.

- 14) 141.301,94 zł (§ 0360) to wpływ z podatku od spadków i darowizn. Wykonanie tego podatku uzależnione jest od ilości i wartości spadków lub darowizn. W podatku tym jest 11.197,00 zł zaległości.
- 15) 305,60 zł (§ 0370) wpłynęło z opłaty od posiadania psów.
W opłacie tej jest 210,00 zł zaległości (5 podatników).
- 16) 255.336,50 zł (§ 0430) – 100,53 % planu są to wpływy z opłaty targowej,
- 17) 1.534.905,55 zł (§ 0500) – 95,93 % planu wpłynęło z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Zaległość – 3.646,17 zł.
- 18) 702,00 zł (§ 0880) – 46,80 % planu uzyskano z tytułu opłaty prolongacyjnej,
- 19) 39.166,24 zł (§ 0910) uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności podatkowych od osób fizycznych,
- 20) 200.034,19 zł (§ 0270) – 116,28 % planu są to wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 21) 509.281,72 zł (§ 0410) uzyskano z opłaty skarbowej – 97,94 % planu. Wpływy z opłaty skarbowej są uzależnione od ilości spraw podlegających obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej.
- 22) 698.942,83 zł (§ 0480) – 101,51 % planu wpłynęło z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Nadpłaty wynoszą 0,03 zł.
- 23) 283.412,53 zł (§ 0490) – 96,07 % planu – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, z tego:
 - a) 274.306,79 zł – wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty roczne związane z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. W tej opłacie jest 76,96 zł zaległości i 3.640,77 zł nadpłat.
 - b) 9.105,74 zł – wpływy z opłaty adiacenckiej,
- 24) 80,00 zł (§ 0590) wpłynęło z opłat za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką osobową,
- 25) 17.548,21 zł (§ 0640) stanowią wpływy z wpłat za koszty upomnienia. Zaległość wynosi 144,00 zł.
- 26) 1.102,00 zł (§ 0690) – wpływy z różnych opłat, m. in. za wydanie formularza wielojęzycznego, tłumaczenie aktu stanu cywilnego oraz opłata za ślub poza lokalem USC,
- 27) 212,36 zł (§ 0910) – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- 28) 27.399.409,00 zł (§ 0010) – 100,00 % planu wpłynęło z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów,
- 29) 2.801.162,00 zł (§ 0020) – 100,00 % planu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach ustalonych przez Ministra Finansów w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Miasta wyniosły 10.252.640,94 zł:

- w podatku od nieruchomości – 3.530.469,20 zł:
- od osób prawnych – 3.530.469,20 zł,

- w opłacie od posiadania psów – 642,60 zł,
- w podatku od środków transportowych – 6.721.529,14 zł:
 - od osób fizycznych – 2.450.752,68 zł,
 - od osób prawnych – 4.270.776,46 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń przedstawia załączona tabela (str. 37).

W celu wyegzekwowania należnych podatków wystawiono 1 243 upomnień i 314 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.184.742,27 zł. W wyniku tych działań wyegzekwowano 606.878,36 zł zaległości podatkowych. Działania podjęte przez organ podatkowy w celu wyegzekwowania zaległości w poszczególnych podatkach przedstawia dołączona tabela (str. 38).

**Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty oraz obniżenie stawek podatków lokalnych
(bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.**

/w zł./

Lp.	Zobowiązania	Rozdział	§	Odsetki od umorzeń	Odsetki od rozłożeń na raty	Odsetki od odroczeń	Umorzenia	Odroczenia	Rozłożenia na raty	Zwolnienie Uchwałą Rady Miasta	Obniżenie górnych stawek	Ogółem
1.	Podatek od nieruchomości osób prawnych	75615	0310	-	53 874,90	-	26,00	-	116 656,53	247 279,86	3 530 469,20	3 948 306,49
2.	Podatek leśny osób prawnych	75615	0330	-	-	-	-	-	-	94,00	-	94,00
3.	Podatek rolny osób prawnych	75615	0320	-	-	-	-	-	-	2 109,00	-	2 109,00
4.	Podatek od środ.k.transp. osób prawnych	75615	0340	-	-	-	-	-	-	-	4 270 776,46	4 270 776,46
5.	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	75616	0310	75,97	20 949,00	-	136,00	-	52 512,39	-	-	73 673,36
6.	Podatek rolny od osób fizycznych	75616	0320	33,70	-	-	61,00	-	-	-	-	94,70
7.	Podatek leśny od osób fizycznych	75616	0330	18,78	-	-	34,00	-	-	-	-	52,78
8.	Podatek od środ.k.transp.osób fizycznych	75616	0340	-	-	-	-	-	-	-	2 450 752,68	2 450 752,68
9.	Opłata od posiadania psów	75616	0370	38,27	-	-	84,00	-	-	-	642,60	764,87
10.	Karta podatkowa	75601	0350	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11.	Spadki i darowizny	75616	0360	-	-	-	1 426,00	-	-	-	-	1 426,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616	0500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Razem	-	-	166,72	74 823,90	0,00	1 767,00	0,00	169 168,92	249 482,86	10 252 640,94	10 748 050,34

**Działania podjęte przez organ podatkowy w celu wyegzekwowania zaległości
podatkowych na dzień 31.12.2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wystawione upomnienia		Wystawione tytuły wykonawcze		Kwota wyegzekwowana z : /w zł/.	
		szt.	kwota w zł.	szt.	kwota w zł.	upomnień	tytułów wykonawczych
1.	Podatek od nieruchomości, łącznie zobowiązanie pieniężne, podatek leśny, rolny - osoby fizyczne	1 139	506 149,69	265	195 752,33	166 003,76	65 985,63
2.	Podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny - os.prawne	66	164 716,01	37	62 280,80	136 325,89	41 215,36
3.	Podatek od środk.transp.os. prawne	5	22 351,27	4	3 545,00	22 354,27	3 424,00
4.	Podatek od środk.transp. os. fizyczne	33	171 424,85	8	58 522,32	121 501,20	49 984,25
5.	Opłata od posiadania psów	0	0,00	0	0,00	0,00	84,00
	Razem	1 243	864 641,82	314	320 100,45	446 185,12	160 693,24

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan - 36.421.358,70 zł
wykonanie - 41.713.872,61 zł. Udział w budżecie 29,37 %.
realizacja - 114,53 %

Kwotę dochodów bieżących 40.959.930,58 zł stanowi:

- 31.026.292,00 zł (§ 2920) – część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana z budżetu państwa,
- 7.186.282,70 zł (§ 2750) – uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane z budżetu państwa,
- 1.365.401,00 zł (§ 2920) – część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymana z budżetu państwa,
- 1.381.923,00 zł (§ 2100) – środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 31,88 zł (§ 0920) – wpływy z pozostałych odsetek.

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody majątkowe w kwocie 753.942,03 zł (§ 6680) – 100,00 % planu z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 na zadaniach:

- 298.770,69 zł – „Budowa ul. Bartniej w m. Łuków”,
- 238.938,57 zł – „Budowa ul. Kondrackiego w m. Łuków”,
- 216.232,77 zł – „Budowa ul. Źródlanej w m. Łuków”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan - 4.388.581,00 zł
wykonanie - 4.469.588,73 zł. Udział w budżecie 3,15 %.
realizacja - 101,85 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 43.668,47 zł (§ 0920) uzyskano z odsetek od rachunków bankowych szkół,
- 2) 74.095,09 zł (§ 0940) – wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych – należności z tytułu korekt faktur za energię elektryczną,
- 3) 12.000,00 zł (§ 2030) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych,
- 4) 35.000,00 zł (§ 2030) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”,
- 5) 1.391,68 zł (§ 2400) – wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku

dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie „Prawo oświatowe”,

- 6) 1.000,00 zł (§ 2440) – 100,00 % planu to środki z PFRON przyznane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie na dofinansowanie imprezy integracyjnej,
- 7) 32.910,00 zł (§ 0830) – 100,00 % planu to wpływy z usług od innych jst na dzieci gminne uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 5,
- 8) 110.906,65 zł (§ 2030) – 98,57 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 9) 3.000,00 zł (§ 2030) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci, w tym zakup nowości wydawniczych,
- 10) 2.486.519,61 zł (§ 0830) – 100,18 % planu – wpływy z usług od innych jst na dzieci gminne, w tym:
 - * uczęszczające do miejskich przedszkoli niepublicznych – 1.641.159,01 zł:
 - 35.302,57 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia”,
 - 197.037,60 zł dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II,
 - 412.957,97 zł dla Niepublicznego Przedszkola Językowo – Sportowego „Bajkowy Raj” z Oddziałami Integracyjnymi,
 - 301.303,33 zł dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „KOALA”,
 - 149.420,18 zł dla Niepublicznego Przedszkola Muzycznego „Wesoła Nutka”,
 - 64.858,21 zł dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo,
 - 230.698,19 zł dla Niepublicznego Przedszkola Mały Odkrywca,
 - 38.586,53 zł dla Niepublicznego Przedszkola Pozwalamy Dzieciom,
 - 210.994,43 zł dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego.
 - * do miejskich przedszkoli publicznych – 845.360,60 zł,
- 11) 13.105,91 zł (§ 0920) uzyskano z odsetek od rachunków bankowych przedszkoli,
- 12) 13,23 zł (§ 0940) to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 13) 5.000,00 zł (§ 0970) to wpływy z różnych dochodów – zatrzymane wadium dotyczące zadania „Instalacja oddymiania i wydzielenie klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie”,
- 14) 1.615.933,35 zł (§ 2030) – 99,15 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 15) 236,89 zł (§ 2400) – wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie „Prawo oświatowe”,
- 16) 5.896,80 zł (§ 2950) – wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji od przedszkoli niepublicznych,
- 17) 259,05 zł (§ 0920) uzyskano z odsetek od rachunku bankowego,
- 18) 28.652,00 zł (§ 0960) – 100,00 % planu to wpływy z otrzymanych darowizn od rodziców na organizację wycieczek dla uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan - 0,00 zł

wykonanie - 498,58 zł. Udział w budżecie 0,00 %.

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w kwocie 498,58 zł (§ 0940) z tytułu zwrotu z lat ubiegłych zaliczki na wynagrodzenie dla biegłego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan - 1.470.387,86 zł

wykonanie - 1.486.924,79 zł. Udział w budżecie 1,05 %.

realizacja - 101,12 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 45,46 zł (§ 0940) – 100,00 % planu to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych,
- 2) 59.222,31 zł (§ 2030) – 98,19 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych,
- 3) 388,00 zł (§ 0940) – 100,00 % planu to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 4) 23.337,12 zł (§ 2030) – 70,72 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 5) 1.166,40 zł (§ 0940) – 100,00 % planu to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zasiłku stałego,
- 6) 672.716,83 zł (§ 2030) – 98,64 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 7) 9.652,87 zł (§ 0920) to odsetki od rachunku bankowego CUS,
- 8) 12.017,51 zł (§ 0940) to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu końcowego rozliczenia centralnego ogrzewania,
- 9) 484.682,76 zł (§ 2030) – 99,93 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na koszty utrzymania CUS,
- 10) 55.844,54 zł (§ 0830) – 139,61 % planu stanowią wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez zatrudnione w CUS opiekunki,
- 11) 31,50 zł (§ 2360) wpłynęło tytułem należnych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 12) 150,00 zł (§ 0940) – 100,00 % planu to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu w zakresie dożywiania,

- 13) 84.000,00 zł (§ 2030) – 100,00 % planu to wpływ z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania,
- 14) 600,00 zł (§ 2100) – 100,00 % planu to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o pomocy społecznej,
- 15) 220,94 zł (§ 0920) uzyskano z odsetek od rachunku bankowego,
- 16) 57.581,06 zł (§ 2030) to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Senior +”,
- 17) 25.267,49 zł (§ 2030) to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan - 4.033.000,00 zł
wykonanie - 802.870,19 zł. Udział w budżecie 0,57 %.
realizacja - 19,91 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 570,00 zł (§ 0690) stanowią wpływy z opłat za wydanie duplikatu Karty Mieszkańca,
- 2) 4.330,89 zł (§ 0920) uzyskano z odsetek od rachunków bankowych,
- 3) 797.969,30 zł (§ 0970) uzyskano z wpłat z tytułu preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 87.430,00 zł
wykonanie - 64.928,74 zł. Udział w budżecie 0,05 %.
realizacja - 74,26 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 33.083,20 zł (§ 2030) – 61,27 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 2) 31.225,54 zł (§ 2040) – 95,17 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów,
- 3) 620,00 zł (§ 2100) – 100,00 % planu to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, przyznane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 855 – Rodzina

plan - 825.288,57 zł
wykonanie - 839.825,73 zł. Udział w budżecie 0,59 %.
realizacja - 101,76 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 3.699,48 zł (§ 0920) to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- 2) 12.602,19 zł (§ 0940) to wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dotyczących lat ubiegłych. Zaległość w kwocie 12.500,00 zł.
- 3) 8,80 zł (§ 0640) to wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących świadczeń rodzinnych,
- 4) 10.798,42 zł (§ 0920) to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 5) 70.214,36 zł (§ 0940) to wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dotyczących lat ubiegłych,
- 6) 202.223,91 zł (§ 2100) – 99,87 % planu to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego (tj. świadczenia rodzinnego), przyznane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) 107.705,31 zł (§ 2360) – 91,75 % planu wpłynęło tytułem należnych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 8) 12,90 zł (§ 2360) – wpłynęło tytułem należnych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 9) 11.559,39 zł (§ 2690) – 100,00 % planu to środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację programu „Asystent rodziny”,
- 10) 5.751,72 zł (§ 2100) – 100,00 % planu to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, przyznane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 11) 326.700,00 zł (§ 0690) – 113,44 % planu wpłynęło z opłaty stałej za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim,
- 12) 83.776,00 zł (§ 0830) – 69,81 % planu wpłynęło z opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim,
- 13) 4.773,25 zł (§ 0920) to odsetki od rachunku bankowego Żłobka Miejskiego.

Zaległości w kwocie 5.382.470,97 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

W dziale tym wystąpiły również zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 52.142,79 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 10.425.479,83 zł
wykonanie - 10.245.654,72 zł. Udział w budżecie 7,21 %.
realizacja - 98,27 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 5.102,00 zł (§ 0690) to wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
- 2) 116,73 zł (§ 0920) uzyskano z odsetek od rachunków bankowych,
- 3) 7.409.231,96 zł (§ 0490) – 96,60 % planu to wpływy z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta. Zaległość wynosi 251.685,55 zł, nadpłaty – 19.220,46 zł.
W celu wyegzekwowania opłaty do dłużników wysłano 1743 upomnień i 272 tytuły wykonawcze.
- 4) 29.380,27 zł (§ 0920) są to odsetki od rachunku bankowego,
- 5) 12.789,62 zł (§ 0940) to wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – rozliczenie odbioru odpadów komunalnych,
- 6) 2.608,20 zł (§ 0970) to wpływy z tytułu różnych dochodów – za zniszczone drzewa,
- 7) 16.198,68 zł (§ 0940) to wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – zwrot kosztów obsługi zadań związanych z realizacją przedsięwzięć dofinansowanych w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze,
- 8) 29.167,65 zł (§ 2460) – 71,94 % planu stanowią:
 - 8.200,00 zł – środki za wydawane zaświadczenia o dochodach i wnioski o dofinansowanie złożone w ramach programu Czyste Powietrze za pośrednictwem miejskiego punktu konsultacyjno – informacyjnego z WFOŚiGW w Lublinie,
 - 20.967,65 zł – środki na prowadzenie miejskiego punktu konsultacyjno – informacyjnego z WFOŚiGW w Lublinie,
- 9) 380,17 zł (§ 0940) – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – rozliczenie za energię elektryczną,
- 10) 213.034,74 zł (§ 0950) to wpływy z tytułu kar naliczonych wykonawcy zadania „Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne” – etap II. Zaległości wynoszą 617.053,08 zł.
- 11) 41.102,21 zł (§ 0690) – 82,20 % planu – środki za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 12) 1,99 zł (§ 0940) – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związanych z opłatą produktową,
- 13) 19.339,68 zł (§ 0640) – 96,70 % planu to wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- 14) 10.200,38 zł (§ 0910) – 102,00% planu to wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 15) 400.000,00 zł (§ 0740) – 66,67 % planu to wpływy z dywidendy z Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o.

W dziale tym uzyskano następujące dochody majątkowe:

- 1) 148.060,62 zł (§ 6257) – 114,78 % planu to dotacja celowa z funduszy europejskich w ramach

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne” – etap II,
- 2) 2.997,92 zł (§ 6259) to dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne” – etap II,
 - 3) 1.905.941,90 zł (§ 6370) – 100,00 % planu to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dla zadania „Budowa infrastruktury na terenie inwestycyjnym przy ul. Strzelniczej w mieście Łuków”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan - 1.244.515,96 zł
wykonanie - 1.400.955,80 zł. Udział w budżecie 0,99 %.
realizacja - 112,57 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 369,00 zł (§ 0950) wpłynęło z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Przebudowa treningowego boiska do gry w piłkę nożną „Górka” przy ul. Warszawskiej w Łukowie”,
- 2) 133.047,56 zł (§ 0750) – 147,83 % planu to wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych – wynajem lokali, udostępnienie części terenu Stadionu Miejskiego na potrzeby lądowiska oraz dzierżawa części terenu, dzierżawa gruntu pod reklamę, wynajem powierzchni usługowej, dzierżawa gruntu na terenie kompleksu rekreacyjnego „Zimna Woda”, wynajem sali w Lokalnym Centrum Animacji na terenie kompleksu rekreacyjnego, dzierżawa zbiornika wodnego, dzierżawa gablot reklamowych,
- 3) 1.250.143,91 zł (§ 0830) – 108,29 % planu wpłynęło z usług od Ośrodka Sportu i Rekreacji z następujących źródeł:
 - usługi pływalni krytej „Delfinek” – 311.431,90 zł,
 - usługi pływalni letniej „Delfin” – 829.714,94 zł,
 - usługi kompleks rekreacyjny „Zimna Woda” – 89.332,03 zł,
 - wpływy z umieszczania ogłoszeń – 19.665,04 zł,
- 4) 11.254,47 zł (§ 0920) wpłynęło z odsetek od środków na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 5) 6.111,67 zł (§ 0940) to wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – zwrot nadwyżki podatku VAT za 2022 rok,
- 6) 23,40 zł (§ 0970) to wpływy z różnych dochodów w związku z obsługą transakcji w walucie karty płatniczej – transakcje terminalem płatniczym,
- 7) 5,79 zł (§ 2950) – wpłynęło ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan - 65.777,10 zł
wykonanie - 65.777,10 zł. Udział w budżecie 0,05 %.
realizacja - 100,00 %

Kwota 65.777,10 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (dochody bieżące).

Dział 600 – Transport i łączność

plan - 20,00 zł
wykonanie - 20,00 zł. Udział w budżecie 0,00 %.
realizacja - 100,00 %

Kwota 20,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dochody bieżące).

Dział 750 – Administracja publiczna

plan - 614.247,09 zł
wykonanie - 594.537,72 zł. Udział w budżecie 0,42 %.
realizacja - 96,79 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 588.963,38 zł (§ 2010) – 97,02 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów administracji realizującej zadania zlecone,
- 2) 388,26 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na koszty sporządzenia spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej,
- 3) 2.728,00 zł (§ 2100) – 62,55 % planu to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, przyznane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) 2.370,35 zł (§ 2100) – 100,00 % planu to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek, przyznane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 5) 87,73 zł (§ 2100) – 94,37 % planu to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości, przyznane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan - 207.897,00 zł
wykonanie - 207.657,00 zł. Udział w budżecie 0,15 %.
realizacja - 99,88 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 5.750,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu rejestrów wyborców,
- 2) 200.741,00 zł (§ 2010) – 99,88 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) 1.166,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan - 2.500,00 zł
wykonanie - 2.500,00 zł. Udział w budżecie 0,00 %.
realizacja - 100,00 %

Kwota 2.500,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń obronnych i akcji kurierskiej (dochody bieżące).

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan - 3.742,18 zł
wykonanie - 3.742,18 zł. Udział w budżecie 0,00 %.
realizacja - 100,00 %

Kwota 3.742,18 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa za zrealizowane w 2022 roku zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (dochody bieżące).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan - 347.908,36 zł
wykonanie - 338.244,17 zł. Udział w budżecie 0,24 %.
realizacja - 97,22 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 326.405,93 zł (§ 2010) – 97,69 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 2) 11.838,24 zł (§ 2100) – 85,84 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan - 20.555,00 zł
wykonanie - 20.554,27 zł. Udział w budżecie 0,01 %.
realizacja - 100,00 %

Kwota 20.554,27 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryteria dochodowe, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dochody bieżące).

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan - 36.335,00 zł
wykonanie - 34.135,00 zł. Udział w budżecie 0,02 %.
realizacja - 93,95 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 9.135,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu wpłynęło z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa na sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną,
- 2) 16.800,00 zł (§ 2010) – 88,42 % planu to wpływ dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego,
- 3) 8.200,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to wpływ dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców oraz dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan - 640.095,28 zł
wykonanie - 625.179,28 zł. Udział w budżecie 0,44 %.
realizacja - 97,67 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 16.524,00 zł (§ 2100) – 98,18 % planu, są to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przyznane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 2) 523.720,00 zł (§ 2100) – 97,56 % planu to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, przyznane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 3) 2.496,00 zł (§ 2100) – 100,00 % planu to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi, przyznane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) 42.149,28 zł (§ 2180) – 100,00 % planu to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi tego zadania,
- 5) 28.050,00 zł (§ 2180) – 94,82 % planu to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania,
- 6) 12.240,00 zł (§ 2180) – 100,00 % planu to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział 855 – Rodzina

plan - 11.388.195,43 zł
wykonanie - 11.110.846,92 zł. Udział w budżecie 7,82 %.
realizacja - 97,56 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 10.927.236,40 zł (§ 2010) – 97,53 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych,
- 2) 20.600,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- 3) 3.094,92 zł (§ 2060) – 99,98 % planu to dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi,
- 4) 6.611,11 zł (§ 2010) – 86,95 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny,

- 5) 153.304,49 zł (§ 2010) – 99,85 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.

Ogółem dochody, na plan po zmianach 138.206.337,09 zł zrealizowano w wysokości 142.042.202,71 zł – 102,78 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 125.986.813,63 zł – 101,36 %, zaś majątkowe w wysokości 16.055.389,08 zł – 115,35 %.

II. WYDATKI

A – Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan	-	4.536,00 zł
wykonanie	-	4.493,28 zł. Udział w budżecie 0,00 %
realizacja	-	99,06 %

Wymienioną kwotę z rozdziału 01030 przekazano na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Dział 600 – Transport i łączność

plan	-	14.812.835,78 zł
wykonanie	-	11.867.937,95 zł. Udział w budżecie 8,48 %
realizacja	-	80,12 %

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wydatkowano 3.888,00 zł. tj. 100 % planu rozdziału, tj. pokrycie kosztów wynajęcia autokaru.

W rozdziale 60016 finansowano wydatki:

- Zarządu Dróg Miejskich w kwocie 2.479.668,28 zł.
- Wydatki poniesione przez miasto w kwocie 9.328.074,55 zł. tj. wydatki majątkowe w kwocie 9.327.580,99 zł. (Zał. 5 poz. 1-7, 12 opis w części IV)

1. Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez ZDM to:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 756.404,07 zł – 100 % planu, z tego m.in.
 - olej napędowy, benzyna, oleje, smary – 237.370,41 zł,
 - materiały do remontów i bieżącego utrzymania ulic, chodników np. masa bitumiczna, beton, cement, podsypka, rury – 261.592,08 zł,
 - pozostałe – 257.441,58 zł, z tego m.in. na materiały do oznakowania pionowego i poziomego ulic, materiały malarskie, wyposażenie warsztatu, materiały do remontu maszyn, urządzeń, pomieszczeń magazynowo – warsztatowych;
- b) zakup energii – 22.465,71 zł – 94,00 % planu;
- c) zakup usług remontowych – 119.367,42 zł – 100 % planu;
- d) zakup usług pozostałych – 344.442,88 zł – 99,55 % planu, z tego m.in. usługi transportowe, spedycyjne, pocztowe, przeglądy techniczne pojazdów, leasing zamiatarki, leasing koparko - ładowarki;
- e) różne składki i opłaty – 26.622,78 zł. – 100 % planu, z tego m.in. na ubezpieczenie mienia i pojazdów;
- f) podatek od nieruchomości – 15.414,00 zł. – 100 % planu;

- g) pozostałe podatki na rzecz budżetu jst – 11.766,00 zł – 100 % planu;
 - h) opłaty na rzecz budżetów jst – 7.551,00 zł – 100 % planu, m.in. opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości;
2. Wydatki majątkowe – 1.175.634,42 zł, w tym: zadania inwestycyjne 1.013.898,46 zł. (Zał. 5 poz. 8-11), zakupy inwestycyjne 161.735,96 zł. (Zał. Nr 6 poz. 1-3) Zakres rzeczowy robót ZDM na końcu informacji.

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” wydatkowano 56.307,12 zł. – 98,24 % planu, z tego m.in. zapłacono za licencję programu obsługującego parkomaty oraz prowizje za obsługę bankową opłat za parkowanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan - 3.931.144,60 zł
 wykonanie - 3.597.926,48 zł Udział w budżecie 2,57 %.
 realizacja - 91,52 %

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydano 1.180.510,66 zł, z tego:

1. wynagrodzenia ze składkami – 382,23 zł – 100 % planu;
2. wydatki statutowe – 426.403,57 zł – 70,83 % planu, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych – 37.856,58 zł – 50,56 % planu, z tego m.in. dzierżawa gruntu pod tablice reklamowe, podział geodezyjny działek;
 - b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15.520,00 zł. – 47,03 % planu, wykonanie operatów szacunkowych;
 - c) różne opłaty i składki – 47.068,18 zł – 95,18 % planu, z tego m.in. opłaty sądowe niezbędne przy wnioskach o założenie ksiąg wieczystych, opłata z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej, opłata za konserwację urządzeń melioracyjnych;
 - d) pozostałe podatki na rzecz budżetu jst – 2.327,00 zł – 100 % planu;
 - e) pozostałe odsetki – 392,34 zł. – 100% planu;
 - f) odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 289.021,00 zł – 72,59 % planu, tj. odszkodowania za działki, które przeszły na własność Miasta z przeznaczeniem pod drogi publiczne miejskie;
 - g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 34.218,47 zł – 78,15 % planu.
3. dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Lokalowej – 126.372,28 zł. – 100 % planu, w tym:
 - a) 61.720,00 zł. na utrzymanie placów zabaw będących własnością miasta Łuków (Zał. 4 poz. A.IV.1);
 - b) 64.652,28 zł. na utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność Miasta Łuków (Zał. 4 poz. A.IV.2).
4. wydatki majątkowe – 627.352,58 zł. – 79,92 % planu (Zał. 5 poz. 13 – 14, Zał. nr 6 poz. 4).

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wydatkowano 84.544,49 zł. – 100 % planu, w tym kwotę 78.995,72 zł. – 100 % planu jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki

Lokalowej w Łukowie na utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Miasta Łuków (Załącznik 4 poz. A.IV.3) oraz na wydatki statutowe w kwocie 5.548,77 zł.

W rozdziale 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa wydatkowano 2.332.871,33 zł. – 100% planu, na objęcie przez Miasto Łuków udziałów w utworzonej spółce SIM Lubelskie realizującej zadanie pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych na działkach o numerze ewidencyjnym 10988/5 i 10988/13, obręb Łuków”.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan - 592.423,50 zł.
wykonanie - 481.741,83 zł. Udział w budżecie 0,34 %
realizacja - 81,32 %

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano 228.826,83 zł – 67,40 % planu, z tego m.in. za wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” wydano 22.275,00 zł. – 100 % planu jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej (Załącznik 4 poz. A.IV.4);

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” wydano 230.640,00 zł. – 100 % planu jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków (Załącznik 4 poz. A.IV.5);

Dział 750 – Administracja publiczna

plan - 15.675.191,56 zł
wykonanie - 15.438.734,36 zł. Udział w budżecie 11,03 %
realizacja - 98,49 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej dot. projektu „Cyfrowa Gmina”

*plan - 130.173,87 zł
wykonanie - 130.173,87 zł
realizacja - 100 %*

1. Na „Rady gmin” rozdział 75022 wydano 297.139,77 zł – 86,13 % planu z tego na:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 262.274,96 zł – 92,68 % planu, tj. diety radnych;
 - b) wynagrodzenia bezosobowe – 2.100,00 zł. – 100 % planu;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 4.437,18 zł – 40,34 % planu;
 - d) zakup usług pozostałych – 13.421,68 zł – 44,89 % planu, w tym: wykonanie transkrypcji eSesja;

- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14.733,95 zł. – 81,86 % planu;
- f) różne opłaty i składki – 172,00 zł. – 17,20 %.

W 2023 roku odbyło się:

- 16 sesji Rady Miasta
- 64 posiedzenia Komisji Rady Miasta

2. Na „Urzędy gmin” rozdział 75023 wydano 14.615.529,91 zł – 99,00 % planu, w tym:

- wydatki poniesione przez Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie w kwocie 3.990.317,18 zł, tj 27,30 % planu rozdziału :
 - a) wynagrodzenia ze składkami – 3.572.471,07 zł – 99,99 % planu,
 - b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 89.998,85 zł – 100 % planu, m.in. zakup odzieży roboczej i obuwia roboczego, rękawic, wody, herbaty;
 - c) wpłaty na PFRON – 20.815,00 zł – 99,12 % planu,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia – 48.205,24 zł – 100 % planu, m.in. na materiały związane z utrzymaniem i wyposażeniem biura;
 - e) zakup energii – 19.147,52 zł – 92,28 % planu;
 - f) zakup usług remontowych – 3.450,00 zł – 100 % planu;
 - g) zakup usług zdrowotnych – 6.120,00 zł – 100 % planu, z tego m.in. badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników;
 - h) zakup usług pozostałych – 13.899,98 zł – 100 % planu, z tego m.in. oprogramowanie VULCAN, LEX, INFO-SYSTEM, WF MAG, domena internetowa;
 - i) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 6.035,97 zł – 100 % planu;
 - j) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz – 4.115,00 zł – 100 % planu;
 - k) podróże służbowe krajowe – 135,00 zł. – 100 % planu;
 - l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81.176,55 zł – 100,00 % planu;
 - m) podatek od nieruchomości – 2.720,00 zł. – 100 % planu;
 - n) opłaty na rzecz budżetów jst – 1.008,00 zł – 100 % planu;
 - o) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 21.919,00 zł – 100 % planu;
 - p) wydatki majątkowe – 99.100,00 zł – 100 % planu (Załącz. nr 6 poz. 5)
- Wydatki poniesione przez miasto w kwocie 10.625.212,73 zł., tj. 72,70 % planu rozdziału:
 - a) wynagrodzenia ze składkami – 9.426.618,84 zł. – 99,84 % planu;
 - b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 26.831,02 zł. – 86,55 % planu, m.in. okulary, zakup wody mineralnej i herbaty;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 206.929,63 zł – 95,22 % planu, z tego m.in. artykuły na uzupełnienie wyposażenia, zakup środków czystości, prenumerata gazet i czasopisma, zakup tonerów, tuszy, materiałów biurowych;

- d) zakup energii – 256.757,24 zł – 95,52 % planu;
 - e) zakup usług remontowych – 11.433,90 zł – 93,34 % planu, m.in. naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego;
 - f) zakup usług zdrowotnych – 16.800,00 zł – 100 % planu;
 - g) zakup usług pozostałych – 310.963,90 zł – 77 % planu, z tego m.in. opłata skredytowana, audyt, wykonanie pieczętek, zakup licencji programów Vulcan, opieka serwisowa nad programami komputerowymi;
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 53.910,11 zł – 97,44 % planu;
 - i) podróże służbowe krajowe – 29.740,44 zł – 92,94 % planu;
 - j) różne opłaty i składki – 15.990,50 zł – 94,06 % planu, m.in. ubezpieczenie mienia Urzędu;
 - k) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 221.995,98 zł – 100 % planu;
 - l) opłaty na rzecz budżetu jst – 15.052,80 zł. – 99,69 % planu;
 - m) podatek od towarów i usług VAT – 2,56 zł. – 0,51 % planu;
 - n) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 32.185,81 zł – 93,16 % planu.
3. Z rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydano 243.900,07 zł – 93,15 % planu, z tego na :
- a) zakup materiałów i wyposażenia – 25.547,70 zł. – 83,76 % planu, z tego:
 - materiały niezbędne do organizacji imprez miejskich pn. „Łukowicy swojemu miastu. Niedziela z folklorem”, Dni Łukowa, V Łukowska Senioriada, rozświetlenie miasta „W Świątecznej Krainie”, Koncert Kolęd i Słodkich Serc, Bezpieczny Peleton – 12.039,05 zł,
 - puchary, medale, upominki i inne wręczone podczas imprez miejskich pod patronatem Burmistrza Miasta oraz Rady Miasta – 8.363,38 zł
 - inne materiały związane z promocją Miasta – 5.145,27 zł;
 - b) zakup usług pozostałych – 213.438,52 zł. – 95,25 % planu, w tym:
 - wykonanie materiałów promocyjnych Miasta Łuków, promocja miasta Łuków z wykorzystaniem mobilnych nośników reklamowych – 53.130,51 zł
 - udzielenie niewyłącznej licencji do eksploatacji wybranych fragmentów audycji radiowych zawierających informacje związane z wydarzeniami bieżącymi w Mieście Łuków, realizacja materiałów telewizyjnych, zakup czasu antenowego i emisja materiałów w TV lokalnej oraz publikacja i emisja życzeń świątecznych w radiu, prasie i telewizji – 40.698,00 zł
 - usługi transportowe, gastronomiczne – dla delegacji Miasta Łuków i osób reprezentujących miasto, dla osób reprezentujących Miasto Łuków w różnego rodzaju konkursach, imprezach o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i krajowym – 10.355,01 zł
 - usługi związane z organizacją imprez miejskich – 22.637,00 zł
 - występy artystyczne podczas imprezy plenerowej pod nazwa „Dni Łukowa 2023” – 60.018,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, studium wykonalności, analizy procesów biznesowych na potrzeby złożenia przez Miasto Łuków wniosku o dofinansowanie – 26.600,00 zł
 - c) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 55,35 zł. – 21,29 % planu
 - d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.858,50 zł – 69,41 %
4. Z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” wydatkowano 282.164,61 zł. – 92,62 % planu (*finansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 130.173,87 zł. w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”*), z tego:
- a) wynagrodzenia ze składkami – 3.500,00 zł. – 100 % planu,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 104.884,33 zł. – 99,09 % planu, *w tym w ramach projektu Cyfrowa Gmina wydatkowano 83.673,87 zł, m.in. laptopy, oprogramowanie biurowe, licencje oprogramowania do edycji;*
 - c) zakup usług pozostałych – 111.302,61 zł – 85,99 % planu, m.in. na opłatę skredytowaną;
 - d) różne składki i opłaty – 13.073,16 zł. – 92,38 % planu, m.in. składka członkowska Związku Miast Polskich;
 - e) pozostałe odsetki – 1.704,51 zł. – 100% planu;
 - f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.200,00 zł. – 34,29 % planu;
 - g) wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne *finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Cyfrowa Gmina* – 46.500,00 zł. – 100 % planu (Zał. 6 poz. 6)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 398.506,35 zł.
 wykonanie - 120.978,70 zł. Udział w budżecie 0,09 %
 realizacja - 30,36 %

1. Z rozdziału 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wydatkowano 30.000,00 zł. – 100% planu, jako wydatek majątkowy na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.
2. Z rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydatkowano 29.964,00 zł. – 89,67 % planu, jako dotacja celowa w kwocie 29.000,00 zł. na zakup umundurowania oraz pokrycie kosztów szkolenia strażaków ochotników (Zał. Nr 4 poz. B.II.1), oraz wydatki statutowe w kwocie 964,00 zł. na badania lekarskie strażaków ochotników wraz z ubezpieczeniem.
3. Zadania z zakresu obrony cywilnej z rozdziału 75414 – 6.679,70 zł. – 86,75 % planu są to wynagrodzenia bezosobowe za konserwację i naprawę systemu alarmowego oraz m.in. szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej.
4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – rezerwa celowa w wysokości 262.692,35 zł – brak wykonania.

5. Z rozdziału 75495 „Pozostała działalność” wydatkowano 54.335,00 zł – 83,98 % planu, tj. transmisja sygnału sieciowego miejskiego monitoringu wizyjnego – 23.500 zł, usługa serwisowa – 30.000 zł oraz ubezpieczenie monitoringu miejskiego – 835 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan - 1.631.500,00 zł
wykonanie - 907.382,56 zł. Udział w budżecie 0,65 %
realizacja - 55,62 %

Wymienioną kwotę z rozdziału 75702 – 907.382,56 zł. wydano na: spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan - 95.738,69 zł.
wykonanie - 76.076,35 zł. Udział w budżecie 0,05 %.
realizacja - 79,46 %

1. Z rozdziału 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wydatkowano 76.076,35 zł. – 100 % planu, m.in. w związku z nabytym spadkiem.
2. Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe zostały podzielone w 2023 roku w wysokości 554.966,66 zł, w tym:
 - ogólna – 384.071,66 zł.
 - celowa – 170.895,00 zł.

Podział rezerw wyspecyfikowano w tabeli (str. 58 – 62) – *Excel*.

Podział rezerw budżetowych w 2023 roku.

I - Rezerwa ogólna - 400.000 zł

Podzielono na:			Kwota podziału	Uzasadnienie	Nr Uchwały/ Zarządzenia zmieniającego budżet	stan rezerwy po zmianie
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810		stan początkowy uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr LXIX/509/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku.		400 000,00
801	80195	2950	47,85	Przeznaczono na zwrot uzyskanych dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków otrzymanych z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.	Zarządzenie BMŁ Nr 7/2023 z dnia 9 stycznia 2023	397 779,56
852	85295	4580	93,06			
853	85395	4580	2 079,53			
852	85295	4300	6 360,00	Przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów		391 419,56
710	71004	4300	15 360,00	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Wereszczakówny a ul. Wileńską	Uchwała RMŁ Nr LXX/531/2023 z dnia 26 stycznia 2023	376 059,56
600	60016	4610	2 000,00	Przeznaczono na koszty postępowania sądowego - opłaty sądowe od pozwów.	Zarządzenie BMŁ Nr 18/2023 z dnia 30 stycznia 2023	349 436,80
900	90015	4580	3 983,21	Przeznaczono na pokrycie kosztów w związku z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Łukowie oraz Wyrokiem Sądu Okręgowego w Siedlcach zasądającym zwrot potrąconej kary umownej wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej wraz z kosztami.		
		4590	14 372,55			
		4610	6 267,00			
710	71004	4300	30 750,00	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego na sporządzenie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowej, terenem PKP, ul. Warszawska, ul. Doktora Rogalińskiego, ul. 700-lecia i ul. Świderska z wyłączeniem działek 7558/4 i 7558/5	Zarządzenie BMŁ Nr 25/2023 z dnia 27 lutego 2023	318 686,80
754	75404	6170	15 000,00	Przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie	Uchwała RMŁ Nr LXXII/544/2023 z dnia 23 marca 2023	303 686,80

710	71004	4170	1 200,00	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego na sporządzenie opinii ubranistycznych dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.	Zarządzenie BMŁ Nr 46/2023 z dnia 28 marca 2023 r	302 486,80
758	75814	8550 4580 4610	52 828,08 7 186,79 5 400,00	Z przeznaczeniem na opłacenie składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z nabytym spadkiem.		237 071,93
600	60016	4610	12 000,00	Z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.		Zarządzenie BMŁ Nr 57/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.
700	70005	4610	600,00	Z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.	224 471,93	
750	75023	4260	35 000,00	Przeznaczono dla Wydziału Organizacyjnego na zakup energii.	189 471,93	
754	75414	4110	700,00	Przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne.	188 771,93	
854	85415	3240	7 500,00	Przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako wkład własny miasta na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	181 271,93	
900	90015	6050	67,60	Przeznaczono na zadanie inwestycyjne "Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy bocznej od ulicy Radzyńskiej w m. Łuków" - koszty przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.	181 204,33	
900	90095	4430	200,77	Przeznaczono na uiszczenie opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków.	181 003,56	
700	70005	2650	4 816,00	Przeznaczono dla Zakładu Gospodarki Lokalowej na utrzymanie placów zabaw będących własnością Miasta Łuków.	Uchwała RMŁ Nr LXXV/565/2023 z dnia 25 maja 2023r.	176 187,56
854	85416	3240	15 000,00	Przeznaczono dla Wydziału Edukacji na stypendia za wyniki dla uczniów szkół podstawowych w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w Mieście Łuków"		161 187,56
750	75023	4260	34 500,00	Przeznaczono dla Wydziału Organizacyjnego na zakup energii.	Zarządzenie BMŁ Nr 67/2023 z dnia 29 maja 2023r.	126 687,56
700	70005	4580	392,34	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego na odsetki zasądzone wyrokiem sądowym z powództwa osoby fizycznej.		126 295,22
801	80104	6050	15 000,00	Przeznaczono dla Wydziału Inwestycji na zwiększenie kwoty na realizację zadania pn. "Instalacja oddymiania i wydzielenie klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie".		111 295,22
700	70005	4430	26 000,00	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego m.in. na opłatę za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów położonych w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej		85 295,22
					Uchwała RMŁ Nr LXXVII/580/2023 z dnia 26 czerwca 2023r.	

754	75412	4280 4430	900,00 514,00	Przeznaczono dla Wydziału Spraw Obywatelskich na badania lekarskie wraz z ubezpieczeniem dla strażaków ochotników	Zarządzenie BMŁ Nr 89/2023 z dnia 29 czerwca 2023r.	83 881,22
801	80195	4170	438,00	Przeznaczono na komisje egzaminacyjne dla nauczycieli		83 443,22
758	75814	8550	10 651,48	Przeznaczono na opłaty w związku z nabytym spadkiem.		72 791,74
801	80195	4610	1 500,00	Z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.		71 291,74
851	85195	4210	25 031,00	Przeznaczono dla Zarządu Dróg Miejskich na zakup materiałów do utrzymania tężni		46 260,74
926	92695	4610	6 624,00	Z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego dotyczące zapłaty wykonawcy za wykonane roboty przy budowie basenów letnich "Delfin"		39 636,74
750	75095	4580	1 704,51	Z przeznaczeniem na zwrot odsetek bankowych w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.	Zarządzenie BMŁ Nr 114/2023 z dnia 30 sierpnia 2023	37 932,23
600	60004	4300	3 888,00	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na wynajęcie autokaru, celem przewozu osób w dniach 1-2.XI.2023 roku na cmentarz komunalny	Zarządzenie BMŁ Nr 141/2023 z dnia 27 października 2023	34 044,23
600	60016	6050	5 000,00	Przeznaczono dla Wydziału Inwestycji na zadanie pn. "Budowa ul. Sosnowej w m. Łuków"		29 044,23
700	70007	4400	108,69	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na zwiększenie kwoty planu na opłatę czynszu za lokal będący własnością Miasta.		28 935,54
900	90015	4400	12 949,24	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na zwiększenie kwoty planu na czynsz za dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego.		15 986,30
700	70007	4400	57,96	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na zwiększenie kwoty planu na opłatę czynszu za lokal będący własnością Miasta.		Zarządzenie BMŁ Nr 158/2023 z dnia 30 listopada 2023

Plan rezerwy ogólnej 400 000,00

Podzielono 384 071,66

Stan na 18.12.2023r. 15 928,34

II - Rezerwa celowa - 362.692,35 zł, w tym:

a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 262.692,35 zł

Podzielono na:			Kwota podziału	Uzasadnienie	Nr Uchwały/ Zarządzenia zmieniającego budżet	stan rezerwy po zmianie
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4810		stan początkowy uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr LXIX/509/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku.		262 692,35

Plan rezerwy celowej w zakresie
zarządzania kryzysowego 262 692,35

Podzielono 0,00

Stan na 18.12.2023r. 262 692,35

b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w kwocie 100.000 zł

Podzielono na:			Kwota podziału	Uzasadnienie	Nr Uchwały/ Zarządzenia zmieniającego budżet	stan rezerwy po zmianie
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810		stan początkowy uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr LXIX/509/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku.		100 000,00
801	80113	4300	16 000,00	Przeznaczono dla Wydziału Edukacji na dowozy uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.	Zarządzenie BMŁ Nr 7/2023 z dnia 9 stycznia 2023	84 000,00
801	80113	4300	7 000,00	Przeznaczono dla Wydziału Edukacji na dowozy uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.	Zarządzenie BMŁ Nr 25/2023 z dnia 27 lutego 2023	77 000,00

801	80104	4330	36 300,00	Przeznaczono dla Wydziału Edukacji na opłatę kosztów uczęszczania dzieci do placówek oświatowych na terenie innych gmin.	Zarządzenie BMŁ Nr 114/2023 z dnia 30 sierpnia 2023	40 700,00
854	85416	3240	10 000,00	Przeznaczono dla Wydziału Edukacji na stypendia dla uzdolnionych uczniów		30 700,00
			74 629,00	Środki z subwencji z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r.	Uchwała RMŁ Nr LXXIX/608/2023 z dnia 28 września 2023	105 329,00
801			94 095,00	Na wniosek Wydziału Edukacji skierowano środki do następujących placówek oświatowych z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta	Zarządzenie BMŁ Nr 128/2023 z dnia 29 września 2023	11 234,00
	80101	4790	<i>z tego:</i> 16 605,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny		
			11 070,00	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi		
			11 070,00	Szkoła Podstawowa Nr 3		
			16 605,00	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi		
			16 605,00	Szkoła Podstawowa Nr 5		
	80104	4790	5 535,00	Przedszkole Integracyjne Nr 1		
			5 535,00	Przedszkole Miejskie Nr 2		
			5 535,00	Przedszkole Miejskie Nr 3		
			5 535,00	Przedszkole Miejskie Nr 7		
854	85415	3240	5 325,00	Przeznaczono dla Centrum Usług Społecznych jako wkład własny na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.		5 234,00
		3260	675,00			
854	85416	3240	1 500,00	Przeznaczono dla Wydziału Edukacji na zwiększenie kwoty stypendiów dla uzdolnionych uczniów		3 734,00

**Plan rezerwy celowej
w zakresie zadań
oświatowych**

174 629,00

Podzielono

170 895,00

Stan na 18.12.2023 r.

3 734,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	-	61.928.147,77 zł.
wykonanie	-	61.862.249,58 zł. Udział w budżecie 44,21 %
realizacja	-	99,89 %

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” wydano 30.393.476,25 zł – 99,98 % planu, z tego:
 - 26.469.125,61 zł. – wynagrodzenia i składki – 87,08 % wydatków rozdziału,
 - 47.623,67 zł. – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,16 % wydatków rozdziału,
 - 3.876.726,97 zł. – wydatki statutowe – 12,76 % wydatków rozdziału.
2. Na rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydano 472.252,02 zł – 99,66 % planu.
3. Na rozdział 80104 „Przedszkola” wydano 19.832.210,94 zł – 99,79 % planu, z tego:
 - na przedszkola publiczne 13.009.367,72 zł – 65,60 % wydatków rozdziału, w tym wydatki majątkowe w kwocie 783.690,00 zł. (Zał. nr 5 poz. 15)
 - 33,35 % wydatków rozdziału – 6.614.337,18 zł. dotacje dla przedszkoli niepublicznych (Zał. Nr 4 poz. B.IV.1-9), z tego:
 - 765.052,45 zł – Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II,
 - 339.003,70 zł – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”,
 - 1.473.327,33 zł – Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe „Bajkowy Raj” z Oddziałem Integracyjnym,
 - 1.266.539,05 zł – Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Koala,
 - 712.925,81 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne,
 - 728.587,31 zł – Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Wesoła Nutka”,
 - 277.887,54 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo,
 - 918.143,04 zł – Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca”,
 - 132.870,95 zł – Niepubliczne Przedszkole Pozwalamy Dzieciom;
 - 1,05 % wydatków rozdziału – 208.506,04 zł. (wydatki statutowe) zakup usług od innej jst na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin;
4. Z rozdziału 80107 „Świetlice szkolne” wydatkowano 1.112.619,57 zł, co stanowi 99,99 % planu, z tego:
 - 1.058.521,25 zł. – wynagrodzenia i składki – 95,14 % wydatków rozdziału,
 - 1.845,00 zł. – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,16 % wydatków rozdziału,
 - 52.253,32 zł. – wydatki statutowe – 4,70 % wydatków rozdziału.

Kwota ta wydatkowana została na świetlice funkcjonujące w szkołach. Szczegółowe wydatki zawarte są w tabelach.

5. Na „Dowożenie uczniów do szkół” w rozdziale 80113 wydano 111.558,57 zł, co stanowi 88,54 % planu.
6. Z rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydano 112.701,88 zł – 99,97 % planu.
7. Z rozdziału 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wydano 1.676.319,02 zł – 100 % planu.
8. Na rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” wydano 3.932.910,49 zł. – 100 % planu, z tego:
 - na publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydano 829.732,59 zł – 21,10 % wydatków rozdziału;
 - 78,90 % wydatków rozdziału – 3.103.177,90 zł dotacje dla przedszkoli niepublicznych (Zał. Nr 4 poz. B.IV.10 – 15), z tego:
 - 839.264,09 zł – Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe „Bajkowy Raj” z Oddziałem Integracyjnym,
 - 1.147.360,35 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne,
 - 332.745,06 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo,
 - 549.720,08 zł – Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Koala”,
 - 184.790,64 zł – Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca”,
 - 49.297,68 zł – Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Wesoła Nutka”.
9. Z rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydano 3.283.100,47 zł – 99,94 % planu.
10. Z „Pozostałej działalności” rozdział 80195 wydano 935.100,37 zł – 99,94 % planu, (w tym kwota 573.374,70 zł. są to środki tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczone do szkół i przedszkoli na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej):
 - wynagrodzenia i składki – 80.514,12 zł – 8,61 % planu rozdziału;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 375.750,00 zł – 40,18 % wydatków rozdziału;
 - wydatki statutowe – 355.101,72 zł – 37,97 % wydatków rozdziału;
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 123.734,53 zł – 13,23 % rozdziału (Zał. Nr 4 poz. B.IV.16 – 24), z tego:
 - 13.394,28 zł – Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II,
 - 4.037,85 zł – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”,
 - 28.264,95 zł – Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe „Bajkowy Raj” z Oddziałem Integracyjnym,
 - 4.805,45 zł – Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Koala,
 - 34.994,70 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne,
 - 5.383,80 zł – Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Wesoła Nutka”,

9.394,00 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo,

9.421,65 zł – Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca”,

4.037,85 zł – Niepubliczne Przedszkole Pozwalamy Dzieciom.

Szczegółowe wydatki placówek szkolnych, zespołów i przedszkoli obrazują załączone tabele:

Str. 66 – 71 *tabele Excel* – wydatki szkół podstawowych

Str. 72 – 75 *tabele Excel* – wydatki zespołu

Str. 76 – 78 *tabele Excel* – wydatki przedszkoli miejskich

Str. 79 *tabela Excel* – wydatki poniesione na oświatę w budżecie miasta

**Wydatki poniesione na Szkoły Podstawowe podległe Radzie Miasta
w 2023 roku**

ZADANIA WŁASNE

Dział 801			Rozdział 80101				
			Szkoła Podstawowa				
Lp.	Treść	§	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	RAZEM
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 656,39	6 089,12	7 824,16	13 425,00	31 994,67
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	775 796,04	622 030,09	1 007 441,61	1 170 066,86	3 575 334,60
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	51 910,65	39 479,33	66 808,47	71 479,01	229 677,46
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	572 948,16	399 278,01	759 554,27	824 596,39	2 556 376,83
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	63 825,12	36 000,00	93 564,85	64 436,40	257 826,37
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	3 074,70	0,00	3 074,70
7	Nagrody konkursowe	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 047,48	107 000,00	86 472,00	101 557,73	314 077,21
9	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	45 689,86	1 721,50	10 707,57	36 000,00	94 118,93
10	Zakup energii	4260	244 802,54	166 817,62	314 781,14	434 004,41	1 160 405,71
11	Zakup usług remontowych	4270	0,00	32 630,50	7 038,00	38 300,00	77 968,50
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	7 680,00	3 662,00	10 420,00	10 134,00	31 896,00
13	Zakup usług pozostałych	4300	36 061,00	29 478,59	60 832,00	48 286,45	174 658,04
14	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	43 025,00	37 343,03	58 919,05	99 298,00	238 585,08
15	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	907,74	2 743,13	922,55	4 638,19	9 211,61
16	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
17	Podróże służbowe krajowe	4410	2 238,04	0,00	710,70	700,10	3 648,84
18	Różne opłaty i składki - m.in. ubezpieczenie budynku szkoły, sprzętu komputerowego	4430	9 275,17	2 570,08	9 840,30	8 884,00	30 569,55
19	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	149 315,00	90 592,72	184 068,00	203 874,00	627 849,72
20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	8 582,00	4 373,60	14 319,20	14 754,00	42 028,80
21	Szkolenia pracowników ...	4700	1 148,00	1 050,00	2 382,10	385,00	4 965,10
22	Składki PPK	4710	6 603,03	848,17	11 817,00	5 735,05	25 003,25
23	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	4 224,00	0,00	24 089,75	42 604,00	70 917,75
24	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	147 253,00	95 500,92	133 457,94	119 532,61	495 744,47
25	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	2 563 655,32	1 633 288,75	3 206 279,88	3 555 868,00	10 959 091,95
26	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	198 563,97	113 990,25	236 898,48	301 289,18	850 741,88

27	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	29 797,00	18 633,05	36 283,26	31 901,39	116 614,70
28	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	47 000,00	0,00	3 000,00	0,00	50 000,00
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80101			5 034 004,51	3 445 120,46	6 353 506,98	7 201 749,77	22 034 381,72
Plan wydatków			5 034 004,51	3 445 120,46	6 359 496,00	7 201 749,77	22 040 370,74
% realizacji			100,00	100,00	99,91	100,00	99,97

Dział 801			Rozdział 80103				
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
			Szkoła Podstawowa				
Lp.	Treść	§	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Razem
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	56 502,23	56 502,23
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	4 546,68	4 546,68
3	Nagrody konkursowe	4190	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	8 440,00	8 440,00
5	Zakup pomocy naukowych	4240	0,00	0,00	0,00	11 046,65	11 046,65
6	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	0,00	0,00	0,00	3 410,00	3 410,00
7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	0,00	0,00	18 614,00	18 614,00
8	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	0,00	0,00	0,00	6 033,85	6 033,85
9	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	0,00	0,00	0,00	335 557,77	335 557,77
10	Wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	0,00	0,00	0,00	23 365,25	23 365,25
11	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	0,00	0,00	0,00	1 247,15	1 247,15
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80103			0,00	0,00	0,00	469 063,58	469 063,58
Plan wydatków			0,00	0,00	0,00	470 670,93	470 670,93
% realizacji			0,00	0,00	0,00	99,66	99,66

Dział 801			Rozdział 80107				
			Świetlice szkolne				
			Szkoła Podstawowa				
Lp.	Treść	§	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Razem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00	290,00	0,00	0	1 290,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 362,68	19 781,99	42 201,07	21 288,20	99 633,94

3	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 122,70	780,00	4 439,05	2 314,62	8 656,37
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	390,03	0,00	6 000,00	6 390,03
5	Zakup pomocy naukowych	4240	0,00	786,20	0,00	500,00	1 286,20
6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 576,00	5 974,09	11 842,00	8 332,00	31 724,09
7	Składki PPK	4710	0,00	0,00	848,90	0,00	848,90
8	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	96 687,02	117 250,00	221 326,96	116 569,60	551 833,58
9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	5 958,35	7 623,92	14 424,26	8 336,11	36 342,64
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80107			126 706,75	152 876,23	295 082,24	163 340,53	738 005,75
Plan wydatków			126 706,75	152 876,23	295 156,00	163 340,53	738 079,51
% realizacji			100,00	100,00	99,98	100,00	99,99

Dział 801			Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
			Szkoła Podstawowa				
Lp.	Treść	§	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Razem
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2	Zakup usług pozostałych	4300	5 580,00	1 459,00	2 164,50	3 000,00	12 203,50
3	Szkolenia pracowników ...	4700	11 985,97	5 180,39	18 522,47	6 483,50	42 172,33
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80146			17 565,97	6 639,39	20 686,97	11 483,50	56 375,83
Plan wydatków			17 565,97	6 639,39	20 723,00	11 483,50	56 411,86
% realizacji			100,00	100,00	99,83	100,00	99,94

Dział 801			Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				
			Szkoła Podstawowa				
Lp.	Treść	§	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Razem
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	228 482,92	135 000,00	250 185,07	266 270,00	879 937,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 107,47	9 278,54	14 317,97	13 147,80	47 851,78
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 292,16	25 300,00	49 286,13	41 365,11	150 243,40
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 715,34	2 050,00	5 354,13	4 094,78	16 214,25
6	Zakup energii	4260	19 684,88	0,00	0,00	0,00	19 684,88
7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 943,00	4 471,65	9 572,00	10 214,00	33 200,65
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80148			307 225,77	176 100,19	328 715,30	335 091,69	1 147 132,95
Plan wydatków			307 225,77	176 100,19	328 718,00	335 091,69	1 147 135,65
% realizacji			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dział 801			Rozdział 80150				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
			Szkoła Podstawowa				
Lp.	Treść	§	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Razem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 310,32	79 702,76	235 030,11	55 640,06	391 683,25
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 606,52	9 400,00	23 507,47	3 326,00	38 839,99
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 559,86	0,00	0,00	5 500,00	13 059,86
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	12 791,00	2 996,00	9 998,60	7 150,00	32 935,60
6	Zakup energii	4260	0,00	0,00	21 060,00	0,00	21 060,00
7	Zakup usług pozostałych	4300	849,14	0,00	0,00	0,00	849,14
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 707,00	20 818,80	51 047,00	13 080,00	89 652,80
9	Składki PPK	4710	34,76	273,19	2 453,43	297,94	3 059,32
10	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	124 002,69	445 161,81	1 147 436,34	311 676,00	2 028 276,84
11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	4 138,71	26 147,44	99 872,52	29 415,00	159 573,67
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80150			178 000,00	585 000,00	1 590 405,47	426 085,00	2 779 490,47
Plan wydatków			178 000,00	585 000,00	1 592 243,00	426 085,00	2 781 328,00
% realizacji			100,00	100,00	99,88	100,00	99,93

Dział 801			Rozdział 80195				
			Pozostała działalność				
			Szkoła Podstawowa				
Lp.	Treść	§	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Razem
1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	40 500,00	31 500,00	67 500,00	64 125,00	203 625,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 925,57	5 386,54	11 603,29	11 023,15	34 938,55
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	961,12	496,12	1 295,43	798,83	3 551,50
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	44 009,00	49 570,00	79 779,00	37 186,00	210 544,00
9	Składki PPK	4710	67,51	33,75	185,67	33,75	320,68
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80195			92 463,20	86 986,41	160 363,39	113 166,73	452 979,73
Plan wydatków			92 463,20	86 986,41	160 536,00	113 166,73	453 152,34
% realizacji			100,00	100,00	99,89	100,00	99,96

Dział 854			Rozdział 85404				
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
			Szkoła Podstawowa				
Lp.	Treść	§	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Razem
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	892,00	892,00
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	108,73	108,73
3	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
4	Składki PPK	4710	0,00	0,00	0,00	42,27	42,27
5	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	0,00	0,00	0,00	5 117,00	5 117,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85404			0,00	0,00	0,00	6 310,00	6 310,00
Plan wydatków			0,00	0,00	0,00	6 310,00	6 310,00
% realizacji			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Dział 854			Rozdział 85416				
			Pomoc materialna dla uczniów				
			Szkoła Podstawowa				
Lp.	Treść	§	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Razem
1	Stypendia dla uczniów	3240	6 000,00	8 120,00	7 240,00	16 080,00	37 440,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85416			6 000,00	8 120,00	7 240,00	16 080,00	37 440,00
Plan wydatków			7 000,00	8 120,00	7 240,00	16 080,00	38 440,00
% realizacji			85,71	100,00	100,00	100,00	97,40

Dział 854			Rozdział 85495				
			Pozostała działalność				
			Szkoła Podstawowa				
Lp.	Treść	§	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Razem
1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 111,00	0,00	0,00	0,00	5 111,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85495			5 111,00	0,00	0,00	0,00	5 111,00
Plan wydatków			5 111,00	0,00	0,00	0,00	5 111,00
% realizacji			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ZADANIA ZLECONE

Dział 801			Rozdział 80153				
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
			Szkoła Podstawowa				
Lp.	Treść	§	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Razem
1	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	58 045,58	31 816,74	67 068,79	66 580,88	223 511,99
2	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	2 384,24	1 157,80	2 908,80	2 881,26	9 332,10
80153			60 429,82	32 974,54	69 977,59	69 462,14	232 844,09
Plan wydatków			61 610,53	33 356,76	71 210,36	71 710,93	237 888,58
% realizacji			98,08	98,85	98,27	96,86	97,88

POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Dział 801			Rozdział 80195				
			Pozostała działalność				
			Szkoła Podstawowa				
Lp.	Treść	§	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Razem
6	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	34 952,00	34 952,00
80195			0,00	0,00	0,00	34 952,00	34 952,00
Plan wydatków			0,00	0,00	0,00	34 952,00	34 952,00
% realizacji			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

OGÓLEM WYDATKI SZKÓŁ	5 827 507,02	4 493 817,22	8 825 977,94	8 846 784,94	27 994 087,12
Plan wydatków	5 829 687,73	4 494 199,44	8 835 322,36	8 850 641,08	28 009 850,61
% realizacji	99,96	99,99	99,89	99,96	99,94

**Wydatki poniesione w Zespole Szkolno - Przedszkolnym podległym
Radzie Miasta w 2023 roku**

ZADANIA WŁASNE

Dział 801			Rozdział 80101
			Szkoły Podstawowe
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 629,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4010	813 787,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	52 608,75
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	960 675,00
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	86 007,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 011,20
7	Nagrody konkursowe	4190	450,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 463,90
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 126,50
10	Zakup energii	4260	424 237,00
11	Zakup usług remontowych	4270	1 391,60
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	9 822,00
13	Zakup usług pozostałych	4300	115 062,23
14	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	8 000,00
15	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 172,88
16	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	0,00
17	Podróże służbowe krajowe	4410	6 755,00
18	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu komputerowego oraz ubezpieczenie OC.	4430	12 722,08
19	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	291 158,29
20	Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	10 248,00
21	Szkolenia pracowników	4700	1 134,40
22	Składki PPK	4710	30 950,09
23	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	16 613,52
24	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	206 774,10
25	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	4 733 936,71
26	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	374 451,90
27	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	43 906,38
28	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	58 000,00
Ogółem rozdział 80101			8 359 094,53
Plan ogółem			8 359 100,00
% realizacji			100,00

Dział 801			Rozdział 80104
			Przedszkola
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 738,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	291 350,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 959,63
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	182 699,00
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	16 861,00
6	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	0,00
7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	51 285,00
8	Składki PPK	4710	3 817,18
9	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	10 541,60
10	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	744 980,00
11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	53 723,58
12	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	2 070,40
Ogółem rozdział 80104			1 378 025,39
Plan ogółem			1 378 027,00
% realizacji			100,00

Dział 801			Rozdział 80107
			Świetlice szkolne
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	555,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	53 696,00
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 114,00
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 853,00
5	Wpłaty na PPK	4710	343,18
6	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	286 604,00
7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	17 448,64
Ogółem rozdział 80107			374 613,82
Plan wydatków			374 615,00
% realizacji			100,00

Dział 801			Rozdział 80146
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Zakup usług pozostałych	4300	5 940,00
2	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	18 628,68
Ogółem rozdział 80146			24 568,68
Plan wydatków			24 569,00
% realizacji			100,00

Dział 801			Rozdział 80148
			Stołówki szkolne i przedszkolne
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	409 952,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 705,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	71 809,00
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 330,00
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 390,00
6	Wpłaty na PPK	4710	1 000,07
Ogółem rozdział 80148			529 186,07
Plan wydatków			529 187,00
% realizacji			100,00

Dział 801			Rozdział 80150
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000,00
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	67 227,00
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 764,00
3	Wpłaty na PPK	4710	1 789,66
4	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	402 629,62
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	23 199,72
Ogółem rozdział 80150			503 610,00
Plan wydatków			503 610,62
% realizacji			100,00

Dział 801			Rozdział 80195
			Pozostała działalność
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	93 375,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 051,21
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 488,45
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	73 957,00
5	Wpłaty na PPK	4710	438,80
Ogółem rozdział 80195			185 310,46
Plan wydatków			185 310,85
% realizacji			100,00

Dział 854			Rozdział 85416
			Pomoc materialna dla uczniów
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Stypendia dla uczniów	3240	32 800,00
Ogółem rozdział 85416			32 800,00
Plan wydatków			32 800,00
% realizacji			100,00

Dział 854			85495
			Pozostała działalność
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 326,00
Ogółem rozdział 85495			1 326,00
Plan wydatków			1 326,00
% realizacji			100,00

ZADANIA ZLECONE

801			80153
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	98 976,80
1	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	2 369,60
Ogółem rozdział 80153			101 346,40
Plan wydatków			105 966,10
% realizacji			95,64

POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

801			80195
			Pozostała działalność
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Zakup usług pozostałych	4300	48 700,00
Ogółem rozdział 80195			48 700,00
Plan wydatków			48 700,00
% realizacji			100,00

Ogółem wydatki Zespołu	11 538 581,35
Plan wydatków	11 543 211,57
% realizacji	99,96

Wydatki poniesione na Przedszkola publiczne podległe Radzie Miasta w 2023 roku

Zadania własne

Dział 801			Rozdział 80104					
			Przedszkola					
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 7	RAZEM
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 138,01	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 138,01
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	744 141,84	842 957,94	881 512,97	764 641,16	774 900,00	4 008 153,91
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	49 331,61	56 051,26	58 073,33	55 043,81	55 865,56	274 365,57
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	205 872,11	272 800,00	306 297,87	294 065,00	290 129,64	1 369 164,62
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	23 016,32	29 000,00	33 499,00	36 662,00	27 007,01	149 184,33
6	Wpłaty na PFRON	4140	0,00	0,00	0,00	4 281,00	10 900,00	15 181,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 304,82	0,00	8 300,00	2 410,89	18 682,00	46 697,71
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 099,20	0,00	1 099,89	4 583,05	7 468,00	15 250,14
9	Zakup energii	4260	73 322,13	31 739,15	48 691,54	52 427,51	56 945,75	263 126,08
10	Zakup usług remontowych	4270	2 127,90	0,00	0,00	0,00	147,60	2 275,50
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 350,00	940,00	0,00	0,00	2 010,00	4 300,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	11 717,40	4 013,16	9 626,70	8 452,65	15 316,41	49 126,32
13	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937,80	5 937,80
14	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	981,60	0,00	0,00	0,00	3 473,14	4 454,74
15	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,00	4 001,00
16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
17	Różne opłaty i składki	4430	1 266,00	0,00	0,00	0,00	283,00	1 549,00
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	70 413,20	74 588,10	81 126,44	71 035,65	70 688,62	367 852,01
19	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 777,60	0,00	0,00	0,00	3 231,20	6 008,80
20	Szkolenie pracowników	4700	830,00	150,00	0,00	0,00	970,00	1 950,00
21	Wpłaty na PPK	4710	7 652,78	0,00	0,00	11 386,73	3 114,51	22 154,02
22	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	0,00	6 550,00	12 128,70	6 318,47	2 537,00	27 534,17
23	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	0,00	11 250,00	14 424,30	7 889,20	12 320,00	45 883,50
24	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	538 628,64	827 401,05	871 845,44	848 562,38	782 218,00	3 868 655,51
25	Dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli	4800	42 526,12	56 641,22	54 351,59	61 913,57	55 758,56	271 191,06
26	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	0,00	4 252,00	5 154,04	2 605,73	4 213,20	16 224,97
27	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	0,00	0,00	1 776,96	900,60	0,00	2 677,56

Razem rozdział 80104	1 798 112,28	2 218 333,88	2 387 908,77	2 233 179,40	2 210 118,00	10 847 652,33
Plan	1 798 112,28	2 218 333,88	2 387 908,77	2 233 179,40	2 210 118,00	10 847 652,33
% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dział 801			Rozdział 80146					RAZEM
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 7	
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	847,50	847,50
2	Zakup usług pozostałych	4300	1 430,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	2 630,00
3	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	252,50	252,50
4	Szkolenia pracowników ...	4700	7 905,37	5 650,00	3 070,00	5 980,00	5 422,00	28 027,37
Razem rozdział 80146			9 335,37	5 650,00	3 070,00	7 180,00	6 522,00	31 757,37
Plan			9 335,37	5 650,00	3 070,00	7 180,00	6 522,00	31 757,37
% realizacji			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dział 801			Rozdział 80149					RAZEM
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 7	
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi	4010	0,00	3 970,00	0,00	20 328,21	0,00	24 298,21
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	94 000,24	800,00	2 012,46	4 010,97	4 405,00	105 228,67
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	9 478,38	100,00	288,04	420,66	676,00	10 963,08
4	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	3 850,00	5 023,90	0,00	0,00	8 873,90
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	27 630,21	162,72	972,90	894,33	2 521,00	32 181,16
6	Wpłaty na PPK	4710	3 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657,22
7	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	564 849,31	847,28	11 880,67	3 895,21	27 892,00	609 364,47
8	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4800	35 165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35 165,88
Razem rozdział 80149			734 781,24	9 730,00	20 177,97	29 549,38	35 494,00	829 732,59
Plan			734 781,24	9 730,00	20 177,97	29 549,38	35 494,00	829 732,59
% realizacji			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Dział 801			Rozdział 80195					
			Pozostała działalność					
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 7	RAZEM
1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	23 625,00	13 500,00	14 625,00	12 375,00	14 625,00	78 750,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 039,88	2 320,67	2 500,89	2 127,26	2 514,04	13 502,74
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	413,44	248,05	303,16	275,62	313,31	1 553,58
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 087,00	9 895,80	6 117,47	25 951,60	19 317,00	68 368,87
5	Wpłaty na PPK	4710	134,98	0,00	0,00	50,63	45,00	230,61
Razem rozdział 80195			35 300,30	25 964,52	23 546,52	40 780,11	36 814,35	162 405,80
Plan			35 300,30	25 964,52	23 546,52	40 780,11	36 814,35	162 405,80
% realizacji			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dział 854			Rozdział 85404					
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 7	RAZEM
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 691,70	0,00	0,00	891,00	0,00	17 582,70
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 198,04	0,00	0,00	127,00	0,00	2 325,04
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958,00
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876,28
5	Wpłaty na PPK	4710	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
6	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	93 761,21	0,00	0,00	5 182,00	0,00	98 943,21
7	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4800	6 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514,47
Razem rozdział 85404			130 000,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	136 200,00
Plan			130 000,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	136 200,00
% realizacji			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Ogółem wydatki przedszkoli	2 707 529,19	2 259 678,40	2 434 703,26	2 316 888,89	2 288 948,35	12 007 748,09
Plan	2 707 529,19	2 259 678,40	2 434 703,26	2 316 888,89	2 288 948,35	12 007 748,09
% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Wydatki poniesione na " oświatę " w budżecie miasta w 2023 roku
łącznie z wydatkami dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania oświatowe

Lp.	Nazwa jednostki / lub rodzaj wydatku /	wydatki ogółem																			razem jednostka / 15+21 /	
		Dział 801												Dział 854								
		w tym rozdział:												w tym rozdział:								
80101	80103	80104	80107	80113	80146	80148	80149	80150	80153 zlecone	80195	80195 porozum. z adm. rządową	razem dział	85404	85412	85415	85416	85495	razem dział				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I Szkoły Podstawowe																						
1	Szkoła Podstawowa Nr 2	5 034 004,51			126 706,75		17 565,97	307 225,77			178 000,00	60 429,82	92 463,20		5 816 396,02			6 000,00	5 111,00	11 111,00	5 827 507,02	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 445 120,46			152 876,23		6 639,39	176 100,19			585 000,00	32 974,54	86 986,41		4 485 697,22			8 120,00		8 120,00	4 493 817,22	
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	6 353 506,98			295 082,24		20 686,97	328 715,30			1 590 405,47	69 977,59	160 363,39		8 818 737,94			7 240,00		7 240,00	8 825 977,94	
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	7 201 749,77	469 063,58		163 340,53		11 463,50	335 091,69			426 085,00	69 462,14	113 186,73	34 952,00	8 824 394,94	6 310,00		16 080,00		22 390,00	8 846 784,94	
	razem	22 034 381,72	469 063,58		738 006,75		86 375,83	1 147 132,85			2 779 490,47	232 844,08	462 979,73	34 852,00	27 945 226,12	6 310,00		37 440,00	8 111,00	48 861,00	27 984 087,12	
II Przedszkola Miejskie																						
1	Przedszkole Nr 1			1 798 112,28			9 335,37	734 781,24				35 300,30		2 577 529,19	130 000,00					130 000,00	2 707 529,19	
2	Przedszkole Nr 2			2 218 333,88			5 650,00	9 730,00				25 964,52		2 259 678,40						0,00	2 259 678,40	
3	Przedszkole Nr 3			2 387 908,77			3 070,00	20 177,97				23 546,52		2 434 703,26						0,00	2 434 703,26	
4	Przedszkole Nr 4			2 233 179,40			7 180,00	29 549,36				40 780,11		2 310 688,89	6 200,00					6 200,00	2 316 888,89	
5	Przedszkole Nr 7			2 210 118,00			6 522,00	35 494,00				36 814,35		2 288 948,35						0,00	2 288 948,35	
	razem			10 847 652,33			31 757,37	829 732,98				162 485,80		11 871 548,99	136 200,00					136 200,00	12 007 748,99	
III Zespoły																						
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny	8 359 094,53		1 378 025,89	374 613,82		24 568,68	529 186,07			503 610,00	101 346,40	185 310,46	48 700,00	11 504 455,35			32 800,00	1 326,00	34 126,00	11 538 581,35	
	razem	8 359 094,53		1 378 025,89	374 613,82		24 568,68	529 186,07			503 610,00	101 346,40	185 310,46	48 700,00	11 504 455,35			32 800,00	1 326,00	34 126,00	11 538 581,35	
IV Centrum Usług Społecznych																						
1	Stypendia szkolne i inne formy pomocy uczniom													0,00			41 974,00			41 974,00	41 974,00	
	razem													0,00			41 974,00			41 974,00	41 974,00	
V Wydatki realizowane przez Urząd Miasta																						
1	Dowozenie uczniów do szkół					111 558,57								111 558,57						0,00	111 558,57	
2	Przedszkola Niepubliczne - dotacja			6 614 337,18					3 103 177,90					9 717 515,06	411 065,06					411 065,06	10 128 580,14	
3	Obsługa przy dotacji na wyposażenie w podręczniki											3 444,60		3 444,60						0,00	3 444,60	
4	Zakup usług od innych jst		3 188,44	208 506,04										211 694,48						0,00	211 694,48	
5	Pomoc materialna dla uczniów													0,00			31 225,54			31 225,54	31 225,54	
6	Stypendia za osiągnięcia edukacyjne w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji - "													0,00			26 500,00			26 500,00	26 500,00	
7	Nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN											123 734,53		123 734,53						0,00	123 734,53	
8	Komisje egzaminacyjne											8 438,00		8 438,00						0,00	8 438,00	
9	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego											684,00		684,00						0,00	684,00	
10	Zaliczka na poczet opinii biegłego											1 500,00		1 500,00						0,00	1 500,00	
11	Zwrot odsetek od dotacji dot. zajęć dydaktyczno - wychowawczych "Budujemy Przyszłość"											47,85		47,85						0,00	47,85	
12	Dotacje w zakresie frajeznowstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży													0,00		22 000,00				22 000,00	22 000,00	
13	Instalacja oddymiania i wydzielenie klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie			783 690,00										783 690,00						0,00	783 690,00	
	razem		3 188,44	7 606 633,22		111 558,57			3 103 177,90			3 444,60	134 404,38	10 862 307,11	411 065,06	22 000,00	31 225,54	26 500,00		490 780,80	11 453 097,71	
	ogółem / I+II+III+IV+V /	30 393 476,26	472 252,02	19 832 210,94	1 112 819,67	111 558,57	112 701,88	1 676 319,02	3 832 810,48	3 283 100,47	337 635,09	935 100,37	83 682,00	62 283 536,87	563 876,06	22 000,00	73 199,84	98 740,00	6 437,00	781 881,80	83 036 488,27	
																					<i>w tym z subwencji oświatowej</i>	31 026 292,00
																					<i>w tym z dotacji przedszkolnej</i>	1 726 840,00
udział w zrealizowanych wydatkach budżetu 45,05 %																						

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan - 976.776,00 zł

wykonanie - 967.617,18 zł Udział w budżecie 0,69 %.

realizacja - 99,06 %

1. Na rozdział „Zwalczanie narkomanii” 85153 wydatkowano 99.999,64 zł – 100 % planu, z tego:
 - a) wynagrodzenia ze składkami – 67.991,76 zł. – 100 % planu;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 4.799,88 zł – 100 % planu, z tego m.in. za materiały, nagrody, artykuły do realizacji programów, zakup sprzętu sportowego i materiałów niezbędnych do realizacji zadania „Trener Osiedlowy 2023”;
 - c) zakup usług pozostałych – 27.004,00 zł. – 100 % planu, z tego m.in. za warsztaty profilaktyczne, zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadania „Trener Osiedlowy 2023”;
 - d) różne składki i opłaty – 204,00 zł. – 100 % planu.
2. Na rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 85154 wydatkowano 842.587,04 zł – 98,92 % planu, z tego:
 - a) 99.091,88 zł – 11,76 % wydatków rozdziału – dotacje (Zał. Nr 4 poz. B.I.1);
 - b) 362.828,10 zł – wynagrodzenia ze składkami, m.in. realizatorów programów – 99,34 % planu;
 - c) nagrody konkursowe – 20.709,24 zł – 98,62 % planu;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia – 114.348,62 zł – 99,74 % planu, z tego m.in. materiały, nagrody, artykuły do realizacji programów oraz artykuły, materiały do prowadzenia w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej;
 - e) zakup środków żywności – 7.488,55 zł – 71,24 % planu;
 - f) zakup energii – 18.500,00 zł. – 100 % planu;
 - g) zakup usług pozostałych – 205.889,18 zł – 99,42 % planu, z tego m.in. emisja audycji profilaktycznych w Master TV, KRP, Łuków TV, obozy dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Parasol, prowadzenie seminarium, szkoleń, warsztatów profilaktycznych;
 - h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.504,91 zł – 75,25 % planu;
 - i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.746,56 zł. – 99,97 % planu;
 - j) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 480,00 zł – 48 % planu.
3. Na rozdział 85195 „Pozostała działalność” wydano 25.030,50 zł – 100 % planu, na zakup solanki i soli do utrzymania tężni przez Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan - 4.717.795,25 zł.

wykonanie - 4.662.599,40 zł. Udział w budżecie 3,33 %

realizacja - 98,83 %

1. Z rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” wydano 669.778,25 zł, tj. 98,64 % planu (wydatki statutowe). Są to koszty pobytu 20 osób przebywających w domach pomocy społecznej. Środki pochodzą z budżetu Miasta.
2. Z rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydano 1.000,00 zł, tj. 100 % planu (wydatki statutowe). Są to środki wydatkowane na zakup materiałów piśmienniczych i spożywczych dla zespołu interdyscyplinarnego.
3. Z rozdziału 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...” 59.267,77 zł – 98,20 % planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 102 osoby, liczba składek wyniosła 1029 – dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4. Na „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” rozdział 85214 wydano z zadań własnych 138.153,48 zł – 90,11 % planu:
 - 23.337,12 zł – wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - 114.816,36 zł – środki własne budżetu Miasta.

Z kwoty tej sfinansowano:

 - zasiłki okresowe dla 26 osób – 23.337,12 zł
 - zasiłki celowe dla 10 osób – 2.340,00 zł
 - udzielenie schronienia 12 osobom – 110.468,36 zł
 - koszty pochówku 3 osób – 1.620,00 zł
 - zwrot zasiłku okresowego do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – 388,00 zł
5. Na „Dodatki mieszkaniowe” rozdział 85215 wydano łącznie 782.275,11 zł – 99,65 % planu (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Wyplacono 3258 dodatków mieszkaniowych.
6. Na „Zasiłki stałe” rozdział 85216 wydano kwotę 674.137,56 zł – 98,64 % planu. Wyplacono zasiłki stałe dla 106 osób w kwocie 672.716,83 zł – dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 1.420,73 zł przeznaczona została na zwrot zasiłku stałego do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
7. Na utrzymanie Centrum Usług Społecznych rozdział 85219 wydano 2.022.277,87 zł – 99,63 % planu, w tym:
 - 484.682,76 zł – wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - 1.537.595,11 zł – środki własne budżetu Miasta.

Z wydatków rozdziału sfinansowano:

- a) wynagrodzenia ze składkami – 1.815.364,46 zł. – 99,92 % planu;
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.215,49 zł. – 99,63 % planu;

- c) zakup materiałów i wyposażenia – 56.814,30 zł – 94,20 % planu, z tego m.in. materiały biurowe, środki czystości, prenumerata prasy;
- d) zakup energii – 38.654,51 zł – 99,88 % planu;
- e) zakup usług remontowych – 221,40 zł. – 22,14 % planu;
- f) zakup usług zdrowotnych – 1.210,00 zł – 100 % planu, z tego badania lekarskie dla pracowników;
- g) zakup usług pozostałych – 19.943,28 zł – 96,49 % planu, z tego m.in. usługi pocztowe, abonament radiowy;
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.872,90 zł. – 86,06 % planu;
- i) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 11.646,48 zł. – 100 % planu;
- j) podróże służbowe krajowe – 22.007,45 zł – 99,22 % planu;
- k) różne składki i opłaty – 987,00 zł. – 88,68 % planu;
- l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.353,00 zł – 100 % planu;
- m) opłaty na rzecz budżetów jst – 537,60 zł – 89,60 % planu, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 950,00 zł. – 90,48 % planu;
- o) wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne – 12.500,00 zł. – 100% planu (Zał. Nr 6 poz. 7).

6. Z rozdziału 85230 wydano 140.750,00 zł – 100 % planu, w tym:

- a) 64.249,00 zł wydatkowane przez Centrum Usług Społecznych w Łukowie na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pomocą w formie obiadów zostało objętych 85 dzieci oraz 26 osób dorosłych;
- b) 63.220,00 zł wydatkowano na świadczenia pieniężne, z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności dla 71 osób;
- c) 12.531,00 zł wydatkowano na zapewnienie posiłku dla 16 dzieci;
- d) 600,00 zł. wydatkowano na opłacenie posiłku dla 1 dziecka ze środków Funduszu Pomocy jako świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;
- e) 150,00 zł przeznaczona na zwrot zasiłku do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki Centrum Usług Społecznych w kwocie 140.750,00 zł. sfinansowane były:

- z dotacji LUW w kwocie 84.000,00 zł
- z budżetu Miasta w kwocie 56.150,00 zł
- ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 600,00 zł.

7. Z rozdziału 85295 „Pozostała działalność” wydano 174.959,36 zł – 94,55 % planu, w tym:

- a) 1.180,00 zł wypłacone przez CUS świadczenia z tytułu wykonania prac społecznie – użytecznych dla 1 opiekunki domowej;
- b) 142.101,93 zł wydatki poniesione w ramach Klubu „Senior +”;
- c) 31.677,43 zł wydatki poniesione ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów (moduł I i moduł II);

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan - 4.407.563,14 zł
wykonanie - 1.228.372,76 zł Udział w budżecie 0,88 %
realizacja - 27,87 %

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wydatkowano 1.228.372,76 zł. na wydatki statutowe. Kwotę 37.638,00 zł wydatkowano na obsługę systemu FORIS – Karta Miejska, na wydatki związane z zakupem węgla dla mieszkańców wydatkowano kwotę 1.188.655,23 zł, pozostałą kwotę 2.079,53 zł przeznaczono na zwrot odsetek.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 789.177,82 zł
wykonanie - 751.951,60 zł Udział w budżecie 0,54 %
realizacja - 95,28 %

1. Z rozdziału 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wydatkowano 553.575,06 zł – 99,91 % planu z tego:
 - na publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydano 142.510,00 zł – 25,74 % wydatków rozdziału;
 - 74,26 % wydatków rozdziału – 411.065,06 zł dotacje dla przedszkoli niepublicznych (Zał. nr 4 poz. B.IV. 25 – 30), z tego:
 - 102.126,56 zł – Niepubliczne Przedszkole Językowo – Sportowe „Bajkowy Raj” z Oddziałem Integracyjnym,
 - 57.012,40 zł – Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Koala”,
 - 172.108,74 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne,
 - 57.508,16 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo,
 - 18.343,12 zł – Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca”,
 - 3.966,08 zł – Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Wesoła Nutka”.
2. Z rozdziału 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – wydatkowano 22.000,00 zł – 88 % planu na dotacje: Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego, Fundacja ARUA, Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „LABIRYNT”. (Zał. Nr 4 poz. B.I.2)
3. Z rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wydatkowano 73.199,54 zł – 72,53 % planu na stypendia i pomoc materialną dla uczniów.

4. Z rozdziału 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” wydatkowano 96.740,00 zł – 98,98 % planu na stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia edukacyjne w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w mieście Łuków”.
5. Z rozdziału 85495 „Pozostałej działalności” wydano 6.437,00 zł – 56,28 % planu na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

Dział 855 – Rodzina

plan - 2.829.150,46 zł.
wykonanie - 2.624.008,04 zł. Udział w budżecie 1,88 %
realizacja - 92,75 %

1. Z rozdziału 85501 „Świadczenie wychowawcze” wydano 14.983,32 zł. tj. 100 % planu. Są to środki przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetkami wraz z wypłata świadczenia.
2. Z rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wydano 463.417,78 zł, tj. 98,15 % planu, z czego:
 - a) świadczenia społeczne:
 - Łukowski Bon Żłobkowy – 71.000 zł. – 15,32 % wydatków rozdziału
 - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy – 173.038,49 zł. – 37,34 % wydatków rozdziału
 - b) wynagrodzenia i składki – 144.335,79 – 31,15 % wydatków rozdziału
 - c) wydatki statutowe – 75.043,50 zł – 16,19 % wydatków rozdziału
3. Z rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny” wydano 93.998,72 zł, tj. 98,15 % planu. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę dla asystenta rodziny – w kwocie 79.870,46 zł. oraz wydatki statutowe w kwocie 14.128,26 zł. Opieką asystenta objęto 17 rodzin, w których było 39 dzieci.
4. Z rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” wydano 167.007,23 zł, tj. 99,41 % planu (wydatki statutowe). Są to koszty pobytu 35 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, pochodzących z terenu miasta Łuków. Środki pochodzą z budżetu Miasta.
5. Z rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych” wydano 640.073,27 zł. tj. 97,65 % planu (wydatki statutowe). Są to koszty utrzymania 22 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki pochodzą z budżetu Miasta.
6. Z rozdziału 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające

zasiłki dla opiekunów” wydatkowano 5.751,72 zł – 100 % planu. Są to składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy.

7. Z rozdziału 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” wydano 1.238.776,00 zł. tj. 87,42 % planu, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki – 979.796,52 zł. – 97,23 % planu;
 - b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 960,00 zł. – 100 % planu;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 20.471,73 zł. – 100 % planu, z tego m.in. artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie;
 - d) zakup środków żywności – 83.776,00 zł. – 69,81 % planu;
 - e) zakup energii – 50.578,58 zł. – 100 % planu;
 - f) zakup usług zdrowotnych – 1.100,00 zł. – 100 % planu, badania lekarskie pracowników;
 - g) zakup usług pozostałych – 71.279,77 zł. – 100 % planu, z tego m.in. abonament Optivum, przeglądy, koszty przygotowania posiłków;
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.426,80 zł. – 100 % planu;
 - i) różne składki i opłaty – 1.358,00 zł. – 100 % planu;
 - j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.582,00 zł – 100 % planu;
 - k) opłaty na rzecz budżetów jst – 2.217,60 zł – 100 % planu, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.229,00 zł – 100 % planu
 - m) wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne – brak wykonania (Zał. Nr 5 poz. 16)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 12.643.071,04 zł
wykonanie - 12.030.667,68 zł Udział w budżecie 8,60 %.
realizacja - 95,16 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej:

plan - 1.968,00 zł
wykonanie - 1.217,70 zł
realizacja - 61,88 %

1. Z rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatkowano 74.978,77 zł. – 99,49% planu rozdziału, jako wydatek bieżący m.in. na konserwację rzeki Krzna Południowa, rowów opaskowych powyżej jazu rzeki Krzna Południowa oraz doprowadzalnika wody do zbiornika wodnego „Zimna Woda”.
2. Na „Gospodarkę odpadami ” rozdział 90002 wydano 7.865.273,67 zł – 93,85 % planu, z tego:
 - 502.749,84 zł stanowią wynagrodzenia i składki – 6,39 % wydatków rozdziału,
 - 7.362.523,83 zł – 93,61 % wydatków rozdziału stanowią wydatki statutowe, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 18.199,69 zł – 77,78 % planu, z tego m.in. zakup publikacji książkowych, zakup materiałów biurowych;
- b) zakup usług pozostałych – 7.333.545,00 zł – 93,93 % planu, w tym *kwotę 7.324.455,66 zł* stanowią wydatki za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorcy), na których powstają odpady komunalne oraz prowadzenie PSZOK-u, *kwota 9.089,34 zł* – pozostałe, m.in. wysyłka korespondencji, aktualizacja programów, realizacja materiałów telewizyjnych;
- c) podróże służbowe krajowe – 3.626,07 zł – 90,65 % planu;
- d) różne składki i opłaty – 2.231,78 zł. – 63,77 % planu;
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 833,59 zł – 449,03 % planu;
- f) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.087,70 zł – 97,33 %.

Dochody uzyskane od mieszkańców nie pokryły wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów. Z ogólnych dochodów (poza wpłatami mieszkańców) sfinansowano to zadanie w wysokości 384.331,76 zł.

3. Na „Oczyszczanie miast i wsi” rozdział 90003 wydano 171.264,33 zł – 88,84 % planu, z tego:

- 13.904,00 zł wydatki bieżące – składka członkowska Miasta Łuków na Związek Gmin Północno – Zachodniej Lubelszczyzny na rok 2023 – 8,12 % wydatków rozdziału;
- 157.360,33 zł – 91,88 % wydatków rozdziału stanowią wydatki statutowe, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 3.013,09 zł – 37,66 % planu, zakup drobnego sprzętu i niezbędnych materiałów związanych z oczyszczaniem terenu Miasta;
 - b) zakup usług pozostałych – 153.774,24 zł – 91,53 % planu, tj. opróżnianie i zagospodarowanie odpadów ze śmietniczek ulicznych z dróg i placów;
 - c) różne składki i opłaty – 573,00 zł – 42,29 % planu.

4. Na „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” rozdział 90004 wydano 200.310,01 zł – 95,84 % planu, na wydatki statutowe, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 104.982,94 zł – 99,32 % planu, wydatkowano m.in. na zakup drzew i krzewów, zakup małej architektury, zakup desek do naprawy ławek w parku miejskim;
- b) zakup energii – 527,07 zł – 7,53 % planu,
- c) zakup usług pozostałych – 94.800,00 zł – 100 % planu – koszty utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej.

5. Z rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydano 55.186,92 zł – 92,53 % planu na:

- wydatki majątkowe – 25.000,00 zł – 45,30 % wydatków rozdziału, tj. dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. (Załącz. Nr 4 poz. B.III.1)
- wynagrodzenia ze składkami – 20.560,75 zł. – 37,26 % wydatków rozdziału, dla pracownika obsługującego „Miejski Punkt Konsultacyjno – Informacyjny” programu „Czyste Powietrze” ze środków z WFOŚiGW;

- wydatki statutowe – 9.626,17 zł – 17,44 % wydatków rozdziału, m.in. prowadzenie działań edukacyjnych, wydruk ulotek do programu „Czyste Powietrze”.

6. Na rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (w tym finansowanie ze środków Unii Europejskiej na „Modernizację instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – etap II”) wydano 1.418.855,50 zł. – 99,69 % planu wydatków rozdziału, w tym:

- a) zakup energii – 1.181.900,00 zł – 79,67 % planu, oświetlenie uliczne;
- b) zakup usług pozostałych – 594,84 zł. – 14,87 % planu, wydatkowano na dzierżawę słupów sieci elektroenergetycznej dla potrzeb miejskiego oświetlenia ulicznego oraz wykonanie nowych przyłączy;
- c) opłata czynszu urządzeń oświetlenia drogowego w mieście Łuków – 100.959,60 zł. – 99,82 % planu;
- d) pozostałe odsetki – 3.983,21 zł – 100 % planu;
- e) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 14.372,55 zł – 100% planu;
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.167,00 zł – 100 %;
- g) wydatki majątkowe – 110.878,30 zł. – 99,33 % planu (w tym finansowanie ze środków Unii Europejskiej na „Modernizację instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – etap II” – 229.639,74 zł – 1.217,70 zł) (Zał. Nr 5, poz. 17-18).

7. Z rozdziału 90095 „Pozostała działalność” wydano 2.244.798,48 zł – 97,50 % planu, na:

- zadania inwestycyjne – 1.920.941,90 zł – 85,57 % wydatków rozdziału (Zał. Nr 5 poz. 19)
- dotacje na zadania bieżące – 40.000,00 zł. – 100 % planu (Zał. Nr 4 poz. B.II.1);
- wynagrodzenia ze składkami – 1.179,30 zł. – 84,24 % planu;
- wydatki statutowe – 282.677,28 zł – 84,39 % wydatki rozdziału, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 18.645,60 zł – 99,18 % planu, z tego m. in. zakup karmy dla bezpańskich psów i kotów, zakup materiałów w czasie akcji „Sprzątanie świata”;
 - b) zakup energii – 425,44 zł – 21,27 % planu;
 - c) zakup usług pozostałych – 263.405,47 zł – 84,36 % planu, w tym m.in. wykonaniu usługi weterynaryjnej polegającą na leczeniu bezpańskich zwierząt, przyjęcie i zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom oraz interwencyjne wyłapywanie;
 - d) różne opłaty i składki – 200,77 zł – 100% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 2.593.000,00 zł

wykonanie - 2.587.774,00 zł Udział w budżecie 1,85 %.

realizacja - 99,80 %

1. Z rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przekazano 70.774,00 zł – 94,37 % planu dotacji (Zał. Nr 4 poz. B.I.3) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Miasta o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnie z zawartymi umowami dla:

- Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej – 21.974,00 zł
 - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej – 3.800,00 zł
 - Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego – 10.000,00 zł
 - Fundacja Jana Chrzciciela – 5.000,00 zł.
 - Stowarzyszenie miłośników dawnej motoryzacji „Motoweterani” – 5.000,00 zł
 - Fundacja Cegielkowo Pasja i Pomoc – 9.000,00 zł
 - Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju – 6.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Kulturalna Inicjatywa Społeczna – 10.000,00 zł
2. Z rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatkowano 1.456.000,00 zł. – 100 % planu rozdziału w formie dotacji podmiotowej dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą. (Zał. Nr 4 poz. A.I.1)
3. Z rozdziału 92116 „Biblioteki” wydatkowano 1.042.000,00 zł – 100,00 % planu i przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (Zał. Nr 4 poz. A.II.1) na działalność bieżącą.
4. Z rozdział 92195 „Pozostała działalność” wydatkowano 19.000,00 zł. – 95 % planu. Środki przeznaczone na wypłatę jednorazowych stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan - 5.289.701,00 zł
 wykonanie - 5.278.525,88 zł Udział w budżecie 3,77 %.
 realizacja - 99,79 %

1. Z rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” wydano 293.832,50 zł – 97,94 % planu, jako wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Przebudowa treningowego boiska do gry w piłkę nożną „Górka” przy ul. Warszawskiej w Łukowie” (Zał. Nr 9 poz. 1).
2. Z rozdziału 92604 „Instytucje kultury fizycznej” wydano kwotę 4.343.069,38 zł – 100 % planu.
 W rozdziale tym finansowano wydatki:
- realizowane przez miasto wydatki bieżące w kwocie 3.077,00 zł
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) w kwocie 4.339.992,38 zł

Wydatki realizowane przez OSiR to:

- wynagrodzenia i składki – 2.990.746,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.999,55 zł, m.in. zakup odzieży roboczej i ochronnej;
- wydatki statutowe – 1.340.246,38 zł;

Z wydatków statutowych sfinansowano:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 178.100,00 zł – 100 % planu, z tego m. in. paliwo, materiały biurowe i druki, środki czystości, odczynniki chemiczne, materiały do przygotowania basenów letnich do sezonu i w sezonie, materiały do napraw i remontów bieżących, wyposażenie;
- b) zakup energii – 792.653,52 zł – 100 % planu;
- c) zakup usług remontowych – 42.567,55 zł – 100 % planu, z tego m.in. konserwacja urządzeń elektrycznych, naprawa kosiarki;
- d) zakup usług zdrowotnych – 3.783,50 zł – 100 % planu;
- e) zakup usług pozostałych – 163.990,19 zł. – 100 % planu, z tego m. in. odprowadzanie ścieków, usługi transportowe i pocztowe, badanie wody, zabezpieczenie ratownicze kąpieliska;
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.297,71 zł – 100 % planu;
- g) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 32.165,04 zł. – 100 % planu;
- h) różne opłaty i składki – 34.766,21 zł – 100 % planu, z tego m.in. kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie samochodów;
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.838,74 zł – 100 % planu;
- j) podatek od nieruchomości – 2.426,00 zł – 100 % planu;
- k) opłaty na rzecz budżetu jst – 14.008,00 zł – 100 % planu;
- l) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.649,92 zł – 100 % planu.

3. Z rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wydatkowano 635.000,00 zł. – 99,22 % planu.

Przekazano dotacje w wysokości 540.000,00 zł – 99,08 % planu, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z tego:

- 12.000,00 zł dla UKS „Jedynka”,
- 10.000,00 zł dla UKS „Orlik”,
- 6.000,00 zł dla UKS „Piątka”,
- 6.000,00 zł dla UKS „Dwójka”,
- 6.000,00 zł dla UKS „Trójka”,
- 28.000,00 zł dla Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Łukovia”,
- 350.000,00 zł dla Łukowskiego Klubu Sportowego „Orlęta Łuków”,
- 16.000,00 zł dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Delfinek”,
- 32.000,00 zł dla Łukowskiego Stowarzyszenia Rozwoju,
- 10.000,00 zł. dla Stowarzyszenia Rowerowy Łuków,
- 3.500,00 zł. dla Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji,
- 7.000,00 zł. dla Stowarzyszenia Szachistów Szachpol,
- 20.000,00 zł. dla Klubu Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej,
- 2.000,00 zł. dla Łukowski Klub Karate Kyokushin,
- 15.000,00 zł. dla Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Nasz Region”,
- 10.000,00 zł. dla Klubu Biegacza V-Max Adamów,

- 3.000,00 zł. dla Stowarzyszenia „Aktywni z Pasją”,
- 3.500,00 zł. dla Klubu Sportowego Głuchych Hetman.

Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert oraz art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w trybie uproszczonym. Wymienione dotacje przekazano na podstawie zawartych umów. Realizacja – zał. nr 4 poz. B.I.4.

Wydatkowano również kwotę 95.000,00 zł – 100 % planu na stypendia sportowe przyznane przez Burmistrza Miasta dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – 84.000 zł. oraz 11.000 zł. na nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników.

4. Z rozdziału 92695 „Pozostała działalność” wydatkowano 6.624,00 zł – 100 % planu na wydatki statutowe.

Ogółem wydatki zadań własnych na plan po zmianie 133.316.258,96 zł zrealizowano w wysokości 124.489.037,63 zł. tj. 93,38 % planu. Udział w budżecie – 88,97 %

B – Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan - 65.777,10 zł
 wykonanie - 65.777,10 zł Udział w budżecie 0,05 %
 realizacja - 100 %

Z rozdziału 01095 „Pozostała działalność” wydatkowano 65.777,10 zł – 100 % planu, z tego:

- 64.487,35 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który otrzymali producenci rolni. Wymieniona kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa;
- 1.289,75 zł – w związku z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługującego producentowi rolnemu, miasto ponosi koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku. Kwota 1.289,75 zł stanowi 2% łącznej wypłaconej kwoty dotacji, którą przeznaczono na wysyłkę korespondencji w tym zakresie.

Dział 600 – Transport i łączność

plan - 20 zł
 wykonanie - 20 zł Udział w budżecie 0,00 %
 realizacja - 100 %

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wydano 20,00 zł. z dotacji celowej, tj. 100 % planu rozdziału na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla uprawnionych wyborców na głosowanie w wyborach na głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan - 614.247,09 zł
wykonanie - 594.537,72 zł. Udział w budżecie 0,42 %
realizacja - 96,79 %

Z rozdziału 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatkowano na zadania zlecone administracji 589.351,64 zł z dotacji celowej na wynagrodzenia ze składkami.

Z rozdziału 75095 wydano 5.186,08 zł – 75,99 % planu, w tym:

- a) 2.728,00 zł wydatkowano ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie;
- b) 2.458,08 zł wydatkowano ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL osobom z Ukrainy, w związku z konfliktem na Ukrainie wraz z potwierdzeniem tożsamości;

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan - 207.897,00 zł
wykonanie - 207.657,00 zł Udział w budżecie 0,15 %
realizacja - 99,88 %

Z rozdziału 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wydano 5.750,00 zł. z dotacji celowej, tj. 100 % planu rozdziału, na wydatki statutowe związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz opłatą za serwis programu komputerowego do prowadzenia rejestru wyborców Miasta Łuków.

Z rozdziału 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” wydano 200.741,00 zł. z dotacji celowej, tj. 99,88 % planu. Środki przeznaczono m.in. na sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę obwodowych komisji wyborczych, obwieszczenie o podziale na okręgi i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów oraz wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Z rozdziału 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” wydano 1.166,00 zł. z dotacji celowej, tj. 100 % planu. Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan - 2.500,00 zł
wykonanie - 2.500,00 zł Udział w budżecie 0,00%
realizacja - 100 %

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” wydatkowano 2.500,00 zł. z dotacji celowej, tj. 100% planu na wydatki statutowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan - 347.299,28 zł
wykonanie - 337.635,09 zł Udział w budżecie 0,24 %
realizacja - 97,22 %

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano 337.635,09 zł., tj. 97,22 % planu rozdziału. Z tego kwotę 337.635,09 zł wydatkowano w Szkołach Podstawowych – 232.844,09 zł, Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 101.346,40 zł oraz kwotę 3.444,60 zł., tj. 1 % planu rozdziału stanowią wynagrodzenia ze składkami oraz materiały biurowe wykorzystane podczas realizacji programu w Urzędzie Miasta.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan - 20.555,00 zł
wykonanie - 20.554,27 zł Udział w budżecie 0,01 %.
realizacja - 100 %

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” wydatkowano 20.554,27 zł z dotacji celowej, tj. 100 % planu rozdziału. Środki przeznaczono na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan - 36.335,00 zł
wykonanie - 34.135,00 zł Udział w budżecie 0,02 %.
realizacja - 93,95 %

Z rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wypłacono 9.135,00 zł dotacji celowej – 100 % planu. Wypłacono świadczenie dla 1 osoby należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w wysokości 9.000,00 zł. oraz kwotę 135,00 zł. przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Z rozdziału 85228 na „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatkowano 16.800,00 zł dotacji celowej – 88,42 % planu. Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Objęto opieką 3 osoby, a liczba świadczeń wyniosła 480.

Z rozdziału 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” wydatkowano 8.200,00 zł. dotacji celowej, tj. 100 % planu rozdziału. Pomocą objęto 3 rodzin, wypłacono 5 zasiłków celowych i opłacono posiłki dla 6 dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan - 640.095,28 zł
wykonanie - 625.179,28 zł Udział w budżecie 0,45 %
realizacja - 97,67 %

Z rozdziału 85395 „Pozostała działalność” wydano 625.179,28 zł. – 97,67 % planu, w tym:

ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy wydano 542.740,00 zł:

- a) wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł. na osobę dla 54 osób obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju wraz z kosztami obsługi – w kwocie 16.524,00 zł.
- b) 526.216,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń pieniężnych (w kwocie 523.720,00 zł.) wraz z kosztami obsługi (w kwocie 2.496,00 zł.) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia);

ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydano 82.439,28 zł:

- a) 42.149,28 zł na wypłatę refundacji podatku VAT (w kwocie 41.322,82 zł) wraz z 2% kosztami obsługi (w kwocie 826,46 zł) o których mowa w art. 18, art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;
- b) 12.240,00 zł na wypłaty dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 4 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowych;
- c) 28.050,00 zł. na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych (kwota 27.500,00 zł) wraz z kosztami obsługi (kwota 550,00 zł), o których mowa art. 36 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dział 855 – Rodzina

plan - 11.388.195,43 zł
wykonanie - 11.110.846,92 zł Udział w budżecie 7,94 %
realizacja - 97,56 %

1. Na „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” rozdział 85502 wydano 10.950.931,32 zł., tj. 97,54 % planu, z tego:

- a) świadczenia społeczne – 9.825.587,69 zł. – 97,27 % planu;

- b) wynagrodzenia i składki pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno – rentowe osób pobierających świadczenia – 1.110.608,99 zł. – 100 % planu;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 6.605,95 zł. – 100 % planu;
 - d) zakup energii – 5.665,65 zł. – 100 % planu;
 - e) zakup usług pozostałych – 697,54 zł. – 100 % planu, w tym m.in. wysyłka korespondencji;
 - f) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.765,50 zł – 100 % planu.
2. Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” wydano 6.611,11 zł., tj. 86,95 % planu, na wynagrodzenia ze składkami oraz zakup materiałów biurowych.
 3. Na „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” rozdział 85513 wydano 153.304,49 zł. – 99,85 % planu.

Ogółem na plan zadań zleconych (po zmianach) w wysokości 13.322.921,18 zł wydano 12.998.842,38 zł, tj. 97,57 % planu. Udział w budżecie – 9,29 %.

Dotacje celowe zostały wydane zgodnie z decyzjami dysponenta przyznającego dotacje w sposób celowy i oszczędny, z zastosowaniem ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Nie zmieniano przeznaczenia dotacji celowej.

C – Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między j.s.t.

Dział 600 – Transport i łączność

plan - 2.176.970,00 zł
 wykonanie - 2.092.548,37 zł Udział w budżecie 1,5 %
 realizacja - 96,12 %

1. Wydatki w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wydatkowano 891.970 zł. tj. 100 % planu rozdziału – na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu w formie dotacji celowej na wykonanie zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Łuków. (Zał. 4 poz. A.III.1)
2. Wydatki w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” wydatkowano 35.000 zł, tj. 100 % planu rozdziału – na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Żelechowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 807 w m. Łuków”. (Zał. 5 poz. 1)
3. Wydatki w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatkowano 1.165.578,37 zł. tj. 93,25 % planu rozdziału – na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu dla zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L (ul. Wójtostwo) w kwocie 295.093 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1375L KM 2+350 do 3+350 Al. Wojska Polskiego w Łukowie w kwocie 95.781,37 zł.
 - Remont drogi powiatowej nr 1312L Łuków ul. Zimna Woda, ul. Wiatraki w kwocie 774.704 zł.
- (Zał. 4 poz. A.III. 2-4)

Dział 750 – Administracja Publiczna

plan - 96.180,00 zł.
 wykonanie - 96.180,00 zł. Udział w budżecie 0,07 %.
 realizacja - 100 %

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/” dotacja otrzymana w kwocie 96.180 zł z Powiatu Łukowskiego przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów dozoru wspólnego budynku biurowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 49.962,50 zł.
 wykonanie - 49.752,50 zł. Udział w budżecie 0,04 %
 realizacja - 99,58 %

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” dotacja celowa otrzymana w kwocie 49.752,50 zł. na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Łukowskim przeznaczona na realizację zadania polegającego na utworzeniu oraz prowadzeniu miejsc zakwaterowania na obszarze Miasta Łuków dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 111.100,00 zł.
 wykonanie - 111.100,00 zł. Udział w budżecie 0,08 %.
 realizacja - 100 %

Z rozdziału 92116 „Biblioteki” kwotę 111.100 zł. przekazał Powiat Łukowski na realizację zadań biblioteki powiatowej, zgodnie z porozumieniem zawartym w tym zakresie. Dotacja w tej wysokości została przekazana do Biblioteki. (Zał. 4 poz. A.II.2)

Szczegółowe wykorzystanie dotacji zostało opisane w załączonej informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Razem plan zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między j.s.t. po zmianach w kwocie 2.434.212,50 zł został wykonany w kwocie 2.349.580,87 zł, tj. 96,52 %, udział w wydatkach budżetu 1,68 %.

D – Wydatki – zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan - 83.652,00 zł
wykonanie - 83.652,00 zł. Udział w budżecie 0,06 %.
realizacja - 100 %

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatkowano 83.652,00 zł, tj. 100 % planu rozdziału, z przeznaczeniem na realizację wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – w Szkole Podstawowej Nr 5 wydatkowano 34.952 zł, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 48.700 zł.

Razem plan zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej po zmianach w kwocie 83.652,00 zł został wykonany w kwocie 83.652,00 zł, tj. 100 %, udział w wydatkach budżetu 0,06 %.

III. Wykonanie wydatków majątkowych

W budżecie miasta uchwalonym 20 grudnia 2022 roku zaplanowano na wydatki majątkowe na rok 2023 - 16.313.391,90 zł, w tym:

- a) na inwestycje – 13.962.391,90 zł,
- b) na zakupy inwestycyjne – 756.000,00 zł,
- c) pomoc majątkowa dla Powiatu Łukowskiego jako wsparcie finansowe na wykonanie zadań związanych z przebudową i modernizacją powiatowej infrastruktury drogowej znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Łuków – 1.000.000,00 zł,
- d) pomoc majątkową dla Powiatu Łukowskiego jako wsparcie finansowe na przebudowę drogi powiatowej nr 1202L relacji Łuków (ul. Wójtostwo, ul. Zapowiednik) – Strzyżew – Olszewnica – Polskowola – Kąkolewnica w zakresie przebudowy ul. Wójtostwo w Łukowie – 250.000,00 zł,
- e) dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie – 15.000,00 zł,
- f) na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – 300.000,00 zł
- g) dotację celową na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła – 30.000,00 zł

W trakcie roku nastąpiły zmiany w budżecie, w tym również uległ zmianie plan wydatków majątkowych, który został zwiększony o 2.943.837,72 zł:

- a) inwestycje zwiększono o 1.247.763,39 zł,
- b) zakupy inwestycyjne zwiększono o 127.907,00 zł,
- c)
 - wprowadzono do planu wydatki na kwotę 375.296,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Łukowskiego jako wsparcie finansowe na przebudowę drogi powiatowej nr 1202L (ul. Wójtostwo),
 - wprowadzono do planu wydatki na kwotę 100.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Łukowskiego jako wsparcie finansowe na przebudowę drogi powiatowej nr 1375L km2-350 do 3+350 Al. Wojska Polskiego w Łukowie,
 - wprowadzono do planu wydatki na kwotę 2.332.871,33 zł na objęcie przez Miasto Łuków udziału w tworzącej spółce SIM Lubelskiej z ograniczoną odpowiedzialnością środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,
- d) zmniejszono o 250.000,00 zł pomoc majątkową dla Powiatu Łukowskiego jako wsparcie finansowe na przebudowę drogi powiatowej nr 1202L relacji Łuków (ul. Wójtostwo, ul. Zapowiednik) – Strzyżew – Olszewnica – Polskowola – Kąkolewnica w zakresie przebudowy ul. Wójtostwo w Łukowie,
- e) zmniejszono o 1.000.000,00 zł pomoc majątkową dla Powiatu Łukowskiego jako wsparcie finansowe na wykonanie zadań związanych z przebudową i modernizacją powiatowej infrastruktury drogowej znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Łuków,

- f) zmniejszono dotację celową na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła o 5.000,00 zł,
- g) zwiększono o 15.000,00 zł dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie

Na dzień 31 grudnia 2023 r. realizacja planu zadań majątkowych przedstawia się następująco:

Plan ogółem - 19.257.229,62 zł

Wykonanie - 17.211.756,39 zł. Udział w budżecie 12,30 %

Realizacja - 89,38 %, w tym:

a) inwestycje (opis szczegółowy w dalszej części)

plan - 15.210.155,29 zł

wykonanie - 13.256.949,15 zł. Udział w budżecie 9,47 %.

realizacja - 87,16 %

b) zakupy inwestycyjne (opis szczegółowy w dalszej części)

plan - 883.907,00 zł

wykonanie - 882.229,04 zł. Udział w budżecie 0,63 %.

realizacja - 99,81 %

c) dotacja celowa dla na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

plan - 25.000,00 zł

wykonanie - 25.000,00 zł. Udział w budżecie 0,02 %.

realizacja - 100,00 %

d) dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie

plan - 30.000,00 zł

wykonanie – 30.000,00 zł Udział w budżecie 0,02%

realizacja - 100,00 %

e) wydatki na objęcie przez Miasto Łuków udziału w tworzącej spółce SIM Lubelskiej z ograniczoną odpowiedzialnością. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

plan - 2.332.871,33 zł

wykonanie – 2.332.871,33 zł Udział w budżecie 1,67%

realizacja – 100%

f) przebudowa treningowego boiska do gry w piłkę nożną „Górka” przy ul Warszawskiej w Łukowie realizacja w ramach budżetu obywatelskiego

plan - 300.000,00 zł
wykonanie – 293.832,50 zł Udział w budżecie 0,20%
realizacja – 97,94 %

g) pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego jako wsparcie finansowe na przebudowę drogi powiatowej nr 1202L (ul. Wójtostwo)

plan - 375.296,00 zł
wykonanie – 295.093,00 zł Udział w budżecie 0,21%
realizacja – 78,63 %

h) pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego jako wsparcie finansowe na przebudowę drogi powiatowej nr 1375L km2-350 do 3+350 Al. Wojska Polskiego w Łukowie,

plan - 100.000,00 zł
wykonanie – 95.781,37 zł Udział w budżecie 0,07%
realizacja – 95,78 %

Nakłady na inwestycje obrazuje Zał. Nr 5 do zarządzenia, na zakupy inwestycyjne Zał. Nr 6 do zarządzenia natomiast zadania w ramach budżetu obywatelskiego Zał. Nr 9 do zarządzenia.

IV. Inwestycje

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 roku przedstawia się następująco:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Żelechowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 807 w m. Łuków (Zał. 5 poz. 1).

plan – 35.000,00 zł
wykonanie – 35.000,00 zł

Kwota 35.000,00 zł stanowi koszt opracowania dokumentacji technicznej zgodnie z umową.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Brzozowej w m. Łuków (Zał. 5 poz. 2).

plan – 140.000,00 zł
wykonanie – 132.441,48 zł

Kwota 132.441,48 zł stanowi koszt opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z umową.

3. Budowa dróg gminnych na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków (Etap I) (Zał. 5 poz. 3).

plan – 150.000,00 zł
wykonanie – 147.600,00 zł

Kwota 147.600,00 zł stanowi koszt opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z umową.

4. Budowa ul. Królik (102416L) w m. Łuków (Zał. 5 poz. 4).

plan – 6.651.289,85 zł
wykonanie – 5.143.300,33 zł

Kwota 4.120.109,68 zł (z tego 3.279.489,85 zł stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) stanowi wynagrodzenie firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. za wykonanie robót budowlanych.

Kwota 990.730,95 zł stanowi odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Łuków.

Kwota 32.459,70 zł stanowi wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania.

Zadanie kontynuowane z lat poprzednich. Zakończenie planowane w roku 2024.

5. Budowa ul. R. Stankiewicza (114389L) i ul. B Łukasiewicz w m. Łuków (Zał. 5 poz. 5).

plan – 355.002,88 zł
wykonanie – 355.002,88 zł

Kwota 355.002,88 zł (dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) stanowi częściowe wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych. Kontynuacja zadania w roku 2024.

6. Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków (Zał. 5 poz. 6).

plan – 3.473.150,00 zł
wykonanie – 3.359.923,80 zł

Kwota 568.972,00 zł stanowi odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Łuków. Kwota 2.755.107,85 zł (z tego: 2.492.716,62 zł środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład) stanowi wynagrodzenie firmy za wykonanie robót budowlanych. Kwota 29.000,00 zł stanowi wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania, 5.000,00 zł to koszt aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Kwota 1.801,95 zł stanowi koszt zakupu tablicy informacyjnej, 42,00 zł koszt dzienników budowy. Zadanie kontynuowane z lat poprzednich. Zakończenie planowane w roku 2024.

7. Budowa drogi równoległej do ulicy Cieszkowizna na odcinku od ulicy Bolesława Prusa w Łukowie (Zał. 5 poz. 7).

plan – 200.000,00 zł
wykonanie – 184.500,00 zł

Kwota 184.500,00 zł stanowi koszt opracowania dokumentacji technicznej.

8. Budowa drogi bocznej do ulicy Radzyńskiej w m. Łuków (Zał. 5 poz. 8).

plan – 260.000,00 zł
wykonanie – 259.956,43 zł

Kwota 259.956,43 zł stanowi koszt wybudowania drogi, polegający m.in. na odtworzeniu warstwy konstrukcyjnej stanowiącej podbudowę pod nawierzchnię jezdni z kostki brukowej.

9. Budowa ul. Bartniej w m. Łuków (Zał. 5 poz. 9).

plan – 298.770,69 zł
wykonanie – 298.770,69 zł

Kwota 298.770,69 zł stanowi koszt opracowania dokumentacji projektowej.

10. Budowa ul. Kondrackiego w m. Łuków (Zał. 5 poz. 10).

plan – 238.938,57 zł
wykonanie – 238.938,57 zł

Kwota 238.938,57 zł stanowi koszt opracowania dokumentacji projektowej.

11. Budowa ul. Źródlanej w m. Łuków (Zał. 5 poz. 11).

plan – 216.232,77 zł
wykonanie – 216.232,77 zł

Kwota 216.232,77 zł stanowi koszt opracowania dokumentacji projektowej.

12. Budowa ul. Sosnowej w m. Łuków (Zał. 5 poz. 12).

plan – 5.000,00 zł
wykonanie – 4.812,50 zł

Kwota 4.812,50 zł stanowi koszt wykonania czynności geodezyjnych polegających na wytyczeniu obiektu budowlanego – linia kablowa oświetlenia ulicznego stanowiąca element zaprojektowanej infrastruktury technicznej wraz z pełnieniem obowiązków kierownika budowy.

13. Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi (Zal. 5 poz. 13).

plan – 121.000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane ze względu na fakt, że oferty cenowe wykonania robót znacznie przekraczały zaplanowane środki, nie dokonano rozstrzygnięcia i wyboru wykonawcy robót. Zadanie realizowane będzie w 2024 roku.

14. Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Miedzyrzecka, Staropijarska, Chopina i Kwiatkowskiego – rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w m. Łuków (Zal. 5 poz. 14).

plan – 100.000,00 zł
wykonanie – 64.959,50 zł

Kwota 64.959,50 zł stanowi koszt opracowania dokumentacji technicznej w formie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z operatem badań geotechnicznych oraz inwentaryzacją terenów zielonych i systemu zagospodarowania wód opadowych.

15. Instalacja oddymiana i wydzielenie klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie (Zal. 5 poz. 15).

plan – 786.200,03 zł
wykonanie – 783.690,00 zł

Kwota 765.000,00 zł stanowi wynagrodzenie firmy za wykonanie robót budowlanych. Kwota 15.000,00 zł stanowi wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania, 3.690,00 zł to koszt wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przedszkola.

16. Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w m. Łuków (Zal. 5 poz. 16).

plan – 142.000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji i rozliczeniem finansowym w 2024 roku.

17. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy bocznej od ulicy Radzyńskiej w m. (Zal. 5 poz. 17).

plan – 109.660,60 zł
wykonanie – 109.660,60 zł

Kwota 109.660,60 zł stanowi koszt opracowania dokumentacji technicznej oraz montaż nowych ledowych opraw oświetleniowych na istniejącej podbudowie słupowej wraz z wykonaniem przyłącza.

18. Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – etap-II (Zal. 5 poz. 18).

plan – 1.968,00 zł
wykonanie – 1.217,70 zł

Kwota 1.217,70 zł (z tego: 841,50 zł środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) stanowi koszt wykonania tablicy informacyjnej. Zadanie realizowane w latach poprzednich.

19. Budowa infrastruktury na terenie inwestycyjnym przy ul. Strzelniczej w mieście Łuków (Zal. 5 poz. 19).

plan – 1.925.941,90 zł
wykonanie – 1.920.941,90 zł

Kwota 1 920 941,90 zł (z tego: 1.905.941,90 zł środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) wydatkowana została na:

- wykonanie prac budowlanych: 1 905 941,90 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 15 000,00 zł

V. Zadania realizowane przez miasto w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2023.

1.Przebudowa treningowego boiska do gry w piłkę nożną „Górka” przy ul Warszawskiej w Łukowie (Załącznik 9 poz. 1).

plan – 300.000,00 zł

wykonanie – 293.832,50 zł

Zadanie jednoroczne. Kwota 30.750,00 zł. stanowi koszt opracowania dokumentacji projektowej. Kwota 257 070,00 zł wydatkowana została na roboty budowlane. Za kwotę 6 000,00 zł sfinansowano pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Za kwotę 12,50 zł zakupione zostały dzienniki budowy. Zadanie zostało sfinansowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Zadania inwestycyjne w roku 2023 zostały zrealizowane na kwotę 13.256.949,15 zł, tj. 87,16 % planu. Udział w ogólnych wydatkach budżetu wyniósł 9,47 %.

Wydatki na zadania inwestycyjne poniesione zostały ze środków własnych wysokości 5.221.774,49 zł, ze środków pozyskanych – 8.035.174,66 zł.

IV. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Samorządowym zakładem budżetowym na terenie miasta jest Zakład Gospodarki Lokalowej. W 2023 roku Zakład Gospodarki Lokalowej osiągnął **4.255.511,57 zł przychodów z następujących źródeł:**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 990.252,03 zł.

1. Wpływy z najmu i dzierżawy – 581.909,16 zł, w tym:
 - czynsz za lokale użytkowe – 358.799,79 zł
 - dzierżawa palcu Kanałowa – 207.933,81 zł
 - dzierżawa gruntu – 15.175,56 zł
 2. Wpływy z usług – 245.882,58 zł, tj. zaliczki na pokrycie kosztów mediów
 3. Wpływy z pozostałych odsetek – 3.478,41 zł, tj. odsetki od lokatorów
 4. Wpływy z różnych dochodów – 32.609,60 zł, w tym:
 - pozostałe przychody operacyjne – 958,48 zł
 - rozwiązane rezerwy na należności – 31.651,12 zł
 5. Dotacja przedmiotowa – 126.372,28 zł, tj. 100 % planu, w tym:
 - utrzymanie placów zabaw – 61.720,00 zł,
 - utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach miasta Łuków – 64.652,28 zł
- Odpisy amortyzacji – 3.931,92 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 1.234.296,89 zł.

1. Wpływy z najmu i dzierżawy – 543.100,81 zł, tj. czynsz za lokale mieszkalne
 2. Wpływy z usług – 547.831,75 zł, w tym:
 - zaliczki na pokrycie kosztów mediów – 452.526,20 zł,
 - przychody wspólnot zleconych – 94.835,15 zł,
 - pozostałych usług – 470,40 zł.
 3. Pozostałe odsetki – 25.265,60 zł, tj. odsetki od lokatorów
 4. Wpływy z różnych dochodów – 39.103,01 zł, w tym:
 - rozwiązane rezerwy na należności – 31.833,83 zł
 - pozostałe przychody operacyjne – 7.269,18 zł
 5. Dotacja przedmiotowa – 78.995,72 zł, tj. 100 % planu, na:
 - utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność miasta Łuków
- Odpisy amortyzacji – 83.572,56 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 422.355,39 zł.

1. Wpływy z usług – 399.490,74 zł, tj. przychody z cmentarza
2. Wpływy z różnych dochodów – 589,65 zł, tj. pozostałe przychody operacyjne
3. Dotacja przedmiotowa – 22.275,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:
 - utrzymanie cmentarza wojennego – 22.275,00 zł.

Odpisy amortyzacji – 2.258,64 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 1.515.748,86 zł.

1. Wpływy z usług – 1.107.277,89 zł, w tym:
 - reklama przychody – 2.113,84 zł,
 - rezerwacja miejsc handlowych – 388.036,63 zł,
 - usługi świadczone na rzecz wspólnot – 544.445,83 zł,
 - prowizja za zbieranie opłaty targowej – 75.623,60 zł,
 - opłaty za szalety – 10.983,56 zł,
 - pozostałych usług – 86.074,43 zł.
 2. Wpływy z pozostałych odsetek – 2.748,74 zł, w tym:
 - odsetki bankowe – 1.779,71 zł
 - odsetki zasądzone – 969,03 zł
 3. Wpływy z różnych dochodów – 175.082,23 zł, w tym:
 - otrzymane odszkodowania – 152.749,40 zł
 - zapłacone kwoty zasądzone – 9.108,32 zł
 - pozostałe przychody operacyjne – 13.224,51 zł.
 4. Dotacja przedmiotowa – 230.640,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 230.640,00 zł.
- Odpisy amortyzacji – 3.095,28 zł.

Koszty zakładu budżetowego wyniosły – 3.984.636,57 zł:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 237.696,08 zł.

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 23.946,11 zł, w tym sfinansowane z dotacji – 18.978,20 zł
 2. Zakup energii – 101.535,83 zł.
 3. Zakup usług remontowych – 2.856,17 zł., w tym sfinansowane z dotacji – 564,15 zł.
 4. Zakup usług pozostałych – 17.242,51 zł., w tym sfinansowane z dotacji – 5.257,87 zł.
 5. Różne opłaty i składki – 8.787,56 zł, w tym sfinansowane z dotacji – 7.680,36 zł.
 6. Podatek od nieruchomości – 71.451,00 zł.
 7. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 9.237,73 zł.
 8. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.639,17 zł.
- Odpisy amortyzacji – 3.931,92 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 3.214.169,28 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.576.956,65 zł, w tym sfinansowane z dotacji – 245.643,04 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 124.670,90 zł, w tym sfinansowane z dotacji – 17.113,22 zł.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne – 292.270,43 zł, w tym sfinansowane z dotacji – 42.710,69 zł.
4. Składki na fundusz pracy – 35.684,12 zł, w tym sfinansowane z dotacji 4.043,32 zł.
5. Wynagrodzenie bezosobowe – 120.477,00 zł, w tym sfinansowane z dotacji – 11.628,03 zł.

6. Zakup materiałów i wyposażenia – 71.261,67 zł, w tym sfinansowane z dotacji 8.539,21 zł.
 7. Zakup energii – 479.060,56 zł.
 8. Zakup usług remontowych – 3.431,80 zł, w tym sfinansowane z dotacji – 402,64 zł.
 9. Zakup usług pozostałych – 432.851,84 zł, w tym sfinansowane z dotacji – 35.429,70 zł.
 10. Różne opłaty i składki – 7.577,48 zł.
 11. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 12.088,40 zł, w tym sfinansowane z dotacji – 1.467,83 zł.
 12. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.285,69 zł, w tym sfinansowane z dotacji – 442,98 zł.
 13. Wydatki inwestycyjne – 49.814,69 zł.
- Odpisy amortyzacji – 83.572,56 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 131.398,18 zł.

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 86.529,78 zł, w tym sfinansowane z dotacji – 5.531,16 zł.
 2. Zakup usług remontowych – 5.117,76 zł, w tym sfinansowane z dotacji – 100,00 zł.
 3. Zakup usług pozostałych – 2.280,03 zł.
 4. Różne opłaty i składki – 2.223,30 zł, w tym sfinansowane z dotacji – 459,44 zł.
 5. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 23.836,56 zł.
- Odpisy amortyzacji – 2.258,64 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 308.514,63 zł.

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 16.104,73 zł. w tym sfinansowane z dotacji – 6.433,31 zł.
 2. Zakup materiałów i wyposażenia – 48.466,71 zł, w tym sfinansowane z dotacji – 29.952,62 zł.
 3. Zakup energii – 24.970,84 zł.
 4. Zakup usług remontowych – 19.734,93 zł., w tym sfinansowane z dotacji – 9.626,05 zł.
 5. Zakup usług zdrowotnych – 3.003,00 zł. w tym sfinansowane z dotacji – 1.175,00 zł.
 6. Zakup usług pozostałych – 59.723,90 zł., w tym sfinansowane z dotacji – 3.090,57 zł.
 7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.358,19 zł. w tym sfinansowane z dotacji – 347,61 zł.
 8. Krajowe podróże służbowe – 7.978,50 zł.
 9. Różne opłaty i składki – 3.358,95 zł. w tym sfinansowane z dotacji – 1.666,00 zł.
 10. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.579,57 zł.
 11. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 59.449,56 zł.
 12. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.785,75 zł.
- Odpisy amortyzacji – 3.095,28 zł.

Ogółem plan przychodów Zakładu Gospodarki Lokalowej w wysokości 3.954.783,00 zł został wykonany w kwocie 4.255.511,57 zł, tj. 107,60 % planu.

Plan kosztów w wysokości 3.995.880,00 zł został wykonany w kwocie 3.984.636,57 zł, tj. 99,72 %.

VII. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o prawie oświatowym i wydatków nimi finansowanych

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o prawie oświatowym i wydatków nimi finansowanych obrazują załączone tabele na stronach:

str. 109 szkoły podstawowe

str. 110 przedszkola

str. 111 zespół

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH REALIZACJA W 2023 ROKU**

lp.	Treść	§	SZKOLY PODSTAWOWE				
			Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY		336 615,89	154 359,62	354 315,28	429 385,75	1 274 676,54
ROZDZIAŁ 80101							
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00	0,00	0,00	23 449,23	23 449,23
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	0,00	0,00	0,00	140 051,14	140 051,14
3	Wpływy z różnych opłat	0690	160,01	0,00	89,00	35,00	284,01
4	Wpływy 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 (czynsz mieszkaniowy)	0750	68 035,68	4 671,41	19 370,50	0,00	92 077,59
5	Wpływy z usług	0830	263 126,51	134 538,00	332 733,87	264 532,95	994 931,33
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	864,97	0,00	864,97
7	Pozostałe odsetki	0920	1 581,37	520,21	1 256,94	1 317,43	4 675,95
8	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 212,32	14 630,00	0,00	0,00	17 842,32

lp.	Treść	§	SZKOLY PODSTAWOWE				
			Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8
II	WYDATKI		336 527,46	154 332,86	354 243,80	429 329,20	1 274 433,32
ROZDZIAŁ 80101							
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	84,92	15,75	1 171,38	51,48	1 323,53
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	5 043,32	0,00	5 043,32
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	0,00	0,00	586,78	0,00	586,78
4	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	15 000,00	29 781,73	0,00	44 781,73
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 492,95	10 653,46	22 276,26	30 735,59	88 158,26
6	Zakup środków żywności	4220	263 126,51	126 674,00	279 184,65	393 497,94	1 062 483,10
7	Zakup środków dydaktycznych	4240	47,79	0,00	0,00	0,00	47,79
8	Zakup energii	4260	29 237,66	1 225,55	11 862,68	0,00	42 325,89
9	Zakup usług pozostałych	4270	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
10	Zakup usług pozostałych	4300	12 845,80	764,10	4 337,00	4 964,19	22 911,09
11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	304,83	0,00	0,00	0,00	304,83
12	Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Podatek od nieruchomości (pomieszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)	4480	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
15	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	6 356,00	0,00	0,00	0,00	6 356,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH REALIZACJA W 2023
ROKU**

lp.	Treść	§	ROZDZIAŁ 80104					
			Przedszkola					
			Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 7	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	DOCHODY		188 000,75	324 119,14	288 124,09	263 486,59	250 330,42	1 314 060,99
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	33 307,48	75 733,08	59 753,12	51 283,88	65 378,54	285 456,10
2	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	154 221,00	246 685,00	219 765,00	201 981,90	184 169,31	1 006 822,21
3	Wpływy 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	0750	0,00	0,00	7 664,29	0,00	0,00	7 664,29
4	Wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00	8 909,40	0,00	8 909,40
5	Pozostałe odsetki	0920	472,27	1 701,06	941,68	1 311,41	782,57	5 208,99
II	WYDATKI		187 979,84	324 031,82	288 102,69	263 431,58	250 250,15	1 313 796,08
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	34,46	85,38	40,66	47,19	0,00	207,69
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	957,71	2 936,31	4 489,78	144,72	8 528,52
3	Wpłaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	0,00	0,00	0,00	19,00	2 280,00	2 299,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 716,62	17 274,99	17 820,36	15 239,19	17 518,05	90 569,21
5	Zakup środków żywności	4220	154 221,00	246 685,00	219 769,05	206 414,42	184 169,31	1 011 258,78
6	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	12 957,89	0,00	0,00	500,00	13 457,89
7	Zakup energii	4260	4 354,78	29 085,46	22 087,37	17 832,92	31 513,53	104 874,06
8	Zakup usług remontowych	4270	1 476,00	1 651,90	4 083,98	2 263,20	2 799,01	12 274,09
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	740,00	1 210,00	720,00	350,00	3 020,00
10	Zakup usług pozostałych	4300	3 302,76	8 421,39	10 098,01	8 920,13	7 367,14	38 109,43
11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	702,90	1 476,00	1 650,37	1 348,25	829,99	6 007,51
12	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	479,70	479,70	0,00	959,40
13	Podróże służbowe i krajowe	4410	129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	129,72
14	Różne opłaty i składki	4430	0,00	1 005,30	2 251,60	1 623,00	400,00	5 279,90
15	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	1 041,60	3 645,80	3 707,20	4 034,80	2 178,40	14 607,80
17	Podatek od towarów i usług	4530	0,00	0,00	227,08	0,00	0,00	227,08
18	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	45,00	1 741,00	0,00	200,00	1 986,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ZESPOLE
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM
REALIZACJA W 2023 ROKU**

lp.	Treść	§	ROZDZIAŁ 80104	ROZDZIAŁ 80101	
			Przedszkola	Szkoły Podstawowe	
			Zespół Szkolno - Przedszkolny , w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	razem
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY		214 290,45	414 117,68	628 408,13
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	57 044,56	0,00	57 044,56
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	156 704,80	0,00	156 704,80
3	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	115,00	115,00
4	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	0,00	45 645,00	45 645,00
5	Wpływy z usług	0830	0,00	367 095,00	367 095,00
6	Pozostałe odsetki	0920	541,09	1 262,68	1 803,77
II	WYDATKI		214 254,45	414 033,95	628 288,40
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	29,20	68,15	97,35
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 585,86	22 112,08	30 697,94
3	Zakup środków żywności	4220	156 704,80	349 394,00	506 098,80
4	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240	0,00	0,00	0,00
5	Zakup energii	4260	38 472,21	33 737,24	72 209,45
6	Zakup usług remontowych	4270	0,00	73,80	73,80
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	460,00	300,00	760,00
8	Zakup usług pozostałych	4300	3 483,98	8 182,68	11 666,66
9	Podatek od nieruchomości (pomieszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)	4480	0,00	166,00	166,00
10	Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	6 518,40	0,00	6 518,40

**Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
dokonane w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu operacyjnego	Projekt systemowy	Realizator	Zmiany / zł /		Organ dokonujący zmiany / nr podjętej uchwały , nr podjętego zarządzenia /
						zwiększ. / + /	zmniejsz. / - /	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750					132 873,87	2 700,00	
	z tego : środki Unii Europejskiej					132 873,87	2 700,00	
	środki budżetu państwa i jst					0,00	0,00	
		75095				130 173,87	0,00	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	130 173,87	0,00	Uchwała Nr LXX/531/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 stycznia 2023 roku
	z tego : środki Unii Europejskiej					130 173,87	0,00	
	środki budżetu państwa i jst					0,00	0,00	
		75095				2 700,00	2 700,00	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	2 700,00	2 700,00	Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2023 roku
	z tego : środki Unii Europejskiej					2 700,00	2 700,00	
	środki budżetu państwa i jst					0,00	0,00	
2	900					1 968,00	0,00	
	z tego : środki Unii Europejskiej					1 360,00	0,00	
	środki budżetu państwa i jst					608,00	0,00	
		90015				1 968,00	0,00	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne - etap II	Urząd Miasta	1 968,00	0,00	Uchwała Nr LXXIV/553/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 27 kwietnia 2023 roku
	z tego : środki Unii Europejskiej					1 360,00	0,00	
	środki budżetu państwa i jst					608,00	0,00	
	Razem					134 841,87	2 700,00	
	z tego : środki Unii Europejskiej					134 233,87	2 700,00	
	środki budżetu państwa i jst					608,00	0,00	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2023 r.

kwoty w zł												
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym: poniesione w roku 2023	Wskaźnik % poz. 7:5	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 146 934,93	22 664 216,28	23 739 865,23	18 898 831,46	34,84	32 944 744,31	4 720 632,35	452 093,07
1.a	- wydatki bieżące				24 797 715,23	9 853 863,65	9 486 281,50	7 986 003,37	38,25	10 359 259,29	661 698,30	452 093,07
1.b	- wydatki majątkowe				43 349 219,70	12 810 352,63	14 253 583,73	10 912 828,09	32,88	22 585 485,02	4 058 934,05	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				725 409,90	1 968,00	724 659,60	1 217,70	99,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				725 409,90	1 968,00	724 659,60	1 217,70	99,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne - Etap II	Urząd Miasta	2019	2023	725 409,90	1 968,00	724 659,60	1 217,70	99,90	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				67 421 525,03	22 662 248,28	23 015 205,63	18 897 613,76	34,14	32 944 744,31	4 720 632,35	452 093,07
1.3.1	- wydatki bieżące				24 797 715,23	9 853 863,65	9 486 281,50	7 986 003,37	38,25	10 359 259,29	661 698,30	452 093,07
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod budowę drogi rowerowej nad Krzną wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018	2029	22 000,00	2 000,00	11 666,67	2 000,00	53,03	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Łuków	Urząd Miasta	2018	2028	993 142,35	88 191,36	518 020,98	88 191,36	52,16	89 955,18	91 754,28	94 506,91
1.3.1.3	Leasing operacyjny koparko-ładowarki	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	398 297,00	52 314,00	394 853,39	48 671,28	99,14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opłata za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej dla działek położonych w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej	Urząd Miasta	2018	2027	185 160,94	25 832,42	105 155,34	25 832,42	56,79	18 951,40	19 651,40	20 351,40
1.3.1.5	Leasing operacyjny ciągnika wraz z osprzętem	Urząd Miasta	2019	2024	235 911,00	47 379,07	194 602,50	47 379,07	82,49	41 350,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym: poniesione w roku 2023	Wskaźnik % poz. 7:5	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych od południowo-wschodniej strony miasta Łuków	Urząd Miasta	2020	2024	86 530,50	28 843,50	17 306,10	0,00	20,00	40 380,90	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt "WiFi4EU"	Urząd Miasta	2020	2024	42 000,00	14 005,00	33 785,00	13 980,00	80,44	8 190,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Zelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową	Urząd Miasta	2021	2023	40 750,00	28 525,00	40 749,90	28 524,93	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzeczką	Urząd Miasta	2021	2024	67 588,00	39 426,00	45 057,36	28 160,85	66,66	11 265,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Leasing operacyjny zamiatarki	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	1 066 034,44	195 025,80	519 971,90	195 025,80	48,78	195 025,80	195 025,80	156 010,94
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ewentualnych zwrotów	Urząd Miasta	2021	2025	420 572,00	105 143,00	128 464,30	65 589,60	30,55	105 143,00	105 143,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków na lata 2023-2030	Urząd Miasta	2021	2024	98 400,00	36 900,00	24 600,00	0,00	25,00	36 900,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa terenu stanowiącego ciąg pieszy z kładką na rzece Krzna Południowa, łączącą Park Miejski z ulicą Browarną	Urząd Miasta	2022	2031	118 482,40	10 982,40	20 582,40	10 982,40	17,37	10 800,00	11 000,00	11 500,00
1.3.1.14	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta Łuków oraz organizacja, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta	2022	2023	7 792 000,00	7 792 000,00	7 324 455,66	7 324 455,66	94,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia - leasing	Urząd Miasta	2024	2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 571,43	57 142,86	57 142,86
1.3.1.16	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zapłatę czynszu za najem powierzchni budynku dworca - Łuków, Dworcowa 1	Urząd Miasta	2024	2039	1 658 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55 290,48	110 580,96	110 580,96
1.3.1.17	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Łapiguz	Urząd Miasta	2022	2023	67 650,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym: poniesione w roku 2023	Wskaźnik % poz. 7:5	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Wereszczaków a ul. Wileńską	Urząd Miasta	2023	2024	49 200,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	80,00	9 840,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta Łuków oraz organizacja, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta	2023	2024	8 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Cyfryzacja usług publicznych w Mieście Łuków	Urząd Miasta	2023	2024	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont ul. Kryńskiego (102421L) w m. Łuków	Urząd Miasta	2023	2024	1 253 253,04	616 626,52	0,00	0,00	0,00	636 626,52	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont ul. Wilczyńskiego (102517L) w m. Łuków	Urząd Miasta	2023	2024	1 347 319,16	663 659,58	0,00	0,00	0,00	683 659,58	0,00	0,00
1.3.1.23	Polityka Senioralna EFS+	Centrum Usług Społecznych w Łukowie	2023	2025	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	69 400,00	0,00
1.3.1.24	Dokończenie procedury formalno-prawnej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Żelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową	Urząd Miasta	2023	2024	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dokończenie procedury formalno-prawnej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzecką	Urząd Miasta	2023	2024	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 623 809,80	12 808 384,63	13 528 924,13	10 911 610,39	31,74	22 585 485,02	4 058 934,05	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury na terenie inwestycyjnym przy ul. Strzelniczej w mieście Łuków	Urząd Miasta	2022	2023	3 851 289,61	1 925 941,90	3 843 738,80	1 920 941,90	99,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczaków, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków	Urząd Miasta	2022	2024	6 427 683,84	3 473 150,00	3 810 957,64	3 359 923,80	59,29	2 528 500,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Brzozowej w m. Łuków	Urząd Miasta	2022	2023	140 000,00	140 000,00	132 441,48	132 441,48	94,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. R. Stankiewicza (114389L) i ul. B. Łukasiewicz w m. Łuków	Urząd Miasta	2023	2024	5 839 039,23	355 002,88	355 002,88	355 002,88	6,08	5 484 036,35	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym: poniesione w roku 2023	Wskaźnik % poz. 7:5	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.5	Budowa ul. Królik w m. Łuków	Urząd Miasta	2021	2024	11 676 426,57	6 651 289,85	5 386 783,33	5 143 300,33	46,13	4 781 653,72	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej w Łukowie	Urząd Miasta	2023	2024	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową	Urząd Miasta	2023	2024	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa	Urząd Miasta	2023	2024	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Roboty budowlane na cmentarzu wojennym przy ul. Strzełniczej w Łukowie	Urząd Miasta	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w m. Łuków	Urząd Miasta	2023	2024	317 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków	Urząd Miasta	2022	2025	3 819 027,91	121 000,00	0,00	0,00	0,00	3 031 755,21	566 642,70	0,00
1.3.2.12	Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L) i ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków	Urząd Miasta	2023	2025	5 734 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 261,25	2 297 291,35	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków	Urząd Miasta	2023	2024	568 781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	568 781,14	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków	Urząd Miasta	2023	2024	421 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	421 497,35	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Podgórzej (102456L) w m. Łuków	Urząd Miasta	2023	2025	3 044 511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 000,00	1 195 000,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
299 072,27	280 448,81	180 957,15	181 123,82	153 152,37	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48
299 072,27	280 448,81	180 957,15	181 123,82	153 152,37	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299 072,27	280 448,81	180 957,15	181 123,82	153 152,37	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48
299 072,27	280 448,81	180 957,15	181 123,82	153 152,37	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48
2 000,00	2 000,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 397,05	98 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 900,00	12 400,00	12 900,00	13 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 142,86	57 142,86	57 142,86	57 142,86	28 571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
na podstawie art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.**

1. W roku 2023 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowane zostały w wysokości 22.664.216,28 zł. Wykonane natomiast zostały na kwotę 18.898.831,46 zł, z tego:

- wydatki bieżące wykonano 7.986.003,37 zł

- wydatki majątkowe wykonano 10.912.828,09 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2023 r.”.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:

1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1.2.1. Miasto Łuków zaplanowało zadanie „Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – etap II” na lata 2019-2023 na łączną kwotę 725.409,90 zł.

Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 724.659,60 zł, a w roku 2023 1.217,70 zł – koszt wykonania tablicy informacyjnej. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 99,90 %.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Dzierżawę terenu pod budowę drogi rowerowej nad Krzną wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2018-2029. W 2023 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 2.000,00 zł i zrealizowano w 100 %. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 11.666,67 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 53,03 %.

1.3.1.2. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Łuków” na lata 2018-2028. W 2023 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 88.191,36 zł i zrealizowano w 100 %. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 518.020,98 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 52,16 %.

1.3.1.3. Zarząd Dróg Miejskich zaplanował wydatki na „Leasing operacyjny koparko-ładowarki”. W 2023 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 52.314,00 zł, realizacja zadania wyniosła 48.871,28 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 394.853,39 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 99,14 %.

1.3.1.4. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Opłatę za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej dla działek położonych w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej” na lata 2018-2027. W 2023 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 25.832,42 zł i zrealizowano w 100 %. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 105.155,34 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 56,79 %.

1.3.1.5. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Leasing operacyjny ciągnika wraz z osprzętem” na lata 2019-2024. W 2023 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 47.379,07 zł i zrealizowano w 100 %. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 194.602,50 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 82,49 %.

1.3.1.6. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych od południowo-wschodniej strony Miasta Łuków ” na lata 2020-2024. Realizacja zadania zaplanowana w 2024 roku. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 17.306,10 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 20,00 %.

1.3.1.7. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Projekt WiFi4EU ”- utrzymanie funkcjonowania bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Łukowa i turystów w miejscach użyteczności publicznej na lata 2020-2024. W 2023 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 14.005,00 zł, realizacja zadania wyniosła 13.980,00 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 33.785,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 80,44 %.

1.3.1.8. Miasto Łuków zaplanowało wydatki związane z „Sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Żelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową ” na lata 2021-2023. W 2023 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 28.525,00 zł i zrealizowano w 100 %. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 40.749,90 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 100,00 %.

1.3.1.9. Miasto Łuków zaplanowało wydatki związane z „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzecką ” na lata 2021-2024. W 2023 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 39.426,00 zł, realizacja zadania wyniosła 28.160,85 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 45.057,36 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 66,66 %.

1.3.1.10. Zarząd Dróg Miejskich zaplanował wydatki na „Leasing operacyjny zamiatarki” na lata 2021-2026. W 2023 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 195.025,80 zł, realizacja zadania wyniosła

195.025,80 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 519.971,90 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 48,78 %.

1.3.1.11. Miasto Łuków zaplanowało wydatki związane z „Świadczeniem usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ewentualnych zwrotów” zgodnie z podpisaną umową z Poczta Polska na lata 2021-2025. W 2023 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 105.143,00 zł, realizacja zadania wyniosła 65.589,60 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 128.464,30 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 30,55 %.

1.3.1.12. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków na lata 2021-2024”. W 2023 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 36.900,00 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 24.600,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana w 2024 roku. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 25,00 %.

1.3.1.13. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Dzierżawę terenu stanowiącego ciąg pieszy z kładką na rzece Krzna Południowa, łączącą Park Miejski z ulicą Browarną” na lata 2022-2031. W 2023 roku na realizację zadania zaplanowano i zrealizowano kwotę 10.582,40 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 20.582,40 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 17,37 %.

1.3.1.14. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta Łuków oraz organizacja, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” na lata 2022-2023” na kwotę 7.792.000,00 zł i zrealizowano kwotę 7.324.455,66 zł.

1.3.1.15. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na dotację celową dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia - leasing na lata 2024-2031. Realizacja zadania zaplanowana od 2024 rok.

1.3.1.16. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na dotację celową dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zapłatę czynszu za najem powierzchni budynku dworca – Łuków, Dworcowa 1 na lata 2024-2039. Realizacja zadania zaplanowana od 2024 rok.

1.3.1.17. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Łapiguz” na lata 2022-2023. W 2023 roku na realizację zadania zaplanowano i zrealizowano kwotę 67.650,00 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 67.650,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 100,00 %.

1.3.1.18. Miasto Łuków zaplanowało wydatki związane z „Sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Wereszczakówny a ul. Wileńską” na lata 2023-2024. W 2023 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 39.360,00 zł i zrealizowano w 100,00 %. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 39.360,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 80,00 %.

1.3.1.19. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta Łuków oraz organizacja, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” na lata 2023-2024” na łączną kwotę 8.184.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2024 rok.

1.3.1.20. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Cyfryzacja usług publicznych w Mieście Łuków” na lata 2023-2024” na łączną kwotę 111.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2024 rok.

1.3.1.21. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Remont ul. Kryńskiego (102421L) w m. Łuków” na lata 2023-2024” na łączną kwotę 1.253.253,04 zł. Brak realizacji w 2023 roku ze względu na zaistniałe utrudnienia w związku z występującymi warunkami atmosferycznymi. Realizacja zadania zaplanowana na 2024 rok.

1.3.1.22. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Remont ul. Wilczyńskiego (102517L) w m. Łuków” na lata 2023-2024” na łączną kwotę 1.347.319,16 zł. Brak realizacji w 2023 roku ze względu na zaistniałe utrudnienia w związku z występującymi warunkami atmosferycznymi. Realizacja zadania zaplanowana na 2024 rok.

1.3.1.23. Centrum Usług Społecznych w Łukowie zaplanowało wydatki na „Polityka Senioralna EFS+” na lata 2023-2025” na łączną kwotę 138.800,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2024 i 2025 rok.

1.3.1.24. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Dokończenie procedury formalno-prawnej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Żelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową” na lata 2023-2024” na łączną kwotę 8.610,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2024 rok.

1.3.1.25. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Dokończenie procedury formalno-prawnej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzeczką” na lata 2023-2024” na łączną kwotę 12.300,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2024 rok.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Budowę infrastruktury na terenie inwestycyjnym przy ul. Strzelniczej w mieście Łuków” na lata 2022-2023” na łączną kwotę 3.851.289,61 zł, realizacja 2023 roku wyniosła 1.920.941,90 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 3.843.738,80 zł. Realizacja zadania w cyklu dwuletnim. W 2023 roku kwota 1 920 941,90 zł wydatkowana została na wykonanie prac budowlanych: 1 905 941,90 zł (ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych), pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 15 000,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 99,80 %.

1.3.2.2. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Budowę ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków” na lata 2022-2024 ” na łączną kwotę 6.427.683,84 zł. Realizacja zadania w 2023 roku wyniosła 3.359.923,80 zł. Kwota 568.972,00 zł stanowi odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Łuków. Kwota 2.755.107,85 zł (z tego: 2.492.716,62 zł środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład) stanowi wynagrodzenie firmy za wykonanie robót budowlanych. Kwota 29.000,00 zł stanowi wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania, 5.000,00 zł to koszt aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Kwota 1.801,95 zł stanowi koszt zakupu tablicy informacyjnej, 42,00 zł koszt dzienników budowy. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 59,29 %.

1.3.2.3. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Brzozowej w m. Łuków” na lata 2022-2023. Kwota poniesiona w 2023 roku 132.441,48 zł stanowi koszt opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z umową. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 94,60 %.

1.3.2.4. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Budowę ul. R. Stankiewicza (114389L) i ul. B Łukasiewicz w m. Łuków” na lata 2023-2024 na łączną kwotę 5.839.039,23 zł. Kwota poniesiona w 2023 roku 355.002,88 zł stanowi częściowe wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych (dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 6,08 %.

1.3.2.5. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Budowę ul. Królik w m. Łuków” na lata 2021-2024” na łączną kwotę 11.676.426,57 zł, realizacja w 2023 roku wyniosła 5.143.300,33 zł. Kontynuacja zadania z 2021r. Kwota 4.120.109,68 zł (z tego 3.279.489,85 zł stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) stanowi wynagrodzenie firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. za wykonanie robót budowlanych. Kwota 990.730,95 zł stanowi odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Łuków. Kwota 32.459,70 zł stanowi wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 46,13 %.

1.3.2.6. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Budowę kompleksu sportowego przy ul. Parkowej w Łukowie” na lata 2023-2024 na łączną kwotę 292.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2024 rok.

1.3.2.7. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową” na lata 2023-2024 na łączną kwotę 186.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2024 rok.

1.3.2.8. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Rozbudowę Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa” na lata 2023-2024 na łączną kwotę 186.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2024 rok.

1.3.2.9. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Roboty budowlane na cmentarzu wojennym przy ul. Strzelniczej w Łukowie” na lata 2023-2024 na łączną kwotę 120.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2024 rok.

1.3.2.10. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Budowę kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w m. Łuków” na lata 2023-2024 na łączną kwotę 317.000,00 zł. Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji i rozliczeniem finansowym w 2024 roku.

1.3.2.11. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Budowę budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi” na lata 2022-2025 na łączną kwotę 3.819.027,91 zł. Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane ze względu na fakt, że oferty cenowe wykonania robót znacznie przekraczające zaplanowane środki, nie dokonano rozstrzygnięcia i wyboru wykonawcy robót. Realizacja zadania zaplanowana na 2024 i 2025 rok.

1.3.2.12. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Budowę dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L) i ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków” na lata 2023-2025 na łączną kwotę 5.734.552,60 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2024 i 2025 rok.

1.3.2.13. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Przebudowę drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków” na lata 2023-2024 na łączną kwotę 568.781,14 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2024 rok.

1.3.2.14. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Budowę drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków” na lata 2023-2024 na łączną kwotę 421.497,35 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2024 rok.

1.3.2.15. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Budowę ulicy Podgórnej (102456L) w m. Łuków” na lata 2023-2025 na łączną kwotę 3.044.511,55 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2024 i 2025 rok.

**Należności budżetu miasta
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rodzaj należności	NALEŻNOŚCI		Nadpłaty
				ogółem	w tym: zaległość	
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miasta			7 473 213,91	6 966 875,42	27 643,44
	<i>w tym:</i>					
		600	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	273 079,47	273 079,47	0,00
		700	wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 172,24	1 172,24	48,71
		700	dzierżawa terenu	6 378,60	2 184,78	144,22
		700	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1,00
		700	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 050,00	0,00	0,00
		700	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 960,00	8 960,00	0,00
		700	naliczone odsetki od zaległości opłat za najem i dzierżawy lokali i gruntów oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości	758,98	758,98	0,00
		710	kara umowna za odstąpienie od umowy	2 920,00	2 920,00	0,00
		756	podatek od nieruchomości	289 880,64	289 880,64	6 204,43
		756	podatek rolny	4 713,67	4 713,67	989,91
		756	podatek leśny	708,99	708,99	644,68
		756	podatek od środków transportowych	17 145,41	17 145,41	390,00
		756	wpływy z karty podatkowej	34 417,68	34 357,68	0,00
		756	podatek od spadków i darowizn	12 443,80	11 197,00	0,00
		756	opłata od posiadania psów	210,00	210,00	0,00
		756	podatek od czynności cywilnoprawnych	15 022,17	3 734,17	0,00
		756	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,03
		756	naliczone odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych i prawnych	76 856,70	0,00	0,00
		801	zwrot niewykorzystanej dotacji	45 046,02	0,00	0,00
		855	należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	12 500,00	12 500,00	0,00
		855	nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne	62 521,51	52 142,79	0,00
		855	należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	5 382 470,97	5 382 470,97	0,00
		900	opłata za gospodarowanie odpadami	539 281,73	251 685,55	19 220,46
		900	naliczone odsetki od zaległości od opłaty za gospodarowanie odpadami	49 762,25	0,00	0,00
		900	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	617 053,08	617 053,08	0,00
		926	zwrot niewykorzystanej dotacji	860,00	0,00	0,00
2	CUS	852	usługi opiekuńcze, pobyt w domu pomocy społecznej	4 058,18	0,00	0,00
3	OSiR	926	wpływy z usług	4 162,25	0,00	0,00
4	ZDM			27 950,22	25 875,90	7 867,37
	<i>w tym:</i>					
		600	wpłaty za parkowanie, koszty upomnień, różne dochody	27 528,83	25 654,94	4 226,60
		756	wpływy za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnień, odsetki	421,39	220,96	3 640,77
Razem				7 509 384,56	6 992 751,32	35 510,81
5	Zakład budżetowy			1 107 773,05	1 099 651,81	
6	Instytucje kultury			30 377,18	3 038,00	
				8 647 534,79	8 095 441,13	35 510,81

**Zobowiązania budżetu miasta
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Z O B O W I Ą Z A N I A															
Lp.	Jednostka organizacyjna	Wynagrodzenia osobowe i składki	Materiały		Energia		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Pozostałe wydatki		Inwestycje		R a z e m		
		ogółem	ogółem		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem		
			w tym: wymag alne	w tym: wymag alne	w tym: wymag alne	w tym: wymag alne	w tym: wymag alne	w tym: wymag alne	w tym: wymag alne	w tym: wymag alne	w tym: wymag alne	w tym: wymag alne	w tym: wymag alne	w tym: wymag alne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13	14
1	Szkoły Podstawowe	1 948 390,95				157 762,51				2 034,70				2 108 188,16	0,00
w tym:															
	S.P. Nr 2	498 945,58				82 182,61				670,24				581 798,43	
	S.P. Nr 3	363 055,80				27 676,17				496,80				391 228,77	
	S.P. Nr 4	572 057,74				38 026,74				867,66				610 952,14	
	S.P. Nr 5	514 331,83				9 876,99								524 208,82	
2	Przedszkola	1 025 311,96		145,78		57 507,44				12 573,86				1 096 532,06	0,00
w tym:															
	P. Nr 1	234 762,39		145,78		11 474,10		993,02		648,04				248 023,33	
	P. Nr 2	182 160,20				7 303,67								189 463,87	
	P. Nr 3	205 460,29				18 278,88				6 806,94				230 546,11	
	P. Nr 4	224 548,60				15 978,30				4 745,94				245 272,84	
	P. Nr 7	178 380,48				4 472,49				372,94				183 225,91	
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny	898 466,39				76 910,11				1 389,66				976 766,16	0,00
4	Żłobek Miejski Nr 1	70 590,78				7 114,85				124,94				77 830,57	0,00
6	CUS	127 919,88				635,98				462,97				129 018,81	0,00
6	OSIR	244 451,37				96 584,78				677,27				341 713,42	0,00
7	ZDM	243 743,72				1 708,26				2 349,53				247 801,50	0,00
8	Urząd Miasta	988 500,75		1 776,49		139 642,60		36 027,70		36 153,09		24 921,00		1 226 021,63	0,00
	Razem	5 547 374,78		1 922,27		537 866,52		36 027,70		55 766,02		24 921,00		6 203 871,31	0,00
														<i>w tym: udział % zobowiązań budżetu w stosunku do planu wydatków %</i>	
														4,15	
9	Rachunki dochodów jedn. budż. prow. dział. okr. w ust. o prawie ośw.													14 376,32	
10	Zakład budżetowy													1 112 202,76	
11	Instytucje kultury													111 534,29	
														7 441 984,68	0,00

Kredyty i pożyczki

ogółem:

16 252 902,00 zł

z tego:

w PKO Bank Polski

9 600 000,00 zł

w Banku Spółdzielczym w Łukowie

6 000 000,00 zł

w Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej

652 902,00 zł

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku
nr 37 9206 0009 7103 0300 2000 0240
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Miasta Łuków

Przychody/Dochody 31.12.2023 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Wykonanie
1.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 150,03	1 150,03
2.	758	75816	0920	Odsetki	50,00	17,50
				RAZEM	1 200,03	1 167,53

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku
nr 37 9206 0009 7103 0300 2000 0240
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Miasta Łuków

Wydatki 31.12.2023 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Kwota wydatkowana
1.	801	80104	6100	Instalacja oddymiania i wydzielenia klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Łukowie	1 200,03	1 181,91
				RAZEM	1 200,03	1 181,91

Realizacja PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2023 r.
dla wydzielonego rachunku Miasta Łuków nr 56 9206 0009 7103 0300 2000 0480
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na na wypłatę na refundację podatku VAT
w związku z sytuacją na rynku gazu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. DOCHODY				42 149,28	42 156,00
853	85395	0920	odsetki od rachunku bankowego	0,00	6,72
853	85395	2180	środki na refundację podatku VAT w związku z sytuacją na rynku gazu	42 149,28	42 149,28
2. WYDATKI				42 149,28	42 149,28
853	85395	3110	refundacja podatku VAT w związku z sytuacją na rynku gazu	41 322,82	41 322,82
		4010		690,78	690,78
		4110		118,75	118,75
		4120		16,93	16,93

Realizacja PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2023 r.
dla wydzielonego rachunku Miasta Łuków nr 90 9206 0009 7103 0300 2000 0450
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na na wypłatę dodatków elektrycznych
dla gospodarstw domowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. DOCHODY					
				29 580,00	28 050,00
853	85395	2180	środki na wypłatę dodatków elektrycznych	29 580,00	28 050,00
2. WYDATKI					
		3110		29 000,00	27 500,00
853	85395	4210	wypłata dodatków elektrycznych	174,85	174,85
		4300		405,15	375,15

Realizacja PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2023 r.
dla wydzielonego rachunku Miasta Łuków nr 19 9206 0009 7103 0300 2000 0370
środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. DOCHODY				2 219 095,71	2 201 549,79
750	75095	2100	środki na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do RDK	92,96	87,73
750	75095	2100	środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	4 361,47	2 728,00
750	75095	2100	środki na nadanie numeru PESEL	2 370,35	2 370,35
754	75421	2320	środki na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	49 962,50	49 752,50
758	75814	2100	środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 381 923,00	1 381 923,00
801	80153	2100	środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	13 791,83	11 838,24
852	85230	2100	środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	600,00	600,00
853	85395	0920	odsetki od rachunku bankowego	1 000,00	914,34
853	85395	2100	środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł	16 830,00	16 524,00
853	85395	2100	środki na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy	539 296,00	526 216,00
854	85415	2100	środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	620,00	620,00
855	85502	2100	środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	202 495,88	202 223,91
855	85513	2100	środki na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	5 751,72	5 751,72
2. WYDATKI				2 219 095,71	2 201 635,45
750	75095	4370	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	4 361,47	2 728,00
750	75095	4740	nadanie numeru PESEL	1 994,59	1 994,59
		4850		375,76	375,76
750	75095	4740	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do RDK	73,33	73,33
		4850		14,40	14,40
		4860		5,23	0,00
754	75421	4370	utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	49 962,50	49 752,50
801	80101	4350	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	246 585,08	246 585,08
		4370		2 000,00	2 000,00
		4740		87 531,27	87 531,27
		4750		702 518,57	702 518,57
		4850		160 521,08	160 521,08
801	80103	4350	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 000,00	3 000,00
		4750		3 410,00	3 410,00
		4850		6 033,85	6 033,85
801	80104	2540	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 247,15	1 247,15
		4350		52 730,00	52 730,00
		4370		5 937,80	5 937,80
		4740		4 001,00	4 001,00
		4750		27 534,17	27 534,17
		4850		56 425,10	56 425,10
801	80153	4350	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	18 295,37	18 295,37
		4860		2 677,56	2 677,56
801	80153	4350	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	136,54	136,54
852	85230	3290	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	13 655,29	11 701,70
853	85395	3290	wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł	600,00	600,00
		4860		16 500,00	16 200,00
853	85395	3280	wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy	330,00	324,00
		4740		536 800,00	523 720,00
		4850		1 310,58	1 310,58
		4860		257,42	257,42
854	85404	2540	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	928,00	928,00
854	85415	2540	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 475,00	2 475,00
854	85415	4860	wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	620,00	620,00
		3290		173 310,46	173 038,49
		4740		2 838,91	2 838,91
		4850		24 406,88	24 406,88
855	85502	4860	wypłata świadczeń rodzinnych	1 939,63	1 939,63
		4860		1 939,63	1 939,63
855	85513	4860	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	5 751,72	5 751,72

Realizacja PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2023 r.

*dla wydzielonego rachunku Miasta Łuków nr 40 9206 0009 7103 0300 2000 0380
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych na 2023 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. DOCHODY				12 240,00	12 241,62
853	85395	0920	odsetki od rachunku bankowego	0,00	1,62
853	85395	2180	środki na wypłatę dodatków węglowych	12 240,00	12 240,00
2. WYDATKI				12 240,00	12 240,00
853	85395	3110	wypłata dodatków węglowych	12 000,00	12 000,00
		4210		240,00	240,00

Należy podkreślić, że:

- realizacja wydatków odbywała się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych” w sposób celowy i oszczędny,
- dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone wydatkowane były zgodnie z dyspozycjami dysponenta,
- nie dokonano zmian przeznaczenia dotacji celowych,
- do realizacji zadań własnych Miasta podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zostały wybrane zgodnie z prawem,
- nie przekroczono planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Biorąc pod uwagę całokształt pracy związanej z wykonaniem budżetu i osiągnięte wyniki w tym zakresie – proszę o przyjęcie przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Burmistrz Miasta

Piotr Fludowski



INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM

Na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Opis mienia wg grup	Stan na dzień 31.12.2022	Zwiększenia mienia komunalnego	Zmniejszenia mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2023	Sposób zagospodarowania					Wieczyste użytkowanie	Dzierżawa	Dochody z majątku
						W bezpośrednim zagosp. Miasta	W trwał. zarządzie jednostek i zakładów budżetowych	Inne formy zagospodarow.	Posiadanie	Akcje i udziały w spółkach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Budynki mieszkalne lokale	3 831 663,67	39 988,51	83 531,92	3 788 120,26	111 428,09	0,00	3 676 692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	247 490,00
2	Budynki niemieszkalne	11 030 499,72	0,00	0,00	11 030 499,72	827 203,34	729 391,96	9 473 904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bud.niemieszcz. Przedszkola	2 462 084,21	971 982,98	0,00	3 434 067,19	971 982,98	2 462 084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budynek niemieszcz. Żłobek	2 217 617,11	0,00	0,00	2 217 617,11	0,00	2 217 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Obiekty szkolne	16 540 159,25	0,00	0,00	16 540 159,25	0,00	16 496 563,98	43 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	88 611,89
6	Obiekty sportowe i rekreacyjne	41 356 610,07	0,00	0,00	41 356 610,07	6 871 777,34	18 733 920,33	15 750 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 820,31
7	Obiekty kulturalne	2 401 484,01	0,00	0,00	2 401 484,01	0,00	0,00	2 401 484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55 196,55
8	Obiekty energetyczne	8 702 885,24	937 973,11	0,00	9 640 858,35	6 147 333,07	96 060,00	3 397 465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sieć wodociągowa	977 621,33	225 933,44	0,00	1 203 554,77	923 628,63	44 698,04	235 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sieć sanitarna	766 016,48	466 975,63	0,00	1 232 992,11	976 231,43	120 942,68	135 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sieć ciepła	229 512,19	0,00	0,00	229 512,19	0,00	212 568,16	16 944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sieć gazowa	1 915 868,19	0,00	0,00	1 915 868,19	1 914 643,28	0,00	1 224,91	0,00	0,00	0,00	1 914 643,28	7 908,14
13	Sieć kanalizacji deszczowej	3 256 218,41	0,00	0,00	3 256 218,41	1 766 291,68	246 957,28	1 242 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Drogi gminne miejskie	58 432 967,68	3 547 539,71	35 000,00	61 945 507,39	48 917 050,70	117 374,59	12 911 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Place tereny grunty	30 469 791,77	4 225 066,60	175 008,68	34 519 849,69	25 006 629,75	3 676 383,42	5 759 569,98	77 266,54	0,00	5 721 383,66	489 182,35	1 368 956,83
16	Parking	1 604 032,47	0,00	0,00	1 604 032,47	30 000,00	667 551,57	906 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pozostałe mienie komunalne w tym:	17 643 567,95	319 835,96	408 565,86	17 554 838,05	2 392 285,44	613 931,36	14 548 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	- sprzęt specjalistyczny	1 090 267,86	0,00	0,00	1 090 267,86	0,00	0,00	1 090 267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	- środki transportu	3 159 506,50	48 737,13	0,00	3 208 243,63	121 500,60	0,00	3 086 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Spółki	43 735 350,00	2 332 850,00	0,00	46 068 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 068 200,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		247 573 949,75	13 068 145,94	702 106,46	259 939 989,23	96 856 485,73	46 436 044,69	70 501 992,27	77 266,54	46 068 200,00	5 721 383,66	2 403 825,63	3 256 983,72

Sporządziła:
Izabela Szczygiel

INSPEKTOR

mgr Izabela Szczygiel

Skarbnik Miasta
Barbara Leszczyńska

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Leszczyńska

Burmistrz Miasta Łuków
Piotr Piłdowski

Burmistrz Miasta

Piotr Piłdowski

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Kwota **259 939 989,23 zł** (poz. od 1 do 18 rub. 6) stanowi wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023r., z tego:

Poz. 1 rub. 6 Budynki mieszkalne i lokale o wartości **3 788 120,26 zł**.

Sposób zagospodarowania budynków mieszkalnych i lokali:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu miasta - 111 428,09 zł (poz.1 rub.7)
- Inne formy zagospodarowania – 3 676 692,17 zł (poz.1 rub.9), w tym:
 - Zarządzanie:
 - Zakład Gospodarki Lokalowej - 3 676 692,17 zł

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego - wartość 39 988,51 zł (poz.1 rub.4):

- Modernizacja lokalu przy ul. Łapiguz 102c – zwiększenie wartości środka trwałego – 39 988,51 zł

Zmniejszenie mienia komunalnego - wartość 83 531,92 zł (poz.1 rub.5):

- Sprzedaż 4 lokali mieszkalnych będących w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej o łącznej wartości początkowej 40 310,31 zł
- Likwidacja 3 obiektów budowlanych będących w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej o łącznej wartości początkowej 43 221,61 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy dochodów z tytułu sprzedaży mieszkań w kwocie 247 490,00 zł (poz.1 rub.14).

Poz. 2 rub. 6 Budynki niemieszkalne o łącznej wartości **11 030 499,72 zł**.

Sposób zagospodarowania budynków niemieszkalnych:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu miasta – 827 203,34 zł (poz.2 rub.7)
- W trwałym zarządzie jednostek i zakładów budżetowych - 729 391,96 zł (poz.2 rub.8), w tym:
 - Zakład Gospodarki Lokalowej - 80 127,21zł
 - Zarząd Dróg Miejskich - 649 264,75 zł
- Inne formy zagospodarowania – 9 473 904,42 zł (poz.2 rub.9), w tym:
 - Zarządzanie:
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji:
 - ✓ Pływalnia Kryta „Delfinek” oraz Pływalnia Lenia „Delfin” - 1 773 569,25 zł
 - ✓ Kompleks Rekreacyjny Zimna Woda - 6 097 480,63 zł
 - Zakład Gospodarki Lokalowej:
 - ✓ Budynki niemieszkalne zlokalizowane przy ul. E. Kwiatkowskiego, ul. S. Zdanowskiego, ul. Prusa, ul. Łąkowej - 690 456,12 zł
 - ✓ Targowisko Miejskie przy ul. Kanałowej - 590 648,22 zł
 - Zarząd Dróg Miejskich:
 - ✓ Wiaty przystankowe na terenie miasta Łuków – 152 865,20 zł
 - Użytkowanie:
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji:
 - ✓ Stadion Miejski „Orlęta” – 168 885,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany mające wpływ na stan mienia komunalnego.

Poz. 3 rub. 6 Budynki niemieszkalne Przedszkola o łącznej wartości **3 434 067,19 zł**.

Sposób zagospodarowania budynków niemieszkalnych:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu miasta – 971 982,98 zł (poz.3rub.7)
- W trwałym zarządzie jednostek i zakładów budżetowych 2 462 084,21 zł (poz.3 rub.8), w tym:
 - Przedszkole Integracyjne Nr 1 w Łukowie – 747 107,87 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 2 w Łukowie – 480 820,06 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 3 w Łukowie – 731 344,22 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 4 w Łukowie – 348 139,06 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 7 w Łukowie – 154 673,00 zł

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego - wartość 971 982,98 zł (poz.3 rub.4):

- Przyjęcie z inwestycji przez Urząd Miasta Łuków - Modernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Łukowie – 971 982,98 zł

Poz. 4 rub. 6 Budynek niemieszkalny Żłobek o łącznej wartości **2 217 617,11 zł**

Sposób zagospodarowania budynku niemieszkalnego Żłobka:

- W trwałym zarządzie jednostek i zakładów budżetowych 2 217 617,11 zł - (poz.4 rub.8), w tym:
 - Żłobek Miejski nr 1 w Łukowie – 2 217 617,11 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany mające wpływ na stan mienia komunalnego.

Poz. 5 rub. 6 Obiekty szkolne z budynkami gospodarczymi o łącznej wartości **16 540 159,25 zł**

Sposób zagospodarowania obiektów szkolnych:

- W trwałym zarządzie Jednostek Budżetowych Miasta Łuków 16 496 563,98 zł (poz. 5 rub.8), w tym:
 - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łukowie- 3 582 390,97 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1 988 155,51 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 030 703,77 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi – 3 976 163,61 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 5 919 150,12 zł
- Inne formy zagospodarowania 43 595,27 zł(poz.5 rub.9), w tym:
 - **Zarządzanie:**
 - Zakład Gospodarki Lokalowej:
 - ✓ budynek biurowy przy ul. Warszawskiej 24 - 43 595,27 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany mające wpływ na stan mienia komunalnego.

Dochody z tytułu wynajmu obiektów szkolnych – 88 611,89 zł (poz.5 rub.14), w tym:

- *Zespół Szkolno-Przedszkolny – 17 210,00 zł*
- *Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 47 257,13 zł*
- *Szkoła Podstawowa nr 3 – 4 671,41 zł*
- *Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi – 19 473,35 zł*

Poz. 6 rub. 6 Obiekty sportowe i rekreacyjne o łącznej wartości 41 356 610,07 zł.

Sposób zagospodarowania obiektów sportowych i rekreacyjnych:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu miasta 6 871 777,34 zł (poz.6 rub.7), w tym:
 - ✓ boiska ziemne przy ul. Parkowej 2 sztuki - 247 609,74 zł
 - ✓ Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Międzyrzeckiej - 75 522,00 zł
 - ✓ plac zabaw przy ul. Międzyrzeckiej - 69 800,00 zł
 - ✓ Park Miejski - 6 478 845,60 zł
- W trwałym zarządzie Jednostek i Zakładów budżetowych – 18 733 920,33 (poz.6 rub.8), w tym:
 - Przedszkole Integracyjne Nr 1 w Łukowie:
 - ✓ plac zabaw wraz z huśtawką integracyjną – 112 070,29 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 2 w Łukowie:
 - ✓ plac zabaw – 69 950,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 7 w Łukowie:
 - ✓ plac zabaw – 69 830,00 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny:
 - ✓ hala sportowa – 4 417 097,29 zł,
 - ✓ szkolny plac zabaw „Radosna Szkoła” – 199 775,24 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi:
 - ✓ sala sportowa, boisko sportowe, terenowe urządzenia sportowe wraz z infrastrukturą, plac zabaw oraz ścianka wspinaczkowa – 8 605 832,47 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3:
 - ✓ boisko sportowe, boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw – 1 137 645,16 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie:
 - ✓ boisko sportowe – 987 004,38 zł,
 - ✓ szkolny plac zabaw „Radosna Szkoła” – 205 011,73 zł,
 - ✓ lodowisko z funkcją kortu tenisowego z zadaszeniem – 764 117,22 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łukowie:
 - ✓ boisko sportowe – 627 802,08 zł,
 - ✓ boisko sportowe wraz z bieżnią lekkoatletyczną – 1 319 134,46 zł,
 - ✓ szkolny plac zabaw „Radosna Szkoła” – 218 650,01 zł,
- Inne formy zagospodarowania – 15 750 912,40 zł (poz.6 rub.9), w tym:
 - **Użytkowanie:**
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji:
 - ✓ Obiekty sportowe - 5 398 588,99 zł,
 - ✓ Basen, budynek kotłowni i filtrowni, boisko asfaltowe przy ul. Siedleckiej – 2 637 415,53 zł,
 - ✓ Boiska treningowe oraz korty tenisowe przy rzece Krzna w Łukowie - 1 313 873,08 zł,
 - ✓ Boks dla zawodników przy Stadionie miejskim - 19 959,20 zł,
 - Łukowski Ośrodek Kultury:
 - ✓ Mały Amfiteatr w Parku Miejskim w Łukowie przy ul. Dr. A. Rogalińskiego - 480 698,00 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 7 w Łukowie:
 - ✓ urządzenie na plac zabaw (samolot) – 13 510,00 zł
 - **Zarządzanie:**
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji:
 - ✓ boisko wielofunkcyjne u zbiegu ulic: Wołodyjowskiego i Wilczyńskiego – 552 926,77 zł,
 - ✓ linowy elektryczny wyciąg nart wodnych na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Zimna Woda w Łukowie - 1 928 538,66 zł,
 - ✓ terenowe obiekty rekreacyjno-sportowe na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Zimna Woda w Łukowie - 1 740 556,80 zł,
 - Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie:
 - ✓ urządzenia siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim - 49 310,00 zł,

- ✓ trasa zdrowia PZU w Parku Miejskim - 31 500,00 zł
- ✓ huśtawka integracyjna w Parku Miejskim - 15 897,75 zł
- ✓ Otwarta Strefa Aktywności na Osiedlu L. Klimeckiego - 278 096,00 zł,
- ✓ Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Konstytucji 3-go Maja - 98 892,00 zł,
- ✓ Otwarta Strefa Aktywności przy ul. 700-lecia - 119 900,00 zł,
- ✓ Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Stawki - 123 000,00 zł
- ✓ plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ul. B. Chrobrego - 72 700,18zł
- ✓ plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ul. Gałczyńskiego, róg ul. Broniewskiego- 54 566,58 zł
- ✓ plac zabaw z ogrodzeniem i siłownią zewnętrzną przy ul. Z. Krasieńskiego-100 635,81 zł
- ✓ plac zabaw przy ul. Nowogródek - 52 547,00 zł
- ✓ plac zabaw przy ul. Rurowej - 79 800,00 zł
- ✓ Park do ćwiczeń Street Workout - 167 680,05 zł
- ✓ Siłownia zewnętrzna wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Osiedlu Unitów Podlaskich – 63 470,00 zł
- ✓ Tężnia solankowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie parku miejskiego – 356 850,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany mające wpływ na stan mienia komunalnego

Wartość osiągniętych dochodów – 1 488 820,31 zł (poz. 6 rub. 14), na które składają się:

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji:**
 - Pływalnia kryta „Delfinek – 314 817,84 zł
 - Pływalnia letnia „Delfin” – 933 629,57 zł
 - Stadion Miejski „Orlęta” – 7 569,59 zł
 - Kompleks Rekreacyjny Zimna Woda – 95 042,03 zł
 - Słupy i tablice ogłoszeniowe – 19 665,04 zł
 - Gabloty reklamowe – 12 467,40 zł
- **Zespół Szkolno-Przedszkolny:**
 - Wynajęcie hali sportowej i sali gimnastycznej – 28 435,00 zł
- **Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi:**
 - Wynajęcie hali sportowej – 20 778,55 zł
- **Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi:**
 - Lodowisko – 56 415,29 zł

Poz.7 rub.6 Obiekty kulturalne to budynki stanowiące własność Miasta Łuków - **2 401 484,01 zł.**

Sposób zagospodarowania mienia komunalnego:

- Inne formy zagospodarowania - 2 401 484,01 zł (poz.7 rub.9), w tym:
 - **Zarządanie:**
 - Łukowski Ośrodek Kultury:
 - ✓ budynek Łukowskiego Ośrodka Kultury – 1 048 753,35 zł
 - Miejska Biblioteka Publiczna:
 - ✓ budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza –1 352 730,66 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany mające wpływ na stan mienia komunalnego.

Dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń obiektu kulturalnego wynosi 55 196,55 zł (poz.7 rub.14).

Poz.8 rub.6 Obiekty energetyczne to linie energetyczne, oświetlenia uliczne, stacje transformatorowe - 9 640 858,35 zł.

Sposób zagospodarowania obiektów energetycznych:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta – 6 147 333,07 zł (poz. 8 rub.7), w tym:
 - ✓ Stacje transformatorowe – 28 355,93 zł
 - ✓ Linie energetyczne i oświetlenie ulic – 6 118 977,14 zł
- W Trwałym Zarządzie Jednostek i Zakładów Budżetowych- 96 060,00 zł (poz.8 rub.8), w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi:
 - ✓ Oświetlenie boiska do gry w piłkę nożną – 96 060,00 zł
- Inne formy zagospodarowania – 3 397 465,28 zł (poz.8 rub.9),w tym :
 - **Zarządzanie:**
 - Zakład Gospodarki Lokalowej:
 - ✓ oświetlenie cmentarza komunalnego przy ul. Zapowiednik – 38 992,00 zł
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji:
 - ✓ sieć instalacji elektrycznej oraz oświetlenie na terenie Zalewu Zimna Woda –3 324 851,93 zł
 - ✓ oświetlenie terenu Basenu Letniego Delfin – 33 621,35 zł

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego – wartość 937 973,11 zł (poz.8. rub.4):

- Przyjęcie z inwestycji przez Urząd Miasta Łuków:
 - Linii oświetlenia ulicznego terenów inwestycyjnych przy ul. Strzelniczej w mieście Łuków - 213 313,51 zł
 - Linii energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Łuków – Etap II - 724 659,60 zł

Poz.9 rub.6 Sieci wodociągowe o łącznej wartości 1 203 554,77 zł.

Sposób zagospodarowania mienia komunalnego:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta- 923 628,63 zł (poz.9 rub.7),w tym:
 - ✓ sieci wodociągowe w ulicach miejskich- 621 560,36 zł
 - ✓ studnie głębinowe - 31 334,31 zł
 - ✓ sieć wodociągowa wraz z przyłączami na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 270 733,96 zł
- W Trwałym Zarządzie Jednostek i Zakładów Budżetowych- 44 698,04 zł (poz.9 rub.8), w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukowie:
 - ✓ przyłącze wodociągowe do hali sportowej – 3 783,52 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie:
 - ✓ przyłącze wodociągowe do sali sportowej – 40 914,52 zł
 - Inne formy zagospodarowania- 235 228,10 zł (poz.9 rub.9)w tym:
 - **Użytkowanie:**
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie:
 - ✓ sieć wodociągowa - 125 492,70 zł
 - Zakład Gospodarki Lokalowej:
 - ✓ sieć wodociągowa – 82 260, 53 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 3 w Łukowie:
 - ✓ sieć wodociągowa – 7 384,82 zł
 - **Zarządzanie:**
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie:
 - ✓ studnia głębinowa – 20 090,00 zł

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego 225 933,44 zł (poz.9 rub.4):

- Przyjęcie z inwestycji przez Urząd Miasta Łuków:
 - Sieci wodociągowej terenów inwestycyjnych przy ul. Strzelniczej w mieście Łuków - 225 933,44 zł

Poz.10 rub.6 Sieci sanitarne o wartości 1 232 992,11 zł.

Sposób zagospodarowania mienia komunalnego:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta 976 231,43 zł (poz.10 rub.7), w tym:
 - ✓ sieci sanitarne i przyłącza w ulicach miasta Łuków- 645 168,77 zł
 - ✓ sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 331 062,66 zł
- W trwałym zarządzie Jednostek i Zakładów Budżetowych 120 942,68 zł (poz. 10 rub.8), w tym:
 - Przedszkole Integracyjne nr 1 w Łukowie:
 - ✓ sieć sanitarna – 9 168,20 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukowie:
 - ✓ kanalizacja sanitarna hali sportowej – 35 075,67 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie:
 - ✓ kanalizacja sanitarna sali sportowej – 76 698,81 zł
- Inna forma zagospodarowania 135 818,00 zł (poz.10 rub.9), w tym:
 - **Zarządzanie:**
 - Zakład Gospodarki Lokalowej
 - ✓ kanalizacja sanitarna przy ul. Łapiguz – 3 844,41 zł
 - ✓ wewnętrzna instalacja kanalizacyjna przy ul. Żelechowskiej – 38 073,59 zł
 - ✓ kanalizacja sanitarna przy ul. Sosnowej 2 – 93 900,00 zł

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego 466 975,63 zł (poz.10 rub.4):

- Przyjęcie z inwestycji przez Urząd Miasta Łuków:
 - Sieci kanalizacji sanitarnej terenów inwestycyjnych przy ul. Strzelniczej w mieście Łuków - 466 975,63 zł

Poz.11 rub.6 Sieć ciepła o wartości 229 512,19 zł.

Sposób zagospodarowania mieniem komunalnym:

- W Trwałym Zarządzie Jednostek i Zakładów Budżetowych – 212 568,16 zł (poz.11 rub.8), w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukowie:
 - ✓ przyłącze kanalizacji centralnego ogrzewania hali sportowej – 54 571,07 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi:
 - ✓ Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z przeciwprądowym wymiennikiem do odzysku ciepła usuwanego z budynku sali gimnastycznej – 91 101,84 zł
 - ✓ Pompa ciepła dla budynku Sali gimnastycznej – 66 895,25 zł
- Inny sposób zagospodarowania – 16 944,03 zł (poz.11 rub.9), w tym:
 - **Użytkowanie:**
 - Przedszkole Miejskie nr 3 w Łukowie:
 - ✓ przyłącze do sieci ciepłej – 16 944,03 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego.

Poz. 12 rub. 6 Sieć gazowa o wartości 1 915 868,19 zł.

Sposób zagospodarowania mieniem komunalnym:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta- 1 914 643,28 zł (poz.12. rub.7), w tym:
 - Gazociąg w ul. Farfak, Okrzei, Rurowa, Bartnia, Sosnowa, Źródłana, Wólka Świątkowa i Role (dzierżawa przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie).
- Inna forma zagospodarowania- 1 224,91 zł (poz.12 rub.9), w tym:
 - **Użytkowanie:**
 - Przedszkole Miejskie nr 3:
 - ✓ wewnętrzna sieć gazowa - 1 224,91 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego.

Umowa dzierżawy sieci gazowej z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.

o wartości 1 914 643,28 zł (poz.12 rub.13)

Dochód z tytułu dzierżawy gazociągu wyniósł 7 908,14 zł (poz.12 rub.14)

Poz.13 rub.6 Sieć kanalizacji deszczowej o wartości 3 256 218,41 zł.

Sposób zagospodarowania mieniem komunalnym:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta - 1 766 291,68 zł (poz.13 rub.7), w tym:
 - ✓ sieci kanalizacji deszczowych i kolektory w ulicach miejskich- 1 101 199,30 zł
 - ✓ kanalizacja odwodnieniowa terenów mieszkalnych przy ul. Farfak- 252 540,00 zł
 - ✓ sieć kanalizacji deszczowej na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 412 552,38 zł
- W trwałym zarządzie Jednostek i Zakładów Budżetowych – 246 957,28 zł(poz.13 rub.8), w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukowie:
 - ✓ przyłączy kanalizacji deszczowej do hali sportowej – 131 434,97 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 Z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie:
 - ✓ przyłączy kanalizacji odwodnieniowej do sali gimnastycznej - 115 522,31 zł
- Inne formy zagospodarowania – 1 242 969,45 zł (poz.13 rub.9), w tym:
 - **Użytkowanie:**
 - Przedszkole Miejskie nr 3 w Łukowie:
 - ✓ sieć kanalizacji deszczowej – 12 111,01 zł
 - **Zarządzanie:**
 - Zakład Gospodarki Lokalowej:
 - ✓ kanalizacja deszczowa na placu targowym przy ul. Prusa - 93 078,33 zł
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji:
 - ✓ kanalizacja deszczowa na terenie Zalewu Zimna Woda – 750 971,14 zł
 - ✓ drenaż odwadniający ścieżkę pieszo–rowerową na terenie Zalewu Zimna Woda - 386 808,97zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego.

Poz. 14 rubryka 6 Drogi gminne, miejskie o wartości **61 945 507,39 zł**.

Sposób zagospodarowania mieniem komunalnym:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta drogi, nawierzchnie i chodniki – 48 917 050,70 zł (poz.14 rub.7)
- W trwałym zarządzie Jednostek i Zakładów Budżetowych 117 374,59 zł (poz.14 rub.8), w tym:
 - Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie:
 - ✓ nawierzchnie utwardzone – 82 414,37 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łukowie
 - ✓ drogi i chodniki - 23 748,63 zł,
 - Przedszkole Miejskie Nr 3 w Łukowie:
 - ✓ droga dojazdowa- 11 211,59 zł,
 - Inna forma zagospodarowania 12 911 082,10 zł (poz.14 rub.9),w tym:
 - **Zarządzanie:**
 - Zarząd Dróg Miejskich – 7 396 380,59 zł:
 - ✓ nawierzchnia ul. Cieszkowizna
 - ✓ skrzyżowanie ul. Dr W. Dmocha i ul. Stawki
 - ✓ skrzyżowanie ul. Partyzantów i ul. Spokojnej
 - ✓ skrzyżowanie ul. Prusa i J. Korczaka z ul. Międzyrzeczką
 - ✓ ul. Stodolna
 - ✓ ul. M. Wołodyjowskiego,
 - ✓ ul. Gen. F. Kleeberga,
 - ✓ ul. A. Świętochowskiego,
 - ✓ ul. A. Tryjarskiego,
 - ✓ ul. Okrzei,
 - ✓ ul. Kiernickich,
 - ✓ ul. J.I. Kraszewskiego,
 - ✓ ul. J. Kilińskiego
 - ✓ ul. Północna
 - ✓ droga rowerowa nad rzeką Krzna
 - ✓ droga rowerowa z chodnikiem ul. Warszawska
 - ✓ ul. boczna od ul. Warszawskiej
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie – 5 063 372,19 zł, w tym:
 - ✓ infrastruktura drogowa na terenie Zalewu Zimna Woda – 4 001 681,24 zł
 - ✓ rondo na skrzyżowaniu ul. Turystycznej i ul. Zimna Woda – 396 714,07 zł
 - ✓ ścieżka rowerowa od ul. Turystycznej do Zalewu Zimna Woda – 320 022,73 zł
 - ✓ droga dojazdowa do Zalewu Zimna Woda – 20 840,24 zł
 - ✓ droga dojazdowa do świetlic- stolówki i oczyszczalni ścieków na terenie Zalewu Zimna Woda – 33 954,41 zł
 - ✓ nawierzchnie utwardzone na Stadionie Miejskim „Orlęta” – 82 629,00 zł
 - ✓ drogi wewnętrzne znajdujące się na terenie Pływalni Letniej „Delfin” – 207 530,50 zł
 - Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie:
 - ✓ alejki na cmentarzu komunalnym przy ul. Zapowiednik – 451 329,32 zł

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego 3 547 539,71 zł (poz.14 rub.4):

- Przyjęcie z inwestycji przez Urząd Miasta Łuków drogi na terenie inwestycyjnym przy ul. Strzelniczej – 3 017 958,80 zł

- Przyjęcie z inwestycji przez Urząd Miasta Łuków dojeżdż, dojazdów, plac i nawierzchni utwardzonych przy budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Łukowie – 74 833,62 zł
- Przyjęcie z inwestycji przez Urząd Miasta Łuków dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Żelechowskiej w mieście Łuków – 35 000,00 zł
- Przyjęcie z inwestycji przez Zarząd Dróg Miejskich ul. bocznej od ul. Radzyńskiej – 419 747,29 zł

Zmniejszenie mienia komunalnego 35 000,00 zł (poz.14 rub.4):

- Nieodpłatne przekazanie przez Urząd Miasta Łuków do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Żelechowskiej w mieście Łuków – 35 000,00 zł

Poz.15 rub.6 Place, tereny, grunty – wartość **34 519 849,69 zł**

Sposób zagospodarowania mienia komunalnego:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta – 25 006 629,75 zł (poz.15 rub.7)
- W trwałym zarządzie Jednostek i Zakładów Budżetowych 3 676 383,42 (poz.15 rub.8), w tym:
 - Zarząd Dróg Miejskich – 28 235,50 zł
 - Zakład Gospodarki Lokalowej – 50 098,00 zł
 - Przedszkola Miejskie – 688 802,41 zł
 - Żłobek Miejski nr 1 w Łukowie – 3 145,00 zł
 - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łukowie – 758 645,00 zł
 - Szkoły Podstawowe – 2 147 457,51 zł
- Inne formy zagospodarowania – 5 759 569,98 zł w tym:
 - **Użytkowanie** - 3 173 981,54 zł:
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie – 2 158 845,09 zł:
 - Łukowski Ośrodek Kultury – 205 468,69 zł
 - Miejska Biblioteka Publiczna w Łukowie – 940,00 zł
 - Działki pod ogródki działkowe na podstawie decyzji – 808 727,76 zł
 - **Zarządzanie** –2 585 588,44 zł:
 - Zakład Gospodarki Lokalowej:
 - ✓ Nieruchomości przekazane w zarządzanie na terenie miasta Łuków - 669 889,65 zł
 - ✓ Nieruchomość przy ul. Łapiguz oraz ul. Prusa - 1 158 084,67 zł
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie:
 - ✓ Nieruchomości przekazane w zarządzanie na terenie Zalewu Zimna Woda - 757 614,12 zł
- Grunty w posiadaniu Miasta Łuków – 77 266,54 zł (poz.15 rub. 10)
- Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste – 5 721 383,66 zł (poz.15 rub.12)
- Nieruchomości oddane w dzierżawę – 489 182,35 zł (poz.15 rub.13)

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego – 4 225 066,60 zł (poz15 rub.4):

- Zakup gruntów do zasobu Miasta Łuków – 440 301,78 zł
- Komunalizacja gruntów na rzecz Miasta Łuków – 132 650,50 zł
- Przyjęcie gruntu pod ulice na podstawie decyzji / uchwał – 3 509 332,95 zł
- Przyjęcie gruntu na cele ogólnomiejskie na podstawie Wyroku Sądu Okręgowego – 142 781,37 zł

Zmniejszenie mienia komunalnego – 175 008,68 zł (poz.15 rub.5):

- Sprzedaż gruntów z zasobu Miasta Łuków – 76 836,69 zł
- Przekazanie prawa własności nieruchomości na rzecz Powiatu Łukowskiego -40 550,78 zł
- Przekazanie nieruchomości na własność Województwa Lubelskiego – 11,49 zł
- Przekazanie gruntu na podstawie umowy darowizny na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy w Łukowie) - 39 689,22 zł
- Unieważnienie umowy sprzedaży nieruchomości – 8 470,50 zł
- Zmniejszenie posiadania gruntów- 9 450,00 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy dochodów z tytułu:

- dzierżawy składników majątkowych- 77 173,65 zł
- opłat za trwały zarząd – 8 475,05 zł
- opłat z tytułu służebności gruntu – 17 018,00 zł
- opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 304 185,05 zł

Wpływy dochodów ze sprzedaży gruntów stanowią kwotę 960 053,00 zł

Wpływy dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 84,08 zł

Wpływy z różnych dochodów majątkowych - opłaty za udostępnienie nieruchomości należących do Miasta Łuków – 1 968,00 zł

Łączne dochody z majątku 1 368 956,83 – rubryka (poz.15 rub.14).

Poz.16 rub.6 Miasto Łuków posiada parkingi o wartości **1 604 032,47 zł.**

Sposób zagospodarowania mienia komunalnego:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta (poz.16 rub.7), w tym:
 - ✓ parkingi – 30 000,00 zł
- W trwałym zarządzie Jednostek i Zakładów Budżetowych - 667 551,57 zł (poz.16 rub.8), w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łukowie:
 - ✓ parking – 464 789,73 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddz. Dwujęzycznymi w Łukowie:
 - ✓ parking – 202 761,84 zł.
- Inne formy zagospodarowania 906 480,90 zł (poz.16 rub.9), w tym:
 - **Użytkowanie:**
 - Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie:
 - ✓ parkingi – 677 655,37 zł,
 - Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie:
 - ✓ parkingi - 228 825,53 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego.

Poz.17 rub.6 Pozostałe mienie komunalne o wartości **17 554 838,05 zł.**

Sposób zagospodarowania pozostałego mienia komunalnego:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta – 2 392 285,44 zł (poz.17 rub.7)
- W trwałym zarządzie Jednostek i Zakładów Budżetowych – 613 931,36 zł (poz.17 rub.8), w tym:
 - Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie – 60 449,99 zł,
 - Żłobek Miejski nr 1 w Łukowie – 36 865,24 zł
 - Przedszkole Integracyjnego Nr 1 w Łukowie – 151 413,49 zł,
 - Przedszkole Miejskie Nr 3 w Łukowie – 158 198,01 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łukowie – 167 413,21 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łukowie – 39 591,42 zł,
- Inna forma zagospodarowania – 14 548 621,25 zł (poz.17 rub.9), w tym:
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji – 7 225 811,93 zł
 - Zarząd Dróg Miejskich – 4 236 956,35 zł
 - Zakład Gospodarki Lokalowej – 888 017,24 zł
 - Łukowski Ośrodek Kultury – 555 847,67 zł
 - Miejska Biblioteka Publiczna – 54 234,84 zł
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 25 200,00 zł
 - Przedszkole Integracyjne Nr 1 – 46 286,55 zł
 - Przedszkole Miejskie nr 2 w Łukowie – 19 483,95 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 3 – 21 911,91 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 4 – 33 788,76 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 7 – 32 952,27 zł
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny – 641 253,34 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie – 317 429,63 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łukowie – 130 851,95 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie – 163 442,97 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie – 149 905,89
 - Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 5 246,00 zł

W skład pozostałego mienia komunalnego wchodzi między innymi:

- Sprzęt specjalistyczny w użytkowaniu – 1 090 267,86 zł (poz.17a rub.9), w tym:
 - Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie – 994 544,53 zł,
 - Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie – 14 099,00 zł.
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łukowie – 36 249,33 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie – 8 375,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie – 37 000,00 zł,
- Środki transportu – 3 208 243,63 zł (poz.17b rub.9), w tym:
- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta – 121 500,60 zł (poz.17b rub.7)
- Inne formy zagospodarowania – 3 086 743,03 zł (poz.17b rub.9), w tym:
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie – 608 909,92 zł
 - Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie – 2 142 992,93 zł,
 - Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie – 213 400,00 zł,
 - Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie – 75 694,18 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łukowie – 5 100,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie – 9 500,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łukowie – 25 900,00 zł,
 - Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie – 5 246,00 zł,

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego o wartość 319 835,96 zł (poz.17 rub.4):

- Zakup przez Urząd Miasta Łuków 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych Canon iR-adv C5840 – 46 500,00 zł
- Zakup przez Zarząd Dróg Miejskich :
 - Pompa ciepła – 99 100,00 zł
 - Ładowarka teleskopowa – 99 999,83 zł
 - Myjka ciśnieniowa – 12 999,00 zł
 - Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter – 48 737,13zł
- Zakup przez Centrum Usług Społecznych:
 - Klimatyzator – 12 500,00 zł

Zmniejszenie mienia komunalnego o wartość 408 565,86 zł (poz.17 rub.5):

- Likwidacja przez Urząd Miasta Łuków zużytego sprzętu komputerowego – 189 203,92 zł
- Nieodpłatne przekazanie przez Urząd Miasta Łuków 2 szt. agregatów prądowórczych do Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 130 887,00 zł
- Nieodpłatne przekazanie przez Urząd Miasta Łuków agregatu prądowórczego miastu partnerskiemu Baranówka w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 74 459,99 zł
- Likwidacja przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi:
 - Komputer – 5 075,20 zł
 - Kamera Cyfrowa Canon – 3 628,50 zł
 - Kalendarz Kołowy – 5 311,25 zł

Poz.18.rub. 6 i 11 Spółki o wartości 46 068 200,00 zł:

Miasto Łuków jest właścicielem dwóch spółek komunalnych z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada 100% udziału w każdej z nich oraz jest udziałowcem spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Lubelskie sp. z o.o.

Sposób zagospodarowania mienia komunalnego:

- Akcje i udziały w spółkach 46 068 200,00 (poz.18 rub.11), w tym:
 - Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 36 505 000,00 zł
 - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. – 3 132 000,00 zł
 - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Lubelskie sp. z o.o. – 6 431 200,00 zł

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego o wartość 2 332 850,00 zł (poz.18 rub.4):

- Objęcie przez Miasto Łuków 46 657 udziałów po 50,00 zł każdy, zgodnie z Aktem Notarialnym nr 20122/2023 z dnia 04.12.2023 roku i pokryciem ich wkładem pieniężnym do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Lubelskie Sp. z o.o. – 2 332 850,00 zł

Wartość rubryki 6 stanowi suma rubryk 7, 8, 9, 10 i 11.

Kwoty z rubryki 12 i 13 zawarte są w kwocie wykazanej w rubryce 6.

Dane te informują o wartości mienia w wieczystym użytkowaniu oraz oddanego w dzierżawę.

Sporządziła:

**Inspektor
Izabela Szczygieł**

INSPEKTOR

mgr Izabela Szczygieł

**Burmistrz Miasta
Piotr Płudowski**


Burmistrz Miasta
Piotr Płudowski

REALIZACJA BUDŻETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. H. SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE
za 2023 rok

Dotacje dla Instytucji Kultury

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie	% realizacja
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna			
		§ 2480 Dotacja podmiotowa	1 042 000,00	1 042.000,00	100,00%
		§ 2320 Dotacja na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	111 100,00	111 100,00	100,00%
		Razem dotacje samorządowe	1 153 100,00	1 153 100,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu państwa	24 769,00	24 769,00	100,00%

Łuków, 05.02.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Momoł

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Henryka Sienkiewicza
w Łukowie
M. Chudek
mgr Mariusz Chudek

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. H. SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE

Instytucja Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Łukowie

w roku 2023 otrzymała z budżetu miasta dotację na zadania własne:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą **1 042 000,00**
- dotacja celowa na realizację zadania powierzonego na podstawie Porozumienia.

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Łukowie otrzymała dotację z powiatu łukowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej

111 100,00

Przychody spoza budżetu miasta

1. Dary książkowe od czytelników i instytucji **12 704,81**

Przychody własne 4 439,36

Przychody finansowe 3 482,51

Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie za rok 2023 przedstawiają się następująco:

Rozdział 92116 –

I. Dotacje z budżetu miasta	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1. Dotacja podmiotowa z miasta	1 042 000,00	1 042 000,00	100,00 %
2. Dotacja celowa porozumienia	111 100,00	111 100,00	100,00 %
3. Razem dotacje	1 153 100,00	1 153 100,00	100,00 %
II. Przychody spoza budżetu miasta			
1. Dary książkowe od czytelników i instytucji	12 704,81	12 704,81	100,00%
2. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych	24 769,00	24 769,00	100,00 %
III. Przychody własne	5 000,00	4 439,36	88,79 %
w tym:			
1. Za upomnienia wysłane do czytelników za przetrzymanie książek ponad wyznaczony termin zwrotu do biblioteki,		4 216,24	
2. Pozostałe przychody		223,12	
IV. Przychody finansowe	3 482,51	3 482,51	
V. Razem przychody (dotacje i inne)	1 199 056,32	1 198 495,68	99,95 %

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Łukowie za 2023 r. przedstawiają się następująco

Rozdział 92116

Koszty za 2023 r.

Dział 921	Rozdział 92116	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Lp.	paragraf				
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 269,93	741 269,93	100,00%
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 962,61	122 962,61	100,00%
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 746,20	14 746,20	100,00%
4.	4710	Pracownicze Programy Kapitałowe	393,63	393,63	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - prenumerata prasy - zakup materiałów biurowych - zakup folii - zakup materiałów pozostałych - zakup drukarki - zakup czytnika - zakup odkurzacza - zakup wyposażenia - zakup UPS - zakup komputera z programem - zakup projektora - zakup środków czystościowych i pielęgnacyjnych - zakup materiałów na imprezy i konkursy zakup nagród na konkurs plastyczny ph. „Zaczarowany świat baśni” konkurs literacki ph. ”List do Biblioteki” konkurs plastyczny ph. „ Kosmiczna przygoda z Mikołajem Kopernikiem”	39 671,82	39 671,82	100,00%
				7 953,18	
				3 963,42	
				5 520,00	
				657,38	
				1 199,00	
				490,01	
				399,98	
				5 125,75	
				578,00	
				4 197,00	
				3 549,00	
				3 911,64	
				1 416,94	
				200,00	
				274,52	
				236,00	
6.	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, zakup książek	36 000,00	36 000,00	100,00 %

7.	4260	Zakup energii - ogrzewanie CO - energia elektryczna - zużycie wody	43 472,51	43 472,51 30 805,02 11 822,64 844,85	100,00%
8.	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
9.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - najem lokali filii biblioteki - odbiór nieczystości - ścieki - konserwacja platformy z dokumentacją - pozostałe usługi - licencja programu - abonament radiowy - usługi pocztowe - poradnik instytucji kultury - ekspertyza drukarki - koszty przesyłki - obsługa bhp - usługa informatyczna - przegląd techniczny budynku - przegląd gaśnic i przewodów kominowych - odbiór makulatury	26 657,96	26 657,96 12 209,62 747,07 1 881,90 971,35 5 220,95 188,00 1 052,20 780,00 49,20 15,00 1 800,00 184,50 650,00 565,00 343,17	100,00%
10.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 951,39	4 951,39	100,00%
11.	4410	Podróże służbowe krajowe	812,95	812,95	100,00%
12.	4430	Różne opłaty i składki	379,50	379,50	100,00%
13.	4440	Odpis na ZFŚS	23 747,14	23 747,14	100,00%
14.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 419,20	2 419,20	100,00%
15.		Ogółem dział 921 rozdział 92116	1 059,694,84	1 059 684,84	100,00%

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na działalność bieżącą MBP w Łukowie.

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Łukowie za 2023 r. - realizacja zadań powiatowych

Rozdział 92116 – realizacja zadania powierzonego na podstawie porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza otrzymała dotację celową z powiatu łukowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2023 r. w wysokości 111 100,00 zł
Koszty za 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92116	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	59 841,96	59 841,96	100,00%
2.	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 873,13	9 873,13	100,00%
3.	921	92116	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
4.	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - prenumerata prasy, - zakup materiałów biurowych, - zakup folii - zakup materiałów pozostałe - zakup środków czystościowych - zakupy na organizację szkoleń bibliotekarzy i uroczystości Powiatowego Dnia Bibliotekarz zakup nagród na konkursy: - czytelniczo – prasowy konkurs wiedzy ph. „Aleksander Fredro – najwybitniejszy komediopisarz, - XXII Powiatowy Konkurs Plastyczny ph. „W świecie utworów Aleksandra Fredry”	8 593,59	3 808,60 611,77 1 380,00 94,90 128,74 1 169,58 700,00 700,00	100,00%
5.	921	92116	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, zakup książek	10 000,00	10 000,00	100,00%

6.	921	92116	4260	Zakup energii - zużycie wody, - zakup energii elektrycznej, - zakup energii cieplnej	14 974,01	14 974,01 109,56 3 840,56 11 023,89	100,00 %
7.	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych tym: - licencja programu, - odbiór nieczystości ścieki - konserwacja windy - usługi transportowe	3 308,26	3 308,26 1 070,85 140,11 627,30 1 470,00	100,00%
8.	921	92116	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 217,95	1 217,95	100,00%
9.	921	92116	4410	Krajowe podróże służbowe	395,60	395,60	100,00%
10.	921	82116	4430	Różne opłaty i składki	38,00	38,00	100,00%
11.	921	92116	4440	Odpis na ZFŚS	1 662,97	1 662,97	100,00%
12.				RAZEM 92116	111 105,47	111 105,47	100,00%

Dotacja celowa z powiatu łukowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej za 2023 r. została wydatkowana prawidłowo zgodnie z przeznaczeniem.

Łuków, 05.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Momot

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Henryka Sienkiewicza
w Łukowie
mgr Mariusz Chudek

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Ks. Kerd. S. Wyszyńskiego 24
23-400 Łuków
NIP 825-217-16-85, REG. 030803276
tel./fax 25-798-23-15

Zobowiązania

nazwa jednostki : **Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2023 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Ogółem kwota	W tym kwota wymagalna	Data powstania zobowiązania	Rodzaj zobowiązania		uwagi
3.	921	92116	4260	5911,28		31.12.2023 r.	CO	PEC sp. z o.o. Łuków	
5.	921	92116	4010	4796,05		31.12.2023 r.	składki	ZUS o Łuków	
6.	921	92116	4110	3783,35		31.12.2023 r.	składki	ZUS o Łuków	
	921	92116	4120	420,93		31.12.2023 r.	składki	ZUS o Łuków	
8.	921	92116	4260	37,68		31.12.2023 r.	woda	PUIK sp. z o.o.	
9.	921	92116	4300	48,50		31.12.2023 r.	ścieki	PUIK sp. z o.o.	
10.	921	92116	4260	1353,25		31.12.2023 r.	energia	PGE o Łuków	
11.	921	92116	4300	209,10		31.12.2023 r.	konserwacja windy	ZED Andrzej Król	
12.	921	92116	4360	565,00		31.12.2023 r.	abonament	ZGL Łuków	
13.	921	92116	4210	13,36		31.12.2023 r.	prasa	Kolporter S.A Lublin	
14.	921	92116	4300	150,00		31.12.2023 r.	BHP	Edukator Łuków	
16.	921	92116	4430	1259,00		31.12.2023 r.	Ubezpieczenie majątku	TUZ Ubezpieczenia Warszawa	
Razem rozdział		92116		18547,50		31.12.2023 r.			
Razem dział		92116							

Łuków , dnia 05.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Momot

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Henryka Sienkiewicza
w Łukowie
M. Chudek
mgr Mariusz Chudek

LUKOWSKI OŚRODEK KULTURY
21-400 Łuków
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 20
tel.(025)798-32-72
NIP 825-10-02-437 R000282435

REALIZACJA BUDŻETU LUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za 2023

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Sporządzono w złotych		
				Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	921	92109	Łukowski Ośrodek Kultury			
			§ 2480			
			Dotacja podmiotowa	1.456.000,00	1.456.000,00	100,00
			§ 2440			
			Dotacja celowa z Biura NIEPODLEGŁA	20.000,00	20.000,00	100,00
Ogółem				1.476.000,00	1.476.000,00	100,00

Łukowski Ośrodek Kultury

Łukowski Ośrodek Kultury w roku 2023 otrzymał dotacje w wysokości:

1. z budżetu Miasta Łuków:	1.456.000,00 zł
- podmiotowa:	1.456.000,00 zł
2. dotacja celowa z Biura Niepodległa	20.000,00 zł

Łukowski Ośrodek Kultury w 2022 roku wypracował przychody własne w wysokości:

1.145.447,96

Przychody oraz koszty Łukowskiego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco :

1/ Rozdział 92109 „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ”

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
Przychody własne	1.146.000,00	1.145.447,96	99,95
Dotacja podmiotowa	1.456.000,00	1.456.000,00	100,00
RAZEM przychody i dotacje	2.602.000,00	2.601.447,96	99,98

Przychody własne

1.145.447,96

w tym :

za warsztaty pod nazwą akcja zima i lato	35.260,00
sprzedaż biletów na spektakle teatralne dla dzieci oraz kabarety, koncerty	120.501,61
za wynajem pomieszczeń	115.364,01
odsetki od śr. na rachunku bankowym	12.769,78
za reklamę na imprezach organizowanych w ŁOK i w kinie <i>(w tym reklama Dni Łukowa 126.691,31 zł)</i>	229.269,49
przychody z kawiarni	149.081,78
wpłaty od słuchaczy Uniwersytetu III Wieku	46.285,00
wpływy ze sprzedaży biletów w kinie	377.099,79
wpływy za warsztaty plastyczne, fabrykę piosenki, akredytacje	23.590,00
pozostałe przychody	36.226,50

Koszty Łukowskiego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco:

	Plan w zł <i>zaktualizowany</i>	Wykonanie w zł	%
<u>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe</u>			
<u>pracowników</u>	1.121.000,00	1.120.574,73	99,96
<u>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	226.700,00	226.607,63	99,96
<u>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</u>	21.300,00	21.241,96	99,73
<u>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</u>	157.500,00	157.324,79	99,89
<u>z tytułu umów cywilno-prawnych, w tym:</u>			
koncerty muzyczne, spektakle, spotkania autorskie, koordynacja projektów, planowanie strategii marketingowych udział w jury		15.825,00 1.217,00	
obsługa techniczna, organizacyjna wydarzeń kulturalnych		29.945,04	
obsługa administracyjno-techniczna kina		61.769,25	
wykłady i prowadzenie zajęć na Uniwersytecie III Wieku		35.190,50	
honoraria dla artystów X Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej		4.000,00	
honoraria Dni Łukowa 2023		9.378,00	
<u>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	240.300,00	240.278,25	99,99
w tym:			
wyposażenia pracowni zajęciowych (muzycznej, plastycznej) magazynów, zakup elementów scenografii, dekoracji itp.		145.606,53	
zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych, programów itp.		5.784,67	
zakup etyliny do samochodów służbowych		4.920,51	
Dni Łukowa zaopatrzenie garderoby, kwiaty woda itp.		6.242,03	
zakup nagród na konkursy i przeglądy		6.200,00	

zakup towarów do kawiarni	48.564,44
zakup materiałów biurowych, plastycznych, środków czystości itp.	22.960,07

<u>§ 4260 Zakup energii</u>	76.200,00	76.144,86	99,93
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

w tym:

ogrzewanie budynku	44.452,84
energia elektryczna	29.235,20
za wodę	2.456,82

§ 4270 Zakup usług remontowych

<u>§ 4300 Zakup usług pozostałych</u>	680.000,00	679.374,17	99,91
--	-------------------	-------------------	--------------

w tym:

leasing samochodu Opel Corsa	6739,98
dzierżawa foteli kinowych	17.843,92
dzierżawa drukarki i wydruki	4.495,84
wynajem kopii filmowych	199.486,48
transport kopii filmowych, usługi kurierskie	3.124,08
składka na pisy 1,5 % od wpływów w kinie	6.089,60
wykonanie zadań służby bhp	2.400,00
obsługa prawna	6.000,00
licencja aplikacji miejskiej	23.760,00
zaiks, sfp, stoart	19.859,34
Dni Łukowa	184.751,61
za koncerty i spektakle dla dorosłych i dzieci	103.401,67
pozostałe usługi	101.421,65

<u>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług</u>	4.500,00	4.477,72	99,50
---	-----------------	-----------------	--------------

telekomunikacyjnych świadczonych w

stacjonarnej sieci telefonicznej
za służbowe rozmowy telefoniczne

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2350,00	2.316,24	98,56
§ 4430 Różne opłaty i składki	20.000,00	19.720,38	98,60

w tym:

ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku, oc pracowników
-składki opłacono jednorazowo za cały rok, ubezpieczenia jednorazowe: wycieczek, imprez,
opłata za wywóz nieczystości

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz	32.000,00	31.524,59	98,51
---	------------------	------------------	--------------

świadczeń socjalnych

świadczenie urlopowe

§ 4480 Podatek od nieruchomości	2.000,00	1998,00	99,90
--	-----------------	----------------	--------------

§ 4720 Amortyzacja	46.600,00	46.527,27	99,84
---------------------------	------------------	------------------	--------------

§ 7690 pozostałe koszty operacyjne	23.250,00	23.219,10	99,87
---	------------------	------------------	--------------

z tytułu zasądzonej kwoty w sprawie V Ca 979/21 (21.973,10 zł)

z tytułu ugody 5881-3948-1693 (1246,00 zł)

Razem: 2.653.700,00 2.651.447,96 99,92

W 2023 roku Łukowski Ośrodek Kultury w wyniku aplikowania o finansowe środki zewnętrzne otrzymał dofinansowanie w ramach programu Biura Niepodległa w wysokości 20.000,00 zł. Dotacja została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem. Umowa nr 41/SN/2023/BN /Przy ognisku- festyn integracyjny z okazji Święta Wojska Polskiego/

Należności za rok 2023 zamykają się kwotą **30.277,18** zł. Zobowiązania zaś **92.986,79** zł w tym rozrachunki z dostawcami **20.798,73** zł.

Łukowski Ośrodek Kultury w roku 2023 otrzymał dotację podmiotową w wysokości: **1.456.000,00 złotych** (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) z tego:

1) z budżetu Miasta Łuków - **1.456.000,00 zł**

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **1.456.000,00 zł**

Dotacja w wyżej wymienionej kwocie została wydatkowana w całości z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Łuków, dnia 27.02.2024 r.

ŁUKOWSKI OŚRODEK KULTURY
21-400 Łuków
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 20
tel.(025)798-32-72
NIP 825-10-02-437 R000282435

DYREKTOR
Łukowskiego Ośrodka Kultury
Grzegorz Skwarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łukowskiego Ośrodka Kultury
w Łukowie
Olimpia Kucharska

ŁUKOWSKI OŚRODEK KULTURY
 21-400 Łuków
 ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 20
 tel.(025)798-32-72
 NIP 825-10-02-437 R000282435

Zobowiązania
 nazwa jednostki Łukowski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2023

Lp	Dział	Rozdział	§	Zobowiązania					
				Ogółem kwota	W tym kwota wymagalna	Data powstania zobowiązania	Rodzaj zobowiązania (za co ?)	kontrahent	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	921	92109	4300	192,58	-	29.12.2023	za wodę i ścieki	PUIK Łuków	
2		92109	4300	189,06	-	31.12.2023	dzierżawa zestawu	Centrum Rozliczeń Elektronicznych	
3		92109	4300	2094,39	-	31.12.2023	składki za IV kw	Polski Instytut Sztuki Filmowej	
4		92109	4300	337,41	-	31.12.2023	za kopie filmowe	Max-Film	
6		92109	4300	69,99	-	31.12.2023	usługa kurierska	EPAKA Sp. Łuków	
7		92109	4300	163,59	-	29.12.2023	dzierżawa dystrybutora wody	Grzegorz Lada	
8		92109	4260	9017,06	-	31.12.2023	za energię ciepłą	PEC Łuków	
9		92109	4210	275,35	-	30.12.2023	za materiały biurowe	Top Bożena Motyl	
10		92109	4300	186,21	-	29.12.2023	za kopie filmowe	United International Pictures	
11		92109	4300	7570,40	-	31.12.2023	za kopie	Gemini Film	
12		92109	4210	261,90	-	30.12.2023	środki czystości, materiały plastyczne	P.H.U Grochowiak	
13		92109	4210	392,00	-	28.12.2023	Towar do kawiarni - kukurydza	MAAT Jacek Burda	
14		92109	4210	405,76	-	29.12.2023	Towar do kawiarni – popcorn gotowy	PMP Produkt sp. z o.o.	
Razem rozdział		92109		20.798,73					
	225			9920		31.12.2023	podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień	Urząd Skarbowy Łuków	
	229			62268,06		31.12.2023	składki na ubezpieczenia społeczne za m-c grudzień	ZUS o/ Łuków	
Razem dział				92.986,79					

Łuków, dnia 27.02.2024

DYREKTOR
 Łukowskiego Ośrodka Kultury
 Grzegorz Skwarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Łukowskiego Ośrodka Kultury
 w Łukowie
 Olimpia Kucharska

ŁUKÓWSKI OŚRODEK KULTURY

21-400 Łuków

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 20

tel. (025)798-32-72

NIP 825-10-02-437 R000282435

nazwa jednostki **Łukowski Ośrodek Kultury** na dzień 31.12.2023 r.

Rozdział	§	Należności						uwagi
		Ogółem	W tym	Data powstania należności	Rodzaj należności (za co ?)	kontrahent		
			Kwota wymagalna					
3	4	5	6	7	8	9	11	
92109	0830	1230,00	-	29.12.2023	za wynajem pomieszczenia	Ag. Ubezpiecz. B. Padarz		
92109	0830	201,00	-	29.12.2023	za wynajem pomieszczenia	Dorota Klamka Chojnacka		
92109	0830	1230,00	-	29.12.2023	za reklamę	Centrum Medyczo-Diagnostyczne Sp. z o.o.		
92109	0830	1000,00	1.000,00	27.08.2013	za reklamę	Bożena Lipiec		
92109	0830	369,00	369,00	13.09.2012	za reklamę	Dakard Łuków		
92109	0830	4921,39	-	29.12.2023	za reklamę	Kinads Media		
92109	0830	300,00	300,00	31.12.2014	za reklamę	Firma Handlowo – Usługowa „Ulmiś”		
		80,00	-		za wynajem pomieszczeń	Borkowski Franciszek		
92109	0830	256,70	-	29.12.2023	za wynajem pomieszczeń	Music Expert		
92109	0830	184,50	-	29.12.2023	za reklamę	Brillance		
92109	0830	10434,09	-	31.12.2023	za sprzedaż biletów do kina	Ekobilet Sp.z o.o. Kraków		
92109	0830	369,00	369,00	30.06.2017	za reklamę	Naięcz Janusz		
92109	0830	1000,00	1.000,00	29.06.2016	za reklamę	Adamex Biłgoraj		
92109	0830	184,50	-	29.12.2022	za reklamę	Invision Optyk		
		1845,00	-		za sublicencje do aplikacji miejskiej	PUIK		
92109	0830	615,00	-	29.12.2023	Za reklamę	Asaj		
		24.220,18	3.038,00					
225		6057,00	-		podatek VAT	Urząd Skarbowy		
		30.277,18						

Łuków, dnia 27.02.2024

DYREKTOR
Łukowskiego Ośrodka Kultury
Grzegorz Skwarek

GLÓWNY KSIĘGOWY
Łukowskiego Ośrodka Kultury
w Łukowie
Olimpia Kucharska

WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W
ŁUKOWIE

I-XII 2023 rok

Ulica (nr działki)	Zakres robót (sprzęt)	Obmiar	
STYCZEŃ 2023			
<i>ul. Bartnia</i>	Remont cząstkowy		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	m	1340.00
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	2,5
<i>ul. Królik</i>	Remont cząstkowy		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	m	600.00
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	3,5
<i>ulice m. Łuków</i>	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń		
	Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków	m-g	16.00
<i>ulice m. Łuków</i>	Zimowe utrzymanie dróg		
	Zwalczanie śliskości pośniegowej poprzez posypanie ulic mieszanką piaskowo-solną	t	40.00
	Załadunek mieszanki piaskowo-solnej	t	40.00
	Zwalczanie śliskości pośniegowej poprzez posypanie chodników mieszanką piaskowo-solną	t	50.00
<i>ulice m. Łuków</i>	Wycinka drzew		
	Wycinka drzew	m-g	12.00
<i>ul. Łąkowa 8</i>	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków		
	1. Przygotowanie opału. 2. Prace porządkowe. 3. Prace gospodarcze. 4. Przeglądy i konserwacja maszyn (przyczepy, Zetor, Star)	dni	85.00
<i>ulice m. Łuków</i>	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin		
	Podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków	dni	36.00
<i>ul. Mickiewicza</i>	Ciek wodny ul Mickiewicza		
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1,2
<i>ul. Poważe</i>	Ciek wodny		

	Sieci wodociągowe - montaż rusztu w cieku wodnym	m	6.00
ul. Południowa	Korytowanie Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2 m2	1050.00 1050.00
ul. Prusa	Oznakowanie Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2	szt. szt.	1.00 2.00
ul. Zacisze	Utwardzenie drogi Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m3 m3	244.80 163.20
ul. Zdanowskiego	Zapadnięcie kostki - Fontanna Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm	m2 m2	30.00 30.00
LUTY 2023			
ul. Łąkowa 8	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków 1. Przygotowanie opału. 2. Prace porządkowe. 3. Prace gospodarcze. 4. Przeglądy i konserwacja maszyn	dni	79.00
ulice m. Łuków	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin Podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków	dni	37.00
ul. Staropijarska	Zapadnięcie kostki Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm	m2 m2	30.00 30.00
Strefa ekonomiczna	Parking Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2 m2 m2	350.00 350.00 350.00

	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2	350.00
	Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t	350.00
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	70.00
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	6,30
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3	9,45
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m3	9,45
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	350.00
	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m2	350.00
	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	350.00
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	350.00
	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	350.00
	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	350.00
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	112.50
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	70.00
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	80.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	350.00
ul. Łąkowa 8	Płyty na bazie		
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m2	300.00
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2	300.00
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	300.00

	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2	300.00
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	300.00
	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	300.00
<i>ulice m. Łuków</i>	Wycinka drzew Wycinka drzew	dni	4.00
<i>ul. Stankiewicza</i>	Utwardzenie powierzchni ul. Stankiewicza Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki popiotowo-żuźlowej zagęszczana mechanicznie	t	50.00
<i>ulice m. Łuków</i>	Zimowe utrzymanie dróg Zwalczanie śliskości pośniegowej poprzez posypanie ulic mieszanką piaskowo-solną Załadunek mieszanki piaskowo-solnej Zwalczanie śliskości pośniegowej poprzez posypanie chodników mieszanką piaskowo-solną	t t t	100.00 60.00 50.00
<i>ul. Browarna</i>	Słupki blokujące Montaż słupków blokujących U/12/C	szt	6.00
MARZEC 2023			
<i>ul. Łąkowa 8</i>	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków 1. Przygotowanie opału. 2. Prace porządkowe. 3. Prace gospodarcze. 4. Przeglądy i konserwacja maszyn (walec, STAR, koparka 102B, agregat prądotwórczy, frezarka, malowarka) 5. Przygotowanie materiału na ławki	dni	62.000
<i>ulice m. Łuków</i>	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin Podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków	dni	49.000
<i>ulice m. Łuków</i>	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków	dni	23.000
<i>ul. Cmentarna</i>	Parking ul. Cmentarna Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych (płyty o powierzchni do 1 m2) Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m2 m m3	400.000 66.400 4.980

	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	367.968
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	367.968
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	145.750
	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3	43.725
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	3.638
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 30x15x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	48.500
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	145.750
	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	145.750
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	145.750
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	96.250
ulica boczna od ul. Łąpiguz	Peron autobusowy		
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	60.300
	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m2	36.000
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	35.850
	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	32.800
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	32.800
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2	27.500
ul. Czechowicza	Ciek wodny		
	Roboty remontowe- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych. Nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokości do 4 cm.	m	14.000
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o szerokości 20 cm wzdłuż krawężników i gr. 4 cm- mechanicznie	m2	0.280

	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	2.800
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1.200
ul. Kiernickich	Przełożenie kostki krzyżówki wyniesionej		
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3.000
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3.000
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3.000
ul. Dąbrowskiej	Przełożenie kostki krzyżówki wyniesionej		
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3.000
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3.000
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3.000
ul. Broniewskiego	Próg zwalniający		
	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	8.500
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	8.500
ul. Stodolna	Remont kanalizacji deszczowej		
	Roboty remontowe- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych. Nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokości do 5 cm.	m	62.700
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm- mechanicznie	m2	160.200
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowniczym na odległość 1 km	m3	160.200
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowniczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	160.200
	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III - grunty nawodnione	m3	152.100

	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 630 mm	m	54.000
	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	152.100
	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	1.000
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2	160.200
	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	160.200
	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	1.000
ul. Objazdowa	Utwardzenie pobocza		
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2	329.000
	Koszenie traw	h	1.000
ulice m. Łuków	Remont cząstkowy		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	dni	12.000
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	2.500
ulica boczna od ul. Łąpiguz	Remont cząstkowy		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	m	1100.000
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	2.500
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2	172.800
ul. Łąkowa 8	Płyty baza		
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	300.000
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2	300.000
	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	300.000
	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2	300.000

	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	300.000
	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	300.000
<i>ulice m. Łuków</i>	Wycinka drzew Wycinka drzew	m-g	7.000
<i>ulice m. Łuków</i>	Zimowe utrzymanie dróg Zwalczanie śliskości pośniegowej poprzez posypanie ulic mieszanką piaskowo-solną	t	40.000
	Załadunek mieszanki piaskowo-solnej	t	60.000
	Zwalczanie śliskości pośniegowej poprzez posypanie chodników mieszanką piaskowo-solną	t	10.000
<i>ulice m. Łuków</i>	Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi na terenie Miasta Łuków	dni	20.000
KWIECIEŃ 2023			
<i>ul. Pastewnik</i>	Utwardzenie wjazdu Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) Wywieszenie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2 m3 m2 m2	23.00 3,50 23.00 23.00
<i>garaże</i>	Utwardzenie dojazdów do garaży Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	t m2	30.00 329.00
<i>ul. Orzeszkowej</i>	Próg zwalniający Transport wewnętrzny materiałów budowlanych pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym Transport wewnętrzny materiałów budowlanych pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2 m3 m2	18.48 0.05 8,50

	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm	m2	18.48
ulice m. Łuków	Oznakowanie na ulicach miasta Łuków Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawężniowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową	szt. dni	3.00 10.00
ul. Sochacz	Utwardzenie drogi Transport wewnętrzny materiałów budowlanych pojazdami samowładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym Nawierzchnia z żużla paleniskowego	t t	50.00 50.00
ul. Kaszubskiego	Regulacja studni Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm Wywiezienie gruzu betonowego i kory sfaltowej samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2 m2 m3 stud. m2	1,50 1,50 0.24 1.00 1.00
ul. Królik	Remont cząstkowy Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	m t	1100.00 2.50
ulice m. Łuków	Remont cząstkowy Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	dni t	12.00 2.50
ul. Łąkowa 8	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków 1. Przygotowanie opału. 2. Prace porządkowe. 3. Prace gospodarcze. 4. Przeglądy i konserwacja maszyn (STAR, Rider, kosiarka, równiarka, solarka, WUKO) 5. Przygotowanie materiału na ławki	dni	40.00
ulice m. Łuków	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin Podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków	dni	54.00
ulice m. Łuków	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń		

	Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków	dni	14.00
<i>ulice m. Łuków</i>	Oczyszczanie studni rewizyjnych i studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej z zanieczyszczeń		
	Oczyszczanie studni rewizyjnych i studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej z zanieczyszczeń- ulice miasta Łuków	dni	9.00
<i>ul. Cmentarna</i>	Parking		
	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych (płyty o powierzchni do 1 m ²)	m ²	280.00
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	40.00
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	3.00
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	256.80
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³	256.80
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	236.50
	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³	70.95
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	5.81
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 30x15x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	77.50
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	236.50
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	154.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	154.00
<i>ul. Brzóska</i>	Ciek wodny		
	Roboty remontowe- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych. Nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokości do 4 cm.	m	25.00
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o szerokości 20 cm wzdłuż krawężników i gr. 4 cm- mechanicznie	m ²	0.50
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	5.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	5.00
<i>ul. Stodolna</i>	Przełożenie kostki krzyżówki wyniesionej		

	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3.00
ul. Poważe	Remont cząstkowy Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno- asfaltowa	m	1100.00
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	2.50
ul. Polna	Remont cząstkowy Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno- asfaltowa	m	1100.00
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	2.50
ul. Ks. Brzóska	Remont cząstkowy Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno- asfaltowa	m	1100.00
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	2.50
ul. Wereszackówny	Remont cząstkowy Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno- asfaltowa	m	1100.00
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	2.50
ulice m. Łuków	Mechaniczne koszenie traw Ulice miasta Łuków wg wykazu	dni	28.00
ulice m. Łuków	Roboty wykonywane rowniarkami samojezdnymi Roboty wykonywane rowniarkami samojezdnymi na terenie Miasta Łuków	r-g	31.00
ulice m. Łuków	Sprzątanie placów i ulic Sprzątanie placów i ulic	szt.	6.00
ul. Konarskiego	Przełożenie kostki chodnika		

	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	758.10
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	758.10
ul. Cmentarna	Parking		
	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych (płyty o powierzchni do 1 m2)	m2	280.00
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	40.00
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	3.00
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	256.80
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	256.80
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	236.50
	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3	70.95
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	5.81
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 30x15x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	77.50
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	236.50
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	154.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	154.00
MAJ 2023			
ul. Łąkowa 8	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków		
	1. Przygotowanie opału. 2. Prace remontowe i porządkowe. 3. Prace gospodarcze (stolarnia, demontarz pieca C.O.) 4. Przeglądy i konserwacja maszyn (naprawa kosiarki, WUKO) 5. rozwieszanie flag i ozdób	dni	43.00
ul. Cmentarna	Parking		
	Wycinka drzew	m-g	5.00
	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych (płyty o powierzchni do 1 m2)	m2	190.00
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	20.00
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	1.50

OSIR

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	173.40
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	173.40
Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	127.47
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3	38.24
Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	3.56
Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3	0.72
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	10.00
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 30x15x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	47.50
Krawężniki betonowe skos o wymiarach 30x15/22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10.00
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	275.25
Przepusty rurowe - rury betonowe o śr. 50 cm	m	2.00
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	275.25
Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m3	24.22
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	277.50
Montaż przepustu- parking		
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	15.45
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat.III - rurociąg, osadnik substancji mineralnych	m3	28.50
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii I-II - Transport piasku dla podsypki i obsypki i nadsypki	m3	28.50
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm	m	2.00
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 200 mm	m	12.00
Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m3	24.00
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	24.00
Beton towarowy C 8/10	m3	1.00
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	13.20

ul. Orzeszkowej

Budowa ciągu pieszo-jezdnego - łącznik

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	140.60
Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3	140.60
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	157.00
Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	157.00
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	80.00
Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	5.00
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m2	140.00
Podbudowa betonowa bez dylatacji grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	140.00
Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m3	140.00
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	140.00

ul. Poważe

Zapadnięcie chodnika

Podbudowa z kruszywa łamanego pod wjazdy - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	3.00
Podbudowa betonowa bez dylatacji	m2	2.00
Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m3	0.23
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3.00

ul. Twardowskiego

Regulacja studni i kratek

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	2.80
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	2.80
Wywlezenie kory asfaltowej i gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	0.56
Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	2.00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	975.00

Parki Miejski

Regulacja studni

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	2.80
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	2.80

<i>ul. Struga</i>	Wywiezienie kory asfaltowej i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	0.56
	Regulacja pionowa studzienek dla kraterk ściekowych ulicznych	szt.	1.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	2.80
	Regulacja studni		
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	2.80
	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	2.80
	Wywiezienie kory asfaltowej i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	0.56
<i>ul. 11-go Listopada</i>	Regulacja pionowa studzienek dla kraterk ściekowych ulicznych	szt.	2.00
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	5.00
	Regulacja studni i kraterk		
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	2.80
	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	2.80
	Wywiezienie kory asfaltowej i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	0.56
	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	5.00
<i>ul. Słowackiego</i>	ciek wodny		
	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm	m	2.00
<i>ul. Struga</i>	Remont cząstkowy ul. Struga		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0.25
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0.25
<i>ul. Bartnia</i>	Remont cząstkowy ul. Bartnia		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	1.00
<i>ul. Zabrowarna</i>	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	1.00
	Remont cząstkowy Zabrowarna		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0.60

<i>ul. Oplotki</i>	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0.60
	Remont cząstkowy Oplotki		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0.25
<i>ul. Zdanowskiego</i>	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0.25
	Remont fontanny na ul. Zdanowskiego		
<i>ul. Mickiewicza</i>	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m2	58.00
	Przełożenie krawężnika i kostki na parkingu ul. Mickiewicza		
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	40.00
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	30.00
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	3.00
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 30x15x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	30.00
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m3	40.00
<i>ulice miasta Łuków</i>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	40.00
	Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi		
<i>ulice miasta Łuków</i>	Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi na terenie Miasta Łuków	dni	1.00
	Oczyszczanie studni rewizyjnych i studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej z zanieczyszczeń		
<i>ulice miasta Łuków</i>	Oczyszczanie studni rewizyjnych i studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej z zanieczyszczeń- ulice miasta Łuków	dni	1.00
	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin		
<i>ulice miasta Łuków</i>	Podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków	dni	67.00
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń		
<i>ulice miasta Łuków</i>	Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków	dni	4.00
	Mechaniczne koszenie traw		
<i>ulice miasta Łuków</i>	Ulice miasta Łuków wg wykazu	dni	28.00
CZERWIEC 2023			
<i>ul. Łąkowa 8</i>	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków		
	1. Prace remontowe i porządkowe. 2. Prace gospodarcze 3. Przeglądy i konserwacja maszyn (Hidromek, DAF, STAR, Mercedes) 4. rozwieszanie flag i ozdób 5. Przycinka gałęzi	dni	20,00
	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin		

ulice m. Łuków	Podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków	dni	76,00
ulice m. Łuków	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń		
	Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków	dn	5,00
ul. Cmentarna	Parking		
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą koparek podsiębrnych	m2	14,87
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	14,87
	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3	2,97
	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3	0,78
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	19,00
	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	14,87
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m3	1,00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	15,00
ulice m. Łuków	Mechaniczne koszenie traw		
	Ulice miasta Łuków wg wykazu	dni	64,00
ulice m. Łuków	Oznakowanie na ulicach miasta Łuków		
	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	dni	26,00
ul. Wschodnia	Remont witacza		
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	4,00
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębnymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	3,30
	Beton towarowy C 8/10	m3	2,00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	4,00
ul. Madejów	Odwodnienie		
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębnymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	267,70
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	szt	4,00

	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 355 mm	m	162,00
	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	209,36
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	300,00
<i>ul. Radzyńska</i>	ul. boczna od ul. Radzyńskiej		
<i>ul. Stodolna</i>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	258,00
	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3	258,00
	Remont		
	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie	m2	160,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	372,00
	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	2,80
	Wywiezienie kory asfaltowej i gruzu samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	0,56
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	5,00
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	1,50
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	0,62
<i>ul. Staropijarska</i>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 30x15x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	5,00
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m3	0,60
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przełożona)	m2	3,00
	Zapadnięcie chodnika		
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (do ponownego ułożenia)	m2	4,84
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	6,00
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 355 mm	m	6,00
	Nawierzchnia żwirowa	m2	2,25
	Podbudowa betonowa bez dylatacji	m2	2,00

		Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m3	0,23
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przełożona)	m2	4,84
		Czyszczenie cieku wodnego		
	ul. Wallenroda	Czyszczenie cieku wodnego na terenie Miasta Łuków	dni	3,00
	ul. Prusa	Awaria studni ul.Prusa		
		Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	2,80
		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	2,80
		Wywiezienie kory asfaltowej i gruzu samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	0,56
		Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach	szt	1,00
		Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	975,00
		Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi		
	ulice m. Łuków	Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi na terenie Miasta Łuków	dni	3,00
		Krawężnik ul. Północna		
	ul. Północna	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	24,00
		Rozebranie ław pod obrzeżami z betonu	m3	1,80
		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	1,80
		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 30x15x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	24,00
		Remont cząstkowy ul. Zabrowarna		
	ul. Zabrowarna	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	975,00
		Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,60
		Remont cząstkowy i regulacja studni		
	Plac targowy Prusa	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t	0,25
	ul.	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,25
		Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt	1,00
	ul. Struga	Remont cząstkowy		

<i>ul. Gołaszówiec</i>	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltowa	kg	125,00
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,13
	Remont cząstkowy		
<i>ul. Oplotki</i>	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltowa	t	0,13
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,13
	Remont cząstkowy		
<i>ul. 11-go Listopada</i>	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltowa	t	0,10
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,10
	Remont cząstkowy ul. 11-go Listopada		
<i>ul. Nowopijarska</i>	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltowa	t	0,03
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,03
	Remont cząstkowy		
<i>ul. Wilczyńskiego</i>	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltowa	t	0,05
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,05
	Remont cząstkowy		
<i>ul. Sienkiewicza</i>	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltowa	t	0,08
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,08
	Remont cząstkowy ul. Sienkiewicza		
<i>ul. Mickiewicza</i>	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltowa	t	0,10
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,10
	Remont cząstkowy		
<i>ul. Mickiewicza</i>	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltowa	t	0,38
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,38
	Remont cząstkowy		

ul. Żeromskiego	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,03
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,03
ul. Struga	Remont cząstkowy ul. Struga		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,13
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,13
ul. Patoki	Remont cząstkowy		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,25
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,25
ul. Strzelnicza	Remont cząstkowy		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,15
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,15
ul. Broniewskiego	Remont cząstkowy		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,03
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,03
ul. Parkowa	Utwardzenie dojazdów do ogródków działkowych		
	Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t	85,00
	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm	t	85,00
ul. Zdanowskiego	Remont fontanny		
	Remont fontanny na ul. Zdanowskiego	dni	7,00
LIPIEC 2023			
ul. Łąkowa 8	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków		
	1. Prace remontowe i porządkowe. 2. Prace gospodarcze 3. Przeglądy i konserwacja maszyn 4. rozwieszanie flag i ozdób 5. wykonanie mieszanki piaskowo-solnej 6. układanie płyt na placu	dni	3,00
ulice m. Łuków	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin		
	Podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków	dni	69,00

ulice m. Łuków	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń			
	Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków	dni	2,00	
ulice m. Łuków	Mechaniczne koszenie traw			
	Ulice miasta Łuków wg wykazu	dni	44,00	
ulice m. Łuków	Oznakowanie na ulicach miasta Łuków			
	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową	dni	47,00	
ul. Madejów	Odwodnienie			
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	48,00	
	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³	318,20	
	Ława pod oporniki betonowa z oporem	m ³	40,20	
	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	536,00	
	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	6,80	
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	98,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna	m ²	1072,00	
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	751,00	
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	751,00	
	Próg zwalniający			
	Podbudowa betonowa bez dylatacji	m ²	2,00	
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	46,00	
	Regulacja studni			
	ul. Stodolna	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²	5,50
		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²	5,50
Wywiezienie kory asfaltowej i gruzu samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km		m ³	0,88	
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm		m ²	5,50	
Zapadnięcie chodnika				
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (do ponownego ułożenia)		m ²	4,84	
ul. Rogalińskiego	Nawierzchnia żwirowa	m ²	2,25	

<i>ulice m. Łuków</i>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przełożona)	m2	4,84
	Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi		
	Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi na terenie Miasta Łuków	dni	3,00
<i>ul. Farna</i>	Remont cząstkowy		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,15
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,15
<i>ul. Chopina</i>	Remont cząstkowy		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,15
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,15
<i>ul. Nowowiejskiego</i>	Remont cząstkowy		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,20
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,20
<i>ul. Rurowa</i>	Naprawa ogrodzenia		
	Naprawa ogrodzenia	dni	3,00
<i>ul. Zbożowa</i>	Utwardzenie nawierzchni destruktem		
	Utwardzenie nawierzchni	dni	1,00
SIERPIEŃ 2023			
<i>ul. Łąkowa 8</i>	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków		
	1. Prace remontowe i porządkowe. 2. Prace gospodarcze 3. Przeglądy i konserwacja maszyn (WUKO) 4. rozwieszanie flag i ozdób 5. Ciecie płyt na placu	dni	20,00
<i>ulice m. Łuków</i>	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin		
	Podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków	dni	69,00
<i>ulice m. Łuków</i>	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń		
	Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków	dni	8,00
<i>ulice m. Łuków</i>	Mechaniczne koszenie traw		
	Ulice miasta Łuków wg wykazu	dni	66,00
<i>ulice m. Łuków</i>	Oznakowanie na ulicach miasta Łuków		

ul. Radzyńska	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	dni	41,00
	Boczna Radzyńskiej		
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	418,82
	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3	418,82
	Ława pod oporniki betonowa z oporem	m3	81,90
	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	364,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna	m2	1010,00
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	1010,00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1010,00
	Chodnik		
ul. Staffa	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	4,05
	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3	4,05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	6,00
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	26,00
	Remont cząstkowy		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t	0,05
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,05
Sprzątanie placów i ulic			
ulice m. Łuków	Sprzątanie placów i ulic	dni	9,00
	Roboty wykonywane rowniarkami samojezdnymi		
ulice m. Łuków	Roboty wykonywane rowniarkami samojezdnymi na terenie Miasta Łuków	dni	1,00
ulice m. Łuków	Inne prace w mieście Łuków		

ulice m. Łuków	Inne prace na terenie miasta Łuków 1. Ustawienie barier na ul. 700-lecia 2. Frezowanie karp 3. Odkrycie drenu ul. Polna 4. Wymiana tablic w Parku Miejskim 5. Ustawienie ławek Oczyszczanie studni rewizyjnych i studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej z zanieczyszczeń Oczyszczanie studni rewizyjnych i studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej z zanieczyszczeń- ulice miasta Łuków	dni	9,00
WRZESIEŃ 2023			
ul. Łąkowa 8	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków		
ulice m. Łuków	1. Prace remontowe i porządkowe. 2. Prace gospodarcze 3. Przeglądy i konserwacja maszyn 4. Układanie kostki na placu 5. Stawianie ścian przy garażach Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin	dni	115,00
ulice m. Łuków	Podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków	dni	47,00
ulice m. Łuków	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków	dni	2,00
ulice m. Łuków	Mechaniczne koszenie traw Ulice miasta Łuków wg wykazu	dni	33,00
ulice m. Łuków	Oznakowanie na ulicach miasta Łuków Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	dni	20,00
boczna od ul. Radzyńskiej	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych Boczna od ul. Radzyńskiej	szt	6,00
boczna od ul. Radzyńskiej	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	68,80
boczna od ul. Radzyńskiej	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3	68,80
boczna od ul. Radzyńskiej	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3	22,00
boczna od ul. Radzyńskiej	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	144,00
boczna od ul. Radzyńskiej	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna	m2	150,00
boczna od ul. Radzyńskiej	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	144,00
boczna od ul. Radzyńskiej	Odwodnienia liniowe z tworzywa sztucznego	m	7,00

ul. Międzyrzecka	chodnik ul. Międzyrzecka (za Netto)		
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m2	80,00
	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m2	80,00
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	25,00
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	8,00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	80,00
ulice m. Łuków	Sprzątanie placów i ulic		
	Sprzątanie placów i ulic	dni	10,00
ulice m. Łuków	Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi		
	Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi na terenie Miasta Łuków	dni	1,00
ulice m. Łuków	Inne prace w mieście Łuków		
	Inne prace na terenie miasta Łuków 1. Ustawienie barier na ul. 700-lecia 2. Frezowanie karp 3. Odkrycie drenu ul. Polna 4. Wymiana tablic w Parku Miejskim 5. Ustawienie ławek	dni	9,00
ulice m. Łuków	Oczyszczanie studni rewizyjnych i studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej z zanieczyszczeń		
	Oczyszczanie studni rewizyjnych i studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej z zanieczyszczeń- ulice miasta Łuków	dni	2,00
ul. Piłsudskiego	Odwodnienie - Żłobek Miejski		
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (do ponownego ułożenia)	m2	1,00
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III - rurociąg, osadnik substancji mineralnych	m3	1,50
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm	m	2,00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej (z rozbiórki) obmiar = 1.00 m2	m2	1,00
ul. Chrobrego	Regulacja studni i kratek		
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	4,00
	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	4,00
	Wywiezienie kory asfaltowej i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	0,80
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt	1,00

	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm	m2	4,00
PAŹDZIERNIK 2023			
<i>ul. Łąkowa 8</i>	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków 1. Prace remontowe i porządkowe. 2. Prace gospodarcze 3. Przeglądy i konserwacja maszyn (pługi, kosiarki, zmiatarka) 4. Odwodnienie placu 5. Ocieplanie budynków 6. Prace na stolarni 7. Obsługa brygad	dni	136,00
	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III	m3	180,00
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 315 mm	m	48,00
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud	3,00
	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	152,10
	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	121,68
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	100,00
<i>ulice m. Łuków</i>	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin Podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków	dni	75,00
<i>ulice m. Łuków</i>	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków	dni	18,00
<i>ulice m. Łuków</i>	Mechaniczne koszenie traw Ulice miasta Łuków wg wykazu	dni	21,00
<i>ulice m. Łuków</i>	Równanie dróg gruntowych na terenie miasta Łuków Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi na terenie Miasta Łuków	dni	8,00
<i>ulice m. Łuków</i>	Oznakowanie na ulicach miasta Łuków Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	5,00
<i>ulice m. Łuków</i>	Sprzątanie placów i ulic Sprzątanie placów i ulic	dni	13,00
<i>ulice m. Łuków</i>	Oczyszczanie studni rewizyjnych i studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej z zanieczyszczeń Oczyszczanie studni rewizyjnych i studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej z zanieczyszczeń- ulice miasta Łuków	dni	18,00
<i>ulice m. Łuków</i>	Inne prace w mieście Łuków Inne prace na terenie miasta Łuków 1. Ściąganie donic na kwiaty 2. Demontaż ławek z Parku Miejskiego 3. Czyszczenie rowu na ul. Prusa	dni	11,00

ul. Stodolna	ul. Stodolna		
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	8,00
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	8,00
ul. Polna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	30,00
	Dren		
	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III - grunty nawodnione	m3	36,00
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 315 mm	m	36,00
	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	108,00
ul. Partyzantów	Przełożenie chodnika przy bloku		
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	80,00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	80,00
ul. Partyzantów	Zatoka autobusowa		
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	68,00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	68,00
ul. Słoneczna	Utwardzenie nawierzchni		
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2	653,00
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2	653,00
ul. Madejów	Utwardzenie nawierzchni		
	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2	670,00
ul. Twardowskiego	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego	m2	670,00
	Regulacja studni i remont cząstkowy		
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	4,00
	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	4,00
	Wywiezienie kory asfaltowej i gruzu samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	0,80
Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt	1,00	

ul. Strzelnicza	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	1,35
	Remont cząstkowy		
ul. Bartnia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,50
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,50
	Remont cząstkowy		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,50
ul. Kościelna	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,50
	Remont cząstkowy		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,50
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,50
ul. Chrobrego	Remont cząstkowy		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,50
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,50
	Remont cząstkowy		
ul. Poważe	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,50
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,50
	Remont cząstkowy		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,50
ul. Ks. Brzóska	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0,50
	próg spowalniający		
	Roboty remontowe- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm z transportem gruzu	m2	50,00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	50,00
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	3,00
LISTOPAD 2023			
ul. Łąkowa 8	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków 1. Prace remontowe i porządkowe. 2. Prace gospodarcze 3. Przeglądy i konserwacja maszyn (MAN, DAF, STAR, solarka, pługi, Mercedes, wymiana opon, równiarka,) 4. Odwodnienie placu 5. Obróbka blacharska 6. Prace na stolarni 7. Obsługa brygad 8. Wycinka drzew,	dni	163,00

	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa rozścielana mechanicznie	t	120,00
	Utwardzenie placu z płyt drogowych betonowych prostokątnych o grubości 12 cm	m2	100,00
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m	20,00
	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin		
<i>ulice m. Łuków</i>	Podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków	dni	52,00
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń		
<i>ulice m. Łuków</i>	Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków	dni	15,00
	Wycinka drzew - boczna od ul. Świderskiej (dz. ewid. nr. 4782)		
<i>ul. Świderska</i>	Wycinka drzew - boczna od ul. Świderskiej (dz. ewid. nr. 4782)	dni	48,00
	Równanie dróg gruntowych na terenie miasta Łuków		
<i>ulice m. Łuków</i>	Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi na terenie Miasta Łuków	dni	3,00
	Oznakowanie na ulicach miasta Łuków		
<i>ulice m. Łuków</i>	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, montaż słupków blokujących itp.	szt	69,00
	Sprzątanie placów i ulic		
<i>ulice m. Łuków</i>	Sprzątanie placów i ulic	dni	4,00
	Oczyszczanie studni rewizyjnych i studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej z zanieczyszczeń		
<i>ulice m. Łuków</i>	Oczyszczanie studni rewizyjnych i studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej z zanieczyszczeń- ulice miasta Łuków	dni	16,00
	Inne prace w mieście Łuków		
<i>ulice m. Łuków</i>	Inne prace na terenie miasta Łuków 1. Wieszanie flag 2. Démonaż ławki na os. Klimeckiego (Górka) 3. Czyszczenie ciekłu na ul. Wallenroda	dni	19,00
	Zimowe utrzymanie dróg		
<i>ulice m. Łuków</i>	Zwalczanie śliskości pośniegowej poprzez posypanie ulic mieszanką piaskowo-solną	t	137,50
	Ładunek mieszanki piaskowo-solnej	t	137,00
	Remont cząstkowy- PEC		
<i>ul. 11-go Listopada</i>	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,10
	Transport materiałów o masie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	0,10
<i>ul. Poważe</i>	Próg spowalniający		

<i>ul. Partyzantów</i>	Roboty remontowe- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm z transportem gruzu	m2	50,00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	15,00
<i>ul. Armii Krajowej</i>	Przełożenie chodnika		
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2,00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	2,00
	Przełożenie chodnika		
<i>ul. Poważe</i>	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2,00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	2,00
	Przełożenie chodnika		
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2,00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	2,00

GRUDZIEŃ 2023

<i>ul. Łąkowa 8</i>	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków		
	1. Prace remontowe i porządkowe. 2. Prace gospodarcze 3. Przeglądy i konserwacja maszyn 4. Prace na stolarni 5. Układanie palet 6, Wycinka drzew	dni	123,00
<i>ulice m. Łuków</i>	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin		
	Podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków	dni	49,00
<i>ul. Świderska</i>	Wycinka drzew - boczna od ul. Świderskiej (dz. ewid. nr. 4782)		
	Wycinka drzew - boczna od ul. Świderskiej (dz. ewid. nr. 4782)	dni	14,00
<i>ulice m. Łuków</i>	Równanie dróg gruntowych na terenie miasta Łuków		
	Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi na terenie Miasta Łuków	dni	4,00
	Równanie dróg gruntowych walcem na terenie Miasta Łuków	dni	4,00
<i>ulice m. Łuków</i>	Oznakowanie na ulicach miasta Łuków		
	Przegląd oznakowania na terenie miasta Łuków	dni	8,00
<i>ulice m. Łuków</i>	Sprzątanie placów i ulic		
	Sprzątanie placów i ulic	dni	4,00
<i>ulice m. Łuków</i>	Inne prace w mieście Łuków		

	Inne prace na terenie miasta Łuków 1. Odśnieżanie przejść dla pieszych 2 Napełnianie zbiornika na Strefie Ekonomicznej obmiar = 21.00 dni	dni	21,00
ulice m. Łuków	Zimowe utrzymanie dróg		
	Zwalczanie śliskości pośniegowej poprzez posypanie ulic mieszanką piaskowo solną	t	164,00
	Załadunek mieszanki piaskowo-solnej	t	164,00
ulice m. Łuków	Remont cząstkowy		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltową na ulicach: ul. Wilczyńskiego - 0,4t ul. Partyzantów - 0,1t ul. Okrzei - 0,05t ul. Lewickiego - 0,1t ul. Laskowskiego - 0,025t ul. Prusa - 0,025t os. Poetów - 0,3t ul. Kościelna - 0,175t ul. Dworcowa - 0,05t ul. Zabrowarna - 0,225t	t	1,45
	Transport materiałów o masie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	1,45
ul. Źródłana	Utwardzenie kruszywem		
	Utwardzenie nawierzchni	dni	1,00
ul. Porzeczkowa	Utwardzenie kruszywem		
	Utwardzenie nawierzchni	dni	1,00
ul. Podgórna	Utwardzenie kruszywem		
	Utwardzenie nawierzchni	dni	1,00
ul. Kiernickich	Poprawa nawierzchni z kostki brukowej		
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	5,00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	5,00
ul. Staszica	Poprawa nawierzchni z kostki brukowej		
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	3,00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2	3,00

Sporządził:

Isabelle Izdebska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Zarząd Drog Miejskich
M. Bernat
mgr inż. Marcin Bernat