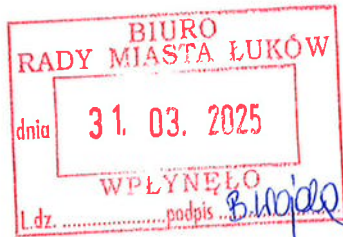


Łuków, dnia 26 marca 2025 roku

Fb. 3035.2.2025



Pan

Artur Czubaszek

Przewodniczący Rady Miasta

Łuków

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2024 oraz informację o stanie mienia, zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta

Piotr Pludowski

Burmistrz Miasta Łuków

REALIZACJA
BUDŻETU MIASTA
za 2024 rok

Łuków - marzec 2025 r.

Zarządzenie Nr 35/2025
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta postanawia :

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łuków za rok 2024.

§ 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 Pludowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2025
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 26 marca 2025 roku

I. REALIZACJA budżetu miasta za 2024 roku - DOCHODY

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2024 po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	54 427,50	36 285,00	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
	71095		Pozostała działalność	54 427,50	36 285,00	66,67
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 285,00	36 285,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 142,50	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	120 000,00	120 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 500,00	131 500,00	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
	92116		Biblioteki	131 500,00	131 500,00	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 500,00	131 500,00	100,00
bieżące razem:				305 927,50	287 785,00	94,07
			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 2024 po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	1 176 000,00	1 239 263,56	105,38
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	300,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00	281 395,24	108,23
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opl. ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	250 000,00	266 167,35	106,47
		0640	Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opl. ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	384,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 123,27	131,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 548,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	916 000,00	957 568,32	104,54
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906 000,00	943 304,31	104,12
		0640	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	14 264,01	142,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 155,00	441 995,32	110,18
			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	401 155,00	441 995,32	110,18
			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	13 475,00	48 150,98	357,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	299 558,89	103,30

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. Postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	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	94 000,00	89 270,77	94,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 027,28	86,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	1 887,40	1 048,56
710			Działalność usługowa	0,00	3 100,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 100,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	417 919,65	745 253,21	178,32
			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	32 550,00	32 550,06	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	258,85	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	258,85	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	251,81	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	251,81	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 369,65	708 178,71	183,77
			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	350 000,00	663 382,95	189,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 369,65	44 470,47	125,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325,29	0,00
	75095		Pozostała działalność	32 550,00	36 563,84	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	32 550,00	32 550,06	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 013,78	0,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jst	27 342,00	27 342,06	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jst	5 208,00	5 208,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 320 196,93	70 672 199,75	101,95
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	135 481,10	135,48
			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	134 249,06	134,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 232,04	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 475 400,00	12 048 415,48	104,99
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 810 000,00	9 304 909,90	105,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	3 995,00	142,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 600,00	11 679,90	92,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600 000,00	2 673 541,23	102,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	16 215,00	162,15
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	4 279,00	85,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	33 795,45	96,56
	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	8 786 700,00	9 038 854,29	102,87
			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	5 210 000,00	5 236 618,27	100,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	231 700,00	271 542,69	117,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 614,07	103,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400 000,00	1 331 265,53	95,09

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	170 079,70	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	290 000,00	273 560,60	94,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 689 064,70	105,57
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	1 883,00	94,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	47 225,73	131,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 523 826,93	1 553 313,88	101,94
			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	188 565,24	188 565,24	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	485 194,26	93,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	751 261,69	757 741,65	100,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	101 527,54	203,06
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	928,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	15 272,19	109,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 085,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 434 270,00	47 896 135,00	100,97
			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	44 709 071,00	45 170 936,00	101,03
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 725 199,00	2 725 199,00	100,00
758			Różne rozliczenia	43 659 637,00	43 703 724,33	100,10
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 731 220,00	40 731 220,00	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	40 731 220,00	40 731 220,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 787 862,00	1 787 862,00	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	1 787 862,00	1 787 862,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 140 555,00	1 184 642,33	103,87
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	44 087,33	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 140 555,00	1 140 555,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 408 520,73	7 513 109,63	101,41
			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	196 217,73	196 217,73	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 298,00	115 653,87	162,21
			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	32 800,00	76 525,88	233,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	629,99	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	498,00	498,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 817,00	291 221,01	99,80
			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
		0830	Wpływy z usług	25 907,00	26 620,72	102,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 910,00	264 600,29	99,51
	80104		Przedszkola	6 849 188,00	6 910 017,02	100,89
			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	2 913 403,00	2 917 825,74	100,15

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	26 000,68	224,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 920,92	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 924 185,00	3 924 185,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	537,80	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	5 546,88	0,00
	80195		Pozostała działalność	196 217,73	196 217,73	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	196 217,73	196 217,73	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	161 918,87	161 918,87	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	34 298,86	34 298,86	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	697,80	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	697,80	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	697,80	0,00
852			Pomoc społeczna	1 902 047,19	1 860 531,23	97,82
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	467,70	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	467,70	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 018,89	83 577,95	98,31
			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	668,89	668,89	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 350,00	82 909,06	98,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 164,00	21 531,30	73,83
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	20 367,30	72,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 164,00	1 164,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	954 432,30	936 958,53	98,17
			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	7 432,30	7 432,30	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	947 000,00	929 526,23	98,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 304,00	613 386,84	102,52
			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	6 000,00	18 521,48	308,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 219,13	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 304,00	586 646,23	99,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 900,00	84 538,13	73,58
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	46 728,87	93,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 900,00	37 751,76	58,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	57,50	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 648,00	95 442,17	99,78
			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	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,17	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 800,00	94 800,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	848,00	640,00	75,47
	85295		Pozostała działalność	18 580,00	18 628,61	100,26
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 421,44	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 580,00	17 207,17	92,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 164,99	69 131,23	11,52
			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	600 164,99	59 355,00	9,89
	85395		Pozostała działalność	600 164,99	69 131,23	11,52
			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	600 164,99	59 355,00	9,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	850,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	389,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 536,59	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jst	550 598,80	56 801,23	10,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jst	49 566,19	2 553,77	5,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 435,00	63 109,90	92,22
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 435,00	63 109,90	92,22
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	29 456,00	98,19

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38 435,00	33 653,90	87,56
855			Rodzina	1 132 795,02	1 086 498,55	95,91
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 165,11	21 965,11	103,78
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 161,84	4 449,40	106,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 003,27	17 515,71	103,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	429 290,32	397 651,97	92,63
			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	49,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 709,85	7 761,30	100,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 684,60	112 481,91	108,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 291,47	166 030,51	99,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 604,40	111 328,65	73,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	8,60	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	8,60	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 007,51	33 013,73	100,02
			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	6,22	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 180,20	7 180,20	100,00

		2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 827,31	25 827,31	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 482,06	7 482,06	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	7 482,06	7 482,06	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	641 850,02	626 377,08	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	446 200,00	443 400,00	99,37
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	90 708,00	90,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 998,84	99,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 650,02	87 270,24	96,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 415 335,45	8 320 205,12	98,87
			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	900,00	1 966,29	218,48
			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	900,00	1 919,90	213,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,39	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	8 197 047,40	98,76
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00	8 150 175,14	98,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 906,85	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 965,41	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 281,28	46 000,00	120,16

			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	8 653,72	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 281,28	37 346,28	97,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	454,62	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	454,62	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 154,17	46 512,52	100,78
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 154,17	46 512,52	100,78
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	8,21	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	8,21	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	28 216,08	94,05
			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	19 121,61	95,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 094,47	90,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 542,00	73 542,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 542,00	73 542,00	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	73 542,00	73 542,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 285 000,00	1 552 388,54	120,81
			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

	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 285 000,00	1 551 516,54	120,74
			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
		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	66 000,00	58 660,54	88,88
		0830	Wpływy z usług	1 210 000,00	1 468 839,09	121,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	13 503,30	150,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 513,61	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	872,00	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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	12,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	860,00	0,00
bieżące razem:				135 860 748,96	137 344 750,17	101,09
			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	828 932,72	288 122,79	34,76

majątkowe

600			Transport i łączność	9 448 869,92	10 639 837,69	112,60
			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	9 448 869,92	10 639 837,69	112,60
			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	66 815,00	67 140,20	100,49
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 889 338,29	8 079 980,86	117,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 492 716,63	2 492 716,63	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 478 056,85	2 524 429,20	46,08
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 478 056,85	2 524 429,20	46,08
			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

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	56,85	83,18	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 478 000,00	2 517 620,00	45,96
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	6 726,02	0,00
750			Administracja publiczna	222 428,10	222 428,18	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	222 428,10	222 428,18	100,00
	75095		Pozostała działalność	222 428,10	222 428,18	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	222 428,10	222 428,18	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jst	186 839,60	186 839,66	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jst	35 588,50	35 588,52	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 600,00	102 900,00	87,50
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 600,00	102 900,00	87,50
			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	117 600,00	102 900,00	87,50
majątkowe razem:				15 266 954,87	13 489 595,07	88,36
			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	222 428,10	222 428,18	100,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2024 po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 614,73	59 614,73	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

	01095		Pozostała działalność	59 614,73	59 614,73	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	59 614,73	59 614,73	100,00
750			Administracja publiczna	719 509,34	719 280,33	99,97
			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	714 643,24	714 643,24	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	714 643,24	714 643,24	100,00
	75095		Pozostała działalność	4 866,10	4 637,09	95,29
			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	4 866,10	4 637,09	95,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	478 120,00	477 140,00	99,80
			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
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	295 050,00	294 070,00	99,67
			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
		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	295 050,00	294 070,00	99,67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 320,00	177 320,00	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	177 320,00	177 320,00	100,00
758			Różne rozliczenia	48,65	48,65	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	48,65	48,65	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	48,65	48,65	100,00
801			Oświata i wychowanie	370 190,71	367 752,12	99,34
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	370 190,71	367 752,12	99,34
			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
		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	370 190,71	367 752,12	99,34
851			Ochrona zdrowia	22 094,00	22 094,00	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
	85195		Pozostała działalność	22 094,00	22 094,00	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	22 094,00	22 094,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 219 847,74	1 212 835,36	99,43
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	687 010,00	679 997,62	98,98

			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	687 010,00	679 997,62	98,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 000,00	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
		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	19 000,00	100,00
	85231		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
	85295		Pozostała działalność	505 637,74	505 637,74	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	505 637,74	505 637,74	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 656,87	341 936,21	99,79
			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
	85395		Pozostała działalność	342 656,87	341 936,21	99,79
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 904,00	249 904,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	92 752,87	92 032,21	99,22
855			Rodzina	13 275 208,00	13 087 218,82	98,58
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 070 100,00	12 890 197,48	98,62

			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	13 060 600,00	12 880 697,48	98,62
		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	9 500,00	9 500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 608,00	2 576,00	98,77
			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	2 608,00	2 576,00	98,77
	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	202 500,00	194 445,34	96,02
			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	202 500,00	194 445,34	96,02
bieżące razem:				16 487 290,04	16 287 920,22	98,79
			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
Ogółem:				167 920 921,37	167 410 050,46	99,70
			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	1 051 360,82	510 550,97	48,56

Burmistrz Miasta
Piotr Płodowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 35/2025
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 26 marca 2025 roku

II. REALIZACJA budżetu miasta za 2024 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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	1 268 895,00	1 023 895,00	0,00	0,00	0,00	1 023 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 168 311,11	1 007 570,00	0,00	0,00	0,00	1 007 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 741,11	160 741,11	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	92,07	96,41	0,00	0,00	0,00	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	65,61	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 023 895,00	1 023 895,00	0,00	0,00	0,00	1 023 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	65,61	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 007 570,00	1 007 570,00	0,00	0,00	0,00	1 007 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	98,41	98,41	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245 000,00	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
			Wykonanie	160 741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 741,11	160 741,11	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	72 570,00	72 570,00	72 570,00	0,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	65,61	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	54 427,50	54 427,50	54 427,50	0,00	54 427,50	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	72 570,00	72 570,00	72 570,00	0,00	72 570,00	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	54 427,50	54 427,50	54 427,50	0,00	54 427,50	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
			Wykonanie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
			% 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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
			Wykonanie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
			% 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	0,00
851			Ochrona zdrowia	274 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 590,00	274 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	274 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 590,00	274 590,00	0,00	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	274 590,00	274 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitały ogólne	274 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 590,00	274 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	274 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 590,00	274 590,00	0,00	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	274 590,00	274 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	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	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	0,00
	92116		Biblioteki	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	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	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	0,00
Plan wydatki razem:				1 867 555,00	1 347 965,00	192 570,00	120 000,00	72 570,00	1 155 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 590,00	519 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wydatki razem:				1 748 828,61	1 313 497,50	174 427,50	120 000,00	54 427,50	1 139 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 331,11	436 331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji				93,64	97,44	90,58	100,00	75,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	83,78	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 455,04	5 455,04	5 455,04	0,00	5 455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	95,70	95,70	95,70	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lizby rolnicze	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 455,04	5 455,04	5 455,04	0,00	5 455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	95,70	95,70	95,70	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	25 354 886,67	3 642 950,64	3 642 950,64	0,00	3 642 950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 573 229,09	3 633 850,18	3 633 850,18	0,00	3 633 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 711 936,03	21 711 936,03	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	96,92	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 939 378,91	20 939 378,91	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	96,44	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 106,96	4 106,96	4 106,96	0,00	4 106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	68,45	68,45	68,45	0,00	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 958 154,67	3 559 450,64	3 559 450,64	0,00	3 559 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 179 684,33	3 553 537,22	3 553 537,22	0,00	3 553 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 398 704,03	21 398 704,03	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	96,88	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 626 147,11	20 626 147,11	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	390 732,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	96,39	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	389 437,80	76 206,00	76 206,00	0,00	76 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 232,00	313 232,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,67	98,33	98,33	0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 231,80	313 231,80	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 057 949,19	1 288 949,19	942 138,51	131,27	942 007,24	346 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 785 607,70	1 170 283,34	823 472,66	29,22	823 443,44	346 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 000,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	91,09	90,79	87,40	22,26	87,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 324,36	1 615 324,36	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 846 729,55	1 077 729,55	941 043,91	131,27	940 912,64	136 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 000,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 574 388,06	959 063,70	822 378,06	29,22	822 348,84	136 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 324,36	1 615 324,36	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	90,43	88,99	87,39	22,26	87,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	91,31	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	211 219,64	211 219,64	1 094,60	0,00	1 094,60	210 125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	211 219,64	211 219,64	1 094,60	0,00	1 094,60	210 125,04	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
710			Działalność usługowa	478 793,14	478 793,14	213 355,90	5 200,00	208 155,90	265 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	455 202,68	455 202,68	189 765,44	5 200,00	184 565,44	265 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	95,07	95,07	88,94	100,00	88,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 355,90	213 355,90	213 355,90	5 200,00	208 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	189 765,44	189 765,44	189 765,44	5 200,00	184 565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	88,94	88,94	88,94	100,00	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	23 430,84	23 430,84	0,00	0,00	0,00	23 430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 430,84	23 430,84	0,00	0,00	0,00	23 430,84	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	242 006,40	242 006,40	0,00	0,00	0,00	242 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	242 006,40	242 006,40	0,00	0,00	0,00	242 006,40	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	18 284 406,81	18 025 236,81	17 292 167,19	14 912 208,16	2 379 959,03	0,00	653 289,00	79 790,62	0,00	0,00	259 170,00	259 170,00	239 170,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 963 331,77	17 706 972,51	17 080 990,80	14 891 961,05	2 189 029,75	0,00	617 740,71	8 241,00	0,00	0,00	256 359,26	256 359,26	236 359,26	0,00	0,00
			% realizacji	98,24	98,23	98,78	99,86	91,88	0,00	94,56	10,33	0,00	0,00	98,82	98,82	98,82	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 000,00	562 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	502 994,70	502 994,70	50 842,45	0,00	50 842,45	0,00	452 152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	89,50	89,50	64,36	0,00	64,36	0,00	93,61	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)	16 767 348,69	16 747 348,69	16 577 059,69	14 911 208,16	1 665 851,53	0,00	170 289,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	16 654 400,70	16 634 400,70	16 468 812,24	14 890 961,05	1 577 851,19	0,00	165 588,46	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,33	99,33	99,35	99,86	94,72	0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 133,19	450 133,19	450 133,19	1 000,00	449 133,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	390 489,04	390 489,04	390 489,04	1 000,00	389 489,04	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	100,00	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	504 924,93	265 754,93	185 974,31	0,00	185 974,31	0,00	0,00	79 780,62	0,00	0,00	239 170,00	239 170,00	239 170,00	239 170,00	0,00
	Wykonanie	415 447,33	179 088,07	170 847,07	0,00	170 847,07	0,00	0,00	8 241,00	0,00	0,00	236 359,26	236 359,26	236 359,26	236 359,26	0,00
	% realizacji	82,28	67,39	91,87	0,00	91,87	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	98,82	98,82	98,82	98,82	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 561,00	443 561,00	405 700,00	4 800,00	400 900,00	37 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	178 648,02	148 648,02	110 787,02	4 800,00	105 987,02	37 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	37,72	33,51	27,31	100,00	26,44	100,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	47 461,00	47 461,00	9 600,00	0,00	9 600,00	37 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	47 061,00	47 061,00	9 200,00	0,00	9 200,00	37 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,16	99,16	95,83	0,00	95,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	8 500,00	4 800,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	4 800,00	3 700,00	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
75421	Zarządzanie kryzysowe	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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
	% 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	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	93 087,02	93 087,02	93 087,02	0,00	93 087,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	95,38	95,38	95,38	0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	928 021,62	928 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	87,55	87,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	928 021,62	928 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	87,55	87,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	136 747,23	136 747,23	136 747,23	0,00	136 747,23	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	136 747,23	136 747,23	136 747,23	0,00	136 747,23	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
801	Oświata i wychowanie	77 617 233,25	77 162 823,25	63 734 572,74	56 514 996,90	7 219 575,84	13 120 378,00	62 600,35	245 272,16	0,00	0,00	454 410,00	454 410,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	77 410 107,14	76 961 157,14	63 559 551,13	56 506 343,91	7 053 207,22	13 093 734,32	62 599,53	245 272,16	0,00	0,00	448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,73	99,74	99,73	99,98	97,70	99,80	100,00	100,00	0,00	0,00	98,80	98,80	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	37 886 757,56	37 804 347,56	37 754 786,32	33 429 786,81	4 325 019,51	0,00	49 561,24	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	37 836 673,85	37 754 263,85	37 704 703,43	33 424 764,16	4 279 939,27	0,00	49 560,42	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,87	99,87	99,87	99,99	98,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	760 759,96	760 759,96	760 759,96	706 193,97	54 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	756 055,05	756 055,05	756 055,05	704 884,26	51 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,38	99,38	99,38	99,81	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	24 420 817,85	24 048 817,85	15 239 180,74	13 786 342,24	1 452 638,50	8 799 138,00	10 499,11	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	24 382 144,17	24 015 604,17	15 232 608,72	13 786 339,81	1 446 268,91	8 772 496,34	10 499,11	0,00	0,00	0,00	366 540,00	366 540,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,84	99,86	99,96	100,00	99,55	99,70	100,00	0,00	0,00	0,00	98,53	98,53	0,00	0,00	0,00
80107	Świeńce szkolne	1 615 358,53	1 615 358,53	1 613 998,53	1 523 646,32	90 352,21	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 615 347,06	1 615 347,06	1 613 987,06	1 523 634,85	90 352,21	0,00	1 360,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	124 406,91	124 406,91	124 406,91	0,00	124 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	110 941,42	110 941,42	110 941,42	0,00	110 941,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	89,18	89,18	89,18	0,00	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 561,17	114 561,17	114 561,17	0,00	114 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	114 558,15	114 558,15	114 558,15	0,00	114 558,15	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 956 716,98	1 956 716,98	1 956 716,98	1 860 545,04	96 171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 956 715,53	1 956 715,53	1 956 715,53	1 860 543,59	96 171,94	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	5 648 877,09	5 649 877,09	1 328 637,09	1 233 962,95	94 674,14	4 321 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 649 875,07	5 649 875,07	1 328 637,09	1 233 962,95	94 674,14	4 321 237,98	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	4 252 239,54	4 252 239,54	4 251 059,54	3 964 339,57	286 719,97	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 249 914,18	4 249 914,18	4 248 734,18	3 962 014,29	286 719,89	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,95	99,95	99,95	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	835 737,66	835 737,66	590 465,50	10 200,00	580 265,50	0,00	0,00	245 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	737 882,66	737 882,66	492 810,50	10 200,00	482 410,50	0,00	0,00	245 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	88,29	88,29	83,43	100,00	83,14	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	987 414,04	987 414,04	907 414,04	492 451,00	414 963,04	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	983 664,45	983 664,45	903 664,45	489 861,03	413 903,42	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,62	99,62	99,59	99,47	99,72	100,00	0,00	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	83 081,00	16 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	99 999,70	99 999,70	99 999,70	83 080,70	16 919,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	862 414,04	862 414,04	782 414,04	409 370,00	373 044,04	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	858 717,27	858 717,27	778 717,27	406 780,33	371 936,94	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,57	99,57	99,53	99,37	99,70	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	24 947,48	24 947,48	24 947,48	0,00	24 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 835 153,81	5 835 153,81	3 870 135,19	2 349 023,00	1 521 112,19	0,00	1 965 018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 724 231,13	5 724 231,13	3 789 099,91	2 298 981,51	1 490 118,40	0,00	1 935 131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	98,10	98,10	97,91	97,87	97,96	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	951 000,00	951 000,00	951 000,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	933 191,63	933 191,63	933 191,63	0,00	933 191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	98,13	98,13	98,13	0,00	98,13	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% 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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 018,89	85 018,89	85 018,89	0,00	85 018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	83 577,95	83 577,95	83 577,95	0,00	83 577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	98,31	98,31	98,31	0,00	98,31	0,00	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	172 464,00	172 464,00	137 300,00	0,00	137 300,00	0,00	35 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	159 810,47	159 810,47	136 303,17	0,00	136 303,17	0,00	23 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	92,66	92,66	99,27	0,00	99,27	0,00	66,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	823 306,62	823 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	823 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	822 842,86	822 842,86	0,00	0,00	0,00	0,00	822 842,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	954 432,30	954 432,30	7 432,30	0,00	7 432,30	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	936 958,53	936 958,53	7 432,30	0,00	7 432,30	0,00	929 526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	98,17	98,17	100,00	0,00	100,00	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436 004,00	2 436 004,00	2 435 304,00	2 178 183,00	257 121,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 421 015,02	2 421 015,02	2 420 400,19	2 169 444,03	250 956,16	0,00	614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,38	99,38	99,39	99,60	97,60	0,00	87,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 125,00	81 125,00	81 125,00	75 900,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	47 189,70	47 189,70	47 189,70	42 667,30	4 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	58,17	58,17	58,17	56,22	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	158 848,00	158 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	158 840,00	158 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	164 955,00	164 955,00	164 955,00	94 940,00	70 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	153 004,97	153 004,97	153 004,97	86 870,18	66 134,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	92,76	92,76	92,76	91,50	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	735 865,90	735 865,90	58 300,81	0,00	56 300,91	10 000,00	0,00	669 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	116 218,17	116 218,17	53 104,79	0,00	53 104,79	10 000,00	0,00	53 113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	15,79	15,79	94,32	0,00	94,32	100,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	735 865,90	735 865,90	56 300,91	0,00	56 300,91	10 000,00	0,00	669 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	116 218,17	116 218,17	53 104,79	0,00	53 104,79	10 000,00	0,00	53 113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	15,79	15,79	94,32	0,00	94,32	100,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	933 296,93	933 296,93	199 734,93	178 875,00	20 859,93	578 969,00	154 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	907 827,86	907 827,86	199 734,93	178 875,00	20 859,93	558 961,03	149 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	97,27	97,27	100,00	100,00	96,54	96,54	96,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	730 008,00	730 008,00	191 039,00	178 875,00	12 164,00	538 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	730 000,03	730 000,03	191 039,00	178 875,00	12 164,00	538 961,03	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
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	20 000,00	20 000,00	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	0,00
	% realizacji	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	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	75 935,00	75 935,00	0,00	0,00	0,00	75 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	70 473,90	70 473,90	0,00	0,00	0,00	70 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	92,81	92,81	0,00	0,00	0,00	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	78 658,00	78 658,00	0,00	0,00	0,00	78 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	78 658,00	78 658,00	0,00	0,00	0,00	78 658,00	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
85495	Pozostała działalność	18 695,93	18 695,93	8 695,93	0,00	8 695,93	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8 695,93	8 695,93	8 695,93	0,00	8 695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	46,51	46,51	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
855	Rodzina	3 335 142,85	3 160 142,85	2 928 770,14	1 617 560,53	1 311 209,61	0,00	231 372,71	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 248 910,43	3 076 912,43	2 899 700,68	1 608 981,80	1 290 718,88	0,00	177 211,75	0,00	0,00	0,00	171 998,00	171 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	97,41	97,37	99,01	99,47	98,44	0,00	76,59	0,00	0,00	0,00	98,28	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	25 660,44	25 660,44	25 660,44	0,00	25 660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	25 660,44	25 660,44	25 660,44	0,00	25 660,44	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	532 119,82	532 119,82	302 092,66	172 458,28	129 634,38	0,00	230 027,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	476 633,41	476 633,41	300 767,21	172 458,28	128 308,93	0,00	175 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	89,57	89,57	99,56	100,00	98,98	0,00	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	147 107,51	147 107,51	147 107,51	127 340,51	19 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	141 830,73	141 830,73	141 830,73	122 141,56	19 689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	96,41	96,41	96,41	95,92	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	212 587,55	212 587,55	212 587,55	0,00	212 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	98,42	98,42	98,42	0,00	98,42	0,00	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	655 900,00	655 900,00	655 900,00	0,00	655 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	655 900,00	655 900,00	655 900,00	0,00	655 900,00	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

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki	7 482,06	7 482,06	7 482,06	0,00	7 482,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	7 482,06	7 482,06	7 482,06	0,00	7 482,06	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
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 750 873,02	1 575 873,02	1 574 527,47	1 317 761,74	256 765,73	0,00	1 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 728 816,24	1 556 818,24	1 555 472,69	1 314 381,96	241 090,73	0,00	1 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	171 998,00	171 998,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	98,74	98,79	98,79	99,74	93,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	98,28	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 342 682,88	12 204 054,88	12 129 968,38	725 169,74	11 404 798,64	74 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 628,00	1 138 628,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	12 055 765,64	11 628 120,64	11 554 392,64	720 947,52	10 833 445,12	73 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 645,00	427 645,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	90,35	95,28	95,25	99,42	94,99	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56	37,56	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 366,00	83 366,00	83 366,00	0,00	83 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	141 214,01	82 214,01	82 214,01	0,00	82 214,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	92,08	98,62	98,62	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	84,29	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 931 330,90	8 931 330,90	8 931 330,90	703 057,00	8 228 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8 627 249,61	8 627 249,61	8 627 249,61	699 055,48	7 928 194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	96,60	96,60	96,60	99,43	96,35	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	326 008,35	326 008,35	311 921,85	0,00	311 921,85	14 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	302 321,60	302 321,60	288 593,60	0,00	288 593,60	13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	92,73	92,73	92,52	0,00	92,52	97,46	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	402 004,00	374 504,00	374 504,00	0,00	374 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	382 086,00	354 586,00	354 586,00	0,00	354 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	95,05	94,68	94,68	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 895,04	33 895,04	33 895,04	20 712,74	13 182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	43 895,04	33 895,04	33 895,04	20 712,74	13 182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 978 156,10	1 947 028,10	1 947 028,10	0,00	1 947 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 128,00	1 031 128,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 112 319,29	1 781 174,29	1 781 174,29	0,00	1 781 174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 145,00	331 145,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	70,93	91,48	91,48	0,00	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11	32,11	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	507 922,49	507 922,49	447 922,49	1 400,00	446 522,49	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	446 680,09	446 680,09	386 680,09	1 179,30	385 500,79	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	87,94	87,94	86,33	84,24	86,33	100,00	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	3 560 430,00	3 109 148,00	0,00	0,00	0,00	3 089 148,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 282,00	451 282,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 532 843,40	3 098 561,41	0,00	0,00	0,00	3 078 561,41	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 281,99	434 281,99	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,23	99,66	0,00	0,00	0,00	99,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	96,23	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	79 413,41	79 413,41	0,00	0,00	0,00	79 413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	88,24	88,24	0,00	0,00	0,00	88,24	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	2 074 430,00	1 743 148,00	0,00	0,00	0,00	1 743 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 282,00	331 282,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 072 429,99	1 743 148,00	0,00	0,00	0,00	1 743 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 281,99	329 281,99	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,90	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50	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	20 000,00	20 000,00	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	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
926	Kultura fizyczna	6 146 838,63	5 854 838,63	5 176 958,63	3 393 934,00	1 783 024,63	570 000,00	107 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 854 514,47	5 854 514,47	5 176 634,54	3 393 932,90	1 782 701,64	570 000,00	107 879,93	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	95,24	99,89	99,89	100,00	99,98	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	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
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 186 958,63	5 186 958,63	5 176 958,63	3 393 934,00	1 783 024,63	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 186 634,47	5 186 634,47	5 176 634,54	3 393 932,90	1 782 701,64	0,00	9 999,93	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	100,00	99,98	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	667 880,00	667 880,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	97 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	667 880,00	667 880,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	97 880,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków razem:		161 346 102,33	135 064 676,30	111 642 614,43	80 194 349,60	31 448 264,83	18 172 690,42	3 194 753,66	994 617,77	0,00	1 060 000,00	26 281 426,03	26 281 426,03	239 170,00	0,00	0,00
Wykonanie wydatków razem:		156 723 578,61	132 399 641,09	109 980 204,21	80 099 913,94	29 880 290,27	18 115 093,68	3 069 695,04	306 626,54	0,00	928 021,62	24 323 937,52	24 323 937,52	236 359,26	0,00	0,00
% realizacji		97,14	98,03	98,51	99,88	95,01	99,88	96,09	30,63	0,00	87,55	92,55	92,55	98,82	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	59 614,73	59 614,73	59 614,73	0,00	59 614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	59 614,73	59 614,73	59 614,73	0,00	59 614,73	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				
	01095		Pozostała działalność	59 614,73	59 614,73	59 614,73	0,00	59 614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	59 614,73	59 614,73	59 614,73	0,00	59 614,73	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				
750			Administracja publiczna	719 509,34	719 509,34	719 509,34	717 330,47	2 178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	719 280,33	719 280,33	719 280,33	717 330,47	1 949,86	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	100,00	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	714 643,24	714 643,24	714 643,24	714 643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	714 643,24	714 643,24	714 643,24	714 643,24	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				
	75095		Pozostała działalność	4 866,10	4 866,10	4 866,10	2 687,23	2 178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	4 637,09	4 637,09	4 637,09	2 687,23	1 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	95,29	95,29	95,29	100,00	89,49	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	478 120,00	478 120,00	187 400,00	120 909,89	66 490,11	0,00	290 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	477 140,00	477 140,00	187 400,00	120 909,89	66 490,11	0,00	289 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	99,80	99,80	100,00	100,00	100,00	0,00	99,86	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	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	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	295 050,00	295 050,00	114 530,00	60 228,56	54 301,44	0,00	180 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	294 070,00	294 070,00	114 530,00	60 228,56	54 301,44	0,00	179 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	99,67	99,67	100,00	100,00	100,00	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 320,00	177 320,00	67 120,00	54 931,33	12 188,67	0,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	177 320,00	177 320,00	67 120,00	54 931,33	12 188,67	0,00	110 200,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	370 190,71	370 190,71	370 190,71	3 665,23	366 525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	367 752,12	367 752,12	367 752,12	3 665,23	364 086,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	99,34	99,34	99,34	100,00	99,33	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 lub materiałów ćwiczeniowych	370 190,71	370 190,71	370 190,71	3 665,23	366 525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	367 752,12	367 752,12	367 752,12	3 665,23	364 086,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	99,34	99,34	99,34	100,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

851		Ochrona zdrowia	22 094,00	22 094,00	22 094,00	18 701,28	3 392,72	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	22 094,00	22 094,00	22 094,00	18 701,28	3 392,72	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	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
85195		Pozostała działalność	22 094,00	22 094,00	22 094,00	18 701,28	3 392,72	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	22 094,00	22 094,00	22 094,00	18 701,28	3 392,72	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	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
852		Pomoc społeczna	1 219 847,74	1 219 847,74	57 379,37	48 755,37	8 624,00	0,00	1 162 468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 212 835,36	1 212 835,36	57 175,12	48 551,12	8 624,00	0,00	1 155 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,43	99,43	99,64	99,58	100,00	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	687 010,00	687 010,00	20 010,00	20 010,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	679 997,62	679 997,62	19 805,75	19 805,75	0,00	0,00	660 191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,98	98,98	98,98	98,98	0,00	0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00	0,00
		Wykonanie	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	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	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	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	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	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	505 637,74	505 637,74	18 369,37	9 745,37	8 624,00	0,00	487 268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	505 637,74	505 637,74	18 369,37	9 745,37	8 624,00	0,00	487 268,37	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 656,87	342 656,87	3 282,69	2 838,87	443,82	0,00	339 374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	341 936,21	341 936,21	3 268,56	2 838,87	429,69	0,00	338 667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,79	99,79	99,57	100,00	96,82	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	342 656,87	342 656,87	3 282,69	2 838,87	443,82	0,00	339 374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	341 936,21	341 936,21	3 268,56	2 838,87	429,69	0,00	338 667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,79	99,79	99,57	100,00	96,82	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 275 208,00	13 275 208,00	1 638 800,95	1 432 608,85	206 192,10	0,00	11 636 407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 087 218,82	13 087 218,82	1 630 714,28	1 432 608,84	198 105,44	0,00	11 456 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,58	98,58	99,51	100,00	96,08	0,00	98,45	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	13 070 100,00	13 070 100,00	1 433 692,95	1 430 850,55	2 842,40	0,00	11 636 407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 890 197,48	12 890 197,48	1 433 692,94	1 430 850,54	2 842,40	0,00	11 456 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,62	98,62	100,00	100,00	100,00	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 608,00	2 608,00	2 608,00	1 758,30	849,70	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	2 576,00	2 576,00	2 576,00	1 758,30	817,70	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	98,77	98,77	98,77	100,00	96,23	0,00	0,00	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	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	194 445,34	194 445,34	194 445,34	0,00	194 445,34	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	96,02	96,02	96,02	0,00	96,02	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:			16 487 241,39	16 487 241,39	3 058 271,79	2 344 809,96	713 461,83	0,00	13 428 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wydatki razem:			16 287 871,57	16 287 871,57	3 047 299,14	2 344 605,70	702 693,44	0,00	13 240 572,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji			98,70	98,70	99,64	99,99	98,49	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatki ogółem:			179 700 898,72	152 899 882,69	114 893 456,22	82 659 158,56	32 234 296,66	19 328 085,42	16 623 723,28	994 617,77	0,00	1 060 000,00	26 801 016,03	26 801 016,03	239 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wydatki ogółem razem:			174 760 278,79	150 001 010,16	113 201 930,85	82 664 519,84	30 637 411,21	19 254 163,68	16 310 267,47	308 626,54	0,00	928 021,62	24 759 268,63	24 759 268,63	236 359,26	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji			97,25	98,10	98,53	99,89	95,05	99,62	98,11	30,83	0,00	87,55	92,38	92,38	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta
Piotr Fludowski

III. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za 2024 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	2 208 861,99	4 885 551,75	221,18
2	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	8 429 657,36	8 756 245,63	103,87
3	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym	952	5 741 452,00	5 741 452,00	100,00
razem przychody			16 379 971,35	19 383 249,38	118,34
	ROZCHODY				
1	Spląty kredytów krajowych długoterminowych	992	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
2	Spląty pożyczek krajowych długoterminowych	992	326 452,00	326 452,00	100,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	73 542,00	73 542,00	100,00
razem rozchody			4 599 994,00	4 599 994,00	100,00

Burmistrz Miasta

Piotr Pludowski

IV. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za 2024 rok **Wykaz dotacji z budżetu miasta na 2024 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		360 630,00	1 713 800,00		358 629,99	1 713 800,00		99,45	100,00	
1	Domy i ośrodki kultury	92109	360 630,00	1 713 800,00		358 629,99	1 713 800,00		99,45	100,00	
II.	Miejska Biblioteka Publiczna		131 500,00	1 256 000,00		131 500,00	1 256 000,00		100,00	100,00	
1	Biblioteki - własne	92116		1 256 000,00			1 256 000,00			100,00	
2	Biblioteki - porozumienia	92116	131 500,00			131 500,00			100,00		
III.	Powiat Łukowski		1 543 485,00			1 442 901,11			93,48		
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na wykonanie zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego	60004	1 023 895,00			1 007 570,00			98,41		
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego - Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania Pododdziału Urazowo - Ortopedycznego	85111	274 590,00			274 590,00			100,00		
IV.	Samorząd Województwa Lubelskiego		245 000,00			160 741,11			65,61		
1	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego - budowa ciągu pieszo - rowerowego na ul. Żelechowskiej w miejscowości Łuków w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków od km 66+094 (granica administracyjna) do km 66+886,76 (strona lewa)	60013	245 000,00			160 741,11			65,61		
V.	Zakład Gospodarki Lokalowej - samorządowy zakład budżetowy				612 247,92			612 247,92			100,00
1	Utrzymanie placów zabaw, Otwartych Stref Aktywności, Parku do ćwiczeń Street Workout oraz urządzeń siłowych będących własnością miasta Łuków	70005			68 250,84			68 250,84			100,00
2	Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność Miasta Łuków	70005			68 434,80			68 434,80			100,00
3	Utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Miasta Łuków	70007			210 125,04			210 125,04			100,00
4	Utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej	71035			23 430,84			23 430,84			100,00
5	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków	71095			242 006,40			242 006,40			100,00
VI.	Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny			14 086,50			13 728,00			97,46	
1	Składka członkowska na Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny	90003		14 086,50			13 728,00			97,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
I.	ZADANIA ZWIĄZANE Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE		790 000,00			759 413,41			96,13		
1	W zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym	85154	80 000,00			80 000,00			100,00		
dotacje otrzymały:											
	Klub Abstynenta "Jutrzenka" w Łukowie na zadania:		41 500,00			41 500,00			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		37 000,00			37 000,00			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 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:		5 000,00			5 000,00			100,00		
	- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe		5 000,00			5 000,00			100,00		
	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Łuków na zadania:		15 000,00			15 000,00			100,00		
	- Projekt "Odetchnij pełną piersią" - organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży		15 000,00			15 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "ŁUKOVIA" na zadania:		3 300,00			3 300,00			100,00		
	- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe		3 300,00			3 300,00			100,00		
	Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej na zadanie:		12 200,00			12 200,00			100,00		
	- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe		12 200,00			12 200,00			100,00		
2	W zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	85395	5 000,00			5 000,00			100,00		
dotacje otrzymały:											
	Fundacja Inkubator Przedsiębiorczości na zadanie: Organizacja konferencji "Biznes przyszłości"		5 000,00			5 000,00			100,00		
3	W zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	85395	5 000,00			5 000,00			100,00		
dotacje otrzymały:											
	Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju na zadanie: Łukowskie Forum Organizacji Pozarządowych		5 000,00			5 000,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	W zakresie turystyki i krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	30 000,00			20 000,00			66,67		
dotacje otrzymały:											
	Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie: Formy aktywności dla młodzieży, kształtujące postawy aktywności społecznej, umiejętności interpersonalne ("Na harcerskim szlaku IV")		8 000,00			8 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Aktywni z Pasją na zadanie: Łukowski Złot Morsów		5 000,00			5 000,00			100,00		
	Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin "Labirynt" na zadanie: Zorganizowanie wycieczki integracyjnej dla dzieci i młodzieży do miejsc związanych z historią i tradycją naszego regionu		5 000,00			5 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Aktywni z Pasją na zadanie: Zagospodarowanie czasu wolnego podopiecznym - osobom z dysfunkcjami		2 000,00			2 000,00			100,00		
	niewykorzystana kwota		10 000,00								
5	W zakresie edukacji	85495	10 000,00			0,00			0,00		
dotacje otrzymały:											
	Wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu Miasta Łuków		10 000,00			0,00			0,00		
6	W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92105	90 000,00			79 413,41			88,24		
dotacje otrzymały:											
	Kulturalna Inicjatywa Społeczna na zadanie: "Foto Walentynki"		2 600,00			2 600,00			100,00		
	Bears Riders na zadanie: Ogólnopolski Złot Motocyklowy Bears Riders podczas Dni Łukowa 2024		9 000,00			9 000,00			100,00		
	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej na zadanie: Przygotowanie nagłośnienia i oświetlenia sceny na koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej "Łukowiacy"		10 000,00			10 000,00			100,00		
	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej na zadanie: Wynajem sceny wraz z montażem i infrastrukturą na koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia ZPiT ZŁ "Łukowiacy"		10 000,00			10 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Federacja Zmotoryzowanych na zadanie: IV Runda Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych kategoria Motocykle - XI MOTOZŁAZ		9 900,00			9 900,00			100,00		
	Towarzystwo Muzyczne im. A. Próchniewicza na zadanie: Popularyzacja muzyki orkiestrowej, organizowanie i udział w koncertach z okazji świąt narodowych i innych uroczystości oraz promocji miasta Łuków		8 000,00			8 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie miłośników dawnej motoryzacji "Motoweterani" na zadanie: Ogólnopolski Zjazd Miłośników Motoryzacji "Motożyła"		10 000,00			10 000,00			100,00		
	Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju na zadanie: III Łukowskie Spotkania Historyczne		7 000,00			6 913,41			98,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kulturalna Inicjatywa Społeczna na zadanie: <i>Młode inspiracje. Seria filmów dokumentalnych</i>		10 000,00			10 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Kulturalna Inicjatywa Społeczna na zadanie: <i>Spotkanie bożonarodzeniowe dla mieszkańców Łukowa</i>		3 000,00			3 000,00			100,00		
	niewykorzystana kwota		10 500,00								
7	W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	570 000,00			570 000,00			100,00		
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>		14 000,00			14 000,00			100,00		
	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" przy ZS-P w Łukowie na zadanie: <i>Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w Piłce Ręcznej Dziewcząt w Dźwirzynie</i>		4 000,00			4 000,00			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>		11 000,00			11 000,00			100,00		
	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" przy SP Nr 4 w Łukowie na zadanie: <i>Wyjazd UKS Orlik na Mistrzostwa Polski w mini siatkówce Kinder Joy of Moving 2024</i>		4 000,00			4 000,00			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>		8 000,00			8 000,00			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>		8 000,00			8 000,00			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>		8 000,00			8 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Łukovia" na zadanie: <i>Prowadzenie sekcji piłki ręcznej - szkolenie i udział w zawodach</i>		30 000,00			30 000,00			100,00		
	Łukowski Klub Sportowy "Orleń Łuków" na zadanie: <i>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej na terenie Miasta Łuków, na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w piłce nożnej, obejmujące min. 5 grup szkoleniowych w różnych kategoriach wiekowych, w zapasach, w boksie, zgłoszonych w okręgowych związkach sportowych</i>		342 000,00			342 000,00			100,00		
	Międzyszkolny Klub Sportowy "Delfinek" na zadanie: <i>Prowadzenie sekcji pływackiej - szkolenie i udział w zawodach</i>		19 000,00			19 000,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji na zadanie: Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych		9 000,00			9 000,00			100,00		
	Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju na zadanie: 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)		40 000,00			40 000,00			100,00		
	Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej na zadanie: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej na terenie Miasta Łuków na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce		22 000,00			22 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Rowerowy Łuków na zadanie: Promocja Łukowa podczas wakacyjnych przejazdów rowerowych oraz imprez dla cyklistów na terenie powiatu łukowskiego z Rowerowym Łukowem		12 000,00			12 000,00			100,00		
	Łukowski Klub Karate Kyokushin Mawashi na zadanie: Karate drogą do sukcesu		10 000,00			10 000,00			100,00		
	Klub Biegacza V-Max Adamów na zadanie: Promocja Miasta Łuków podczas imprezy sportowej "Triathlon w Zimnej Wodzie"		19 000,00			19 000,00			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		10 000,00			10 000,00			100,00		
II	STOWARZYSZENIA		97 861,00			97 861,00			100,00		
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowie - dotacja celowa na organizowanie przedsięwzięć oświatowo - kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej	75412	37 861,00			37 861,00			100,00		
2	Rodzinne Ogródki Działkowe - modernizacja infrastruktury ogrodowej	90095	60 000,00			60 000,00			100,00		
III.			10 000,00			10 000,00			100,00		
1	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	10 000,00			10 000,00			100,00		
IV.	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE		13 659 347,00			13 632 695,35				99,80	
1	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II	80104		943 013,00		943 012,65				100,00	
2	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	80104		441 031,00		436 694,55				99,02	
3	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80104		2 273 980,00		2 271 047,82				99,87	
4	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80104		1 542 609,00		1 538 106,76				99,71	
5	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Zyrarka	80104		717 614,00		715 132,26				99,65	
6	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesoła Nutka"	80104		1 025 768,00		1 023 290,10				99,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80104		480 144,00			475 188,41			98,97	
8	Niepubliczne Przedszkole "Mały Odkrywca"	80104		1 126 580,00			1 124 102,70			99,78	
9	Niepubliczne Przedszkole Pozwalamy Dzieciom Wzrastać	80104		248 399,00			245 921,09			99,00	
10	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafka	80149		1 548 901,00			1 548 900,72			100,00	
11	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80149		1 179 394,00			1 179 393,25			100,00	
12	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80149		863 642,00			863 641,73			100,00	
13	Niepubliczne Przedszkole "Mały Odkrywca"	80149		275 958,00			275 957,28			100,00	
14	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80149		453 345,00			453 345,00			100,00	
15	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	85404		131 966,00			131 965,68			100,00	
16	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	85404		96 755,00			96 754,79			100,00	
17	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafka	85404		205 543,00			205 542,40			100,00	
18	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	85404		81 575,00			81 574,64			100,00	
19	Niepubliczne Przedszkole "Mały Odkrywca"	85404		23 130,00			23 123,52			99,97	
OGÓŁEM DOTACJE			2 933 476,00	16 643 233,50	612 247,92	2 800 305,51	16 616 223,35	612 247,92	95,46	99,84	100,00

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu 11,46 %

Burmistrz Miasta

Piotr Piłsudski

V. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za 2024 rok

Zadania inwestycyjne realizowane przez miasto w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa ulicy Podgórznej (102456L) w m. Łuków	600	60016	1 373 000,00	1 372 631,95	99,97
2	Przebudowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków	600	60016	362 471,71	362 471,71	100,00
3	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków	600	60016	334 535,70	334 535,70	100,00
4	Budowa dróg gminnych na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków (Etap II)	600	60016	80 392,71	65 292,71	81,22
5	Budowa ul. Królik (102416L) w m. Łuków	600	60016	6 291 580,19	6 291 579,29	100,00
6	Budowa ul. R. Stankiewicza (114389L) i ul. B. Łukasiewicz w m. Łuków	600	60016	5 054 483,68	5 048 983,68	99,89
7	Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków	600	60016	2 522 716,63	2 521 716,63	99,96
8	Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L), ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków	600	60016	3 437 261,25	3 399 118,25	98,89
9	Budowa ul. Tartacznej w m. Łuków	600	60016	5 000,00	4 994,00	99,88
10	Budowa ul. Gospodarskiej w m. Łuków	600	60016	245 000,00	0,00	0,00
11	Budowa ul. Brzozowej (102362L) w m. Łuków	600	60016	787 893,69	375 476,39	47,66
12	Budowa łącznika pomiędzy ul. Stankiewicza i ul. Jana Pawła II w m. Łuków	600	60016	55 000,00	0,00	0,00
13	Budowa drogi wewnętrznej od Bulwaru do ul. Stodolnej w m. Łuków	600	60016	334 149,00	334 129,60	99,99
14	Budowa nawodnienia boisk treningowych przy rzece Krzna w m. Łuków	600	60016	87 076,00	87 075,57	100,00
15	Budowa parkingów przy ul. Wileńskiej w m. Łuków	600	60016	96 562,47	96 562,47	100,00
16	Budowa przyłącza kanalizacyjnego kanalizacji deszczowej ul. R. Stankiewicza	600	60016	51 681,00	51 680,15	100,00
Rozdział 60016				21 118 804,03	20 346 248,10	96,34
17	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków	700	70005	740 000,00	727 029,00	98,25
Rozdział 70005				740 000,00	727 029,00	98,25
18	Opracowanie dokumentacji i modernizacja instalacji hydrantowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łukowie	801	80101	82 410,00	82 410,00	100,00
Rozdział 80101				82 410,00	82 410,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
19	Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa	801	80104	186 000,00	183 270,00	98,53
20	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	801	80104	186 000,00	183 270,00	98,53
Rozdział 80104				372 000,00	366 540,00	98,53
21	Budowa kompleksu żłobkowo - przedszkolnego w m. Łuków	855	85516	175 000,00	171 998,00	98,28
Rozdział 85516				175 000,00	171 998,00	98,28
22	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków	900	90001	70 000,00	59 000,00	84,29
Rozdział 90001				70 000,00	59 000,00	84,29
23	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej od Bulwaru do ul. Stodolenj w Łukowie	900	90015	128 400,00	128 400,00	100,00
24	Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne - etap III	900	90015	700 000,00	17,00	0,00
25	Budowa oświetlenia na ulicy bocznej od ul. Łapiguz w m. Łuków	900	90015	39 850,00	39 850,00	100,00
26	Budowa oświetlenia ul. R. Stankiewicza i B. Łukasiewicz w Łukowie	900	90015	162 878,00	162 878,00	100,00
Rozdział 90015				1 031 128,00	331 145,00	32,11
27	Roboty budowlane na cmentarzu wojennym przy ul. Strzelniczej w Łukowie	921	92120	120 000,00	105 000,00	87,50
Rozdział 92120				120 000,00	105 000,00	87,50
28	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej w Łukowie	926	92601	292 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92601				292 000,00	0,00	0,00
RAZEM				24 001 342,03	22 189 370,10	92,45

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu - 12,70 %

Burmistrz Miasta
Piotr Piłudowski

VI. R E A L I Z A C J A budżetu miasta w 2024 roku

Wykaz zakupów inwestycyjnych realizowanych z budżetu miasta w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan po zmianie	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup ciągnika	600	60016	159 900,00	159 899,02	100,00
2	Zakup posypywarki samochodowej	600	60016	120 000,00	119 999,99	100,00
Rozdział 60016				279 900,00	279 899,01	100,00
3	Zakup 11 szt. parkomatów	600	60019	313 232,00	313 231,80	100,00
Rozdział 60019				313 232,00	313 231,80	100,00
4	Wykup terenu na cele ogólnomiejskie m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu	700	70005	1 029 000,00	888 295,36	86,33
Rozdział 70005				1 029 000,00	888 295,36	86,33
5	Zakup klimatyzatora	750	75023	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdział 75023				20 000,00	20 000,00	100,00
6	Zakup urządzenia NAS	750	75095	175 000,00	172 200,00	98,40
7	Zakup firewalla sprzętowego	750	75095	48 170,00	48 169,26	100,00
8	Zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych	750	75095	16 000,00	15 990,00	99,94
zakupy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				239 170,00	236 359,26	98,82
Rozdział 75095				239 170,00	236 359,26	98,82
9	Zakup kosiarki bijakowej	900	90004	27 500,00	27 500,00	100,00
Rozdział 90004				27 500,00	27 500,00	100,00
R A Z E M				1 908 802,00	1 765 285,43	92,48
zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				239 170,00	236 359,26	98,82

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu - 1,01 %

Burmistrz Miasta

Piotr Piudowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 35/2025
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 26 marca 2025 roku

VII. REALIZACJA budżetu miasta za 2024 rok
Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY						KOSZTY				
				Plan			Wykonanie			Plan		Wykonanie		% realizacji poz. 13 : 11
				Przychody	Dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Przychody	Dotacje z budżetu	% realizacji poz. 8 : 5	Ogółem	Wydatki inwestycyjne z dotacji	Ogółem	Wydatki inwestycyjne z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	700	70005	Zakład Gospodarki Lokalowej	772 000,00	68 250,84	Utrzymanie placów zabaw, Otwartych Stref Aktywności, Parku do ćwiczeń Street Workout oraz urządzeń siłowych będących własnością miasta Łuków. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 0,44782 zł za 1 m2 powierzchni placów zabaw X 12.700,58 m2 = 5,687,57 zł.	763 798,09	68 250,84	98,94	210 000,00	x	249 395,40	x	118,76
				68 434,80	Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność miasta Łuków za 1 m2 powierzchni użytkowej. Miesięczny koszt utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność miasta Łuków: stawka 0,07443 zł za 1 m2 X 76.621 m2 = 5.702,90 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.	68 434,80	x	x						
2.	700	70007		1 325 000,00	210 125,04	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 10.063,46 m2 = 17.510,42 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.	1 320 033,47	210 125,04	99,63	3 544 980,00	x	3 791 905,53	x	106,97
3.	710	71035		401 000,00	23 430,84	Utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 0,09467 zł za 1 m2 powierzchni cmentarza X 20.625 m2 = 1.952,57 zł. Dotacja przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.	393 378,48	23 430,84	98,10	147 000,00	x	154 262,77	x	104,94
4.	710	71095		1 175 000,00	242 006,40	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków. Miesięczny koszt konserwacji: stawka 7,20 zł za jeden punkt świetlny niemodernizowany X 1448 punktów = 10.425,60 zł, stawka 4,95 zł za jeden punkt świetlny po modernizacji X 1968 punktów = 9.741,60 zł - przyjęto do miesięcznego kosztu kwotę 20.167,20 zł. Dotacja przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.	1 216 516,94	242 006,40	103,53	383 000,00	x	369 782,80	x	96,55
5.	odpisy amortyzacyjne			x	x	x	106 725,57	x	x	x	x	x	106 725,57	x
				3 673 000,00	612 247,92	x	3 800 452,55	612 247,92	103,47	4 284 980,00	x	4 672 072,07	x	109,03

Burmistrz Miasta
Piotr Piłdowski

VIII. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za 2024 roku

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

prowadzących działalność określoną w ustawie "Prawo oświatowe"

I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2024 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	456 367,00	432 479,41	94,77	456 518,88	432 512,31	94,74
2			Szkoła Podstawowa Nr 2	372 673,00	359 927,37	96,58	372 846,35	360 032,35	96,56
3			Szkoła Podstawowa Nr 3	209 926,14	174 191,23	82,98	209 968,65	173 845,15	82,80
4			Szkoła Podstawowa Nr 4	449 169,27	403 712,12	89,88	449 323,49	403 538,22	89,81
5			Szkoła Podstawowa Nr 5	651 838,00	472 401,88	72,47	651 946,03	472 413,60	72,46
Razem rozdział 80101				2 139 973,41	1 842 712,01	86,11	2 140 603,40	1 842 341,63	86,07
6	801	80104	Przedszkole Integracyjne Nr 1	256 194,00	217 003,49	84,70	256 249,37	216 982,33	84,68
7			Przedszkole Miejskie Nr 2	364 000,00	304 296,50	83,60	364 172,70	304 362,24	83,58
8			Przedszkole Miejskie Nr 3	338 451,00	295 741,77	87,38	338 513,06	295 661,25	87,34
9			Przedszkole Miejskie Nr 4	338 143,00	306 180,54	90,55	338 245,20	306 155,47	90,51
10			Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	248 646,00	226 228,21	90,98	248 711,20	226 246,07	90,97
11			Przedszkole Miejskie Nr 7	305 778,00	284 407,58	93,01	305 858,27	284 406,73	92,99
Razem rozdział 80104				1 851 212,00	1 633 858,09	88,26	1 851 749,80	1 633 814,09	88,23
Razem dział 801				3 991 185,41	3 476 570,10	87,11	3 992 353,20	3 476 155,72	87,07
Ogółem				3 991 185,41	3 476 570,10	87,11	3 992 353,20	3 476 155,72	87,07

Burmistrz Miasta

Piotr Pludowski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 35/2025
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 26 marca 2025 roku

IX. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za 2024 rok

Zadania realizowane przez miasto w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2024

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Wydatki bieżące							
1	Zielony Łuków - dbajmy o miejską zielen	Zakup drzew i krzewów, zakup nasion na stworzenie łąk kwietnych, zakup urządzeń tzw. małej architektury oraz zakup rabat bylinowych i sadzonek kwiatów	900	90004	200 000,00	181 522,73	90,76

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu - 0,10 %

Burmistrz Miasta

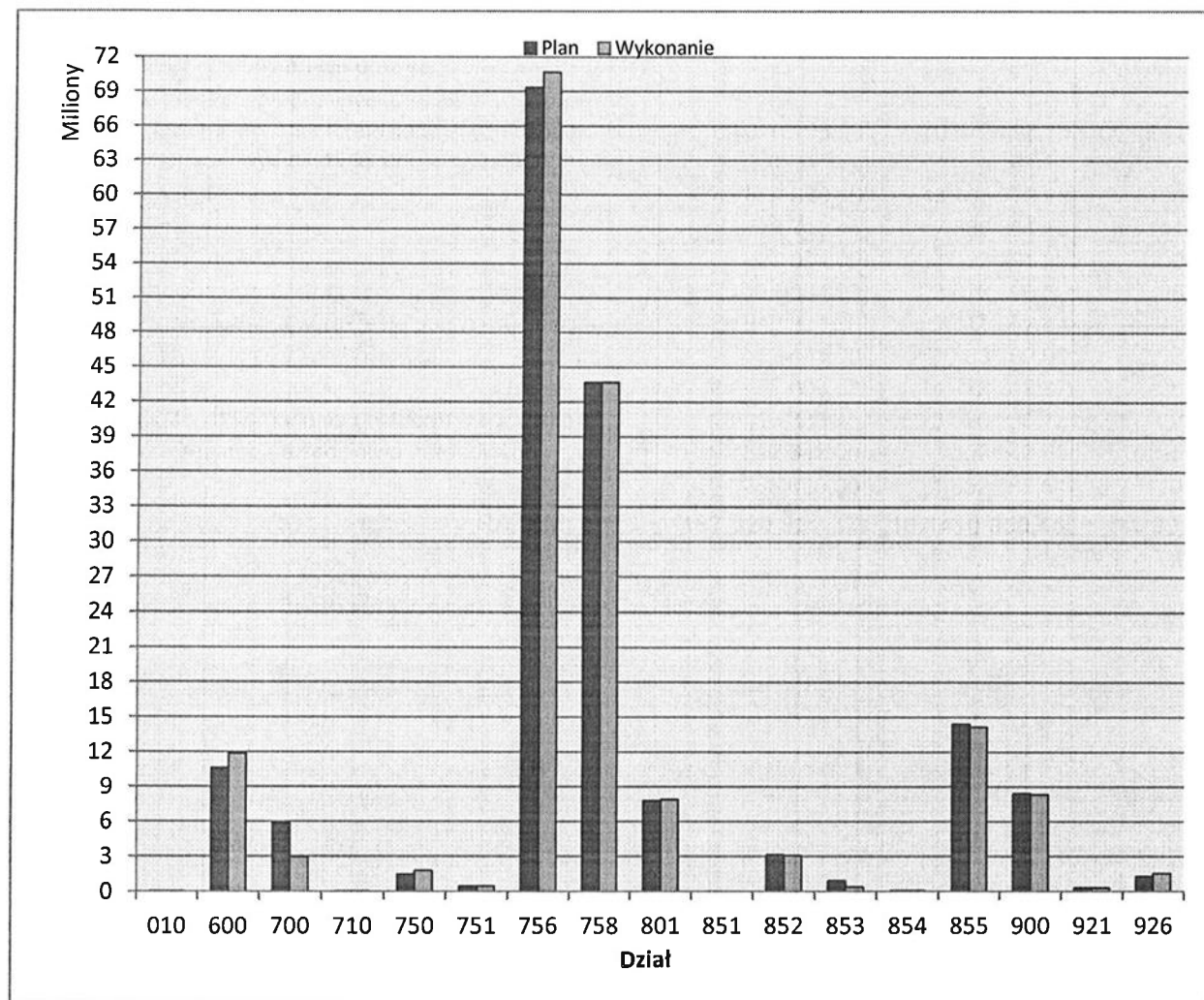
Piotr Piudowski

**Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2024 rok
wg ważniejszych źródeł**

Lp.	Treść	Plan	z tego:		% udział w budżecie	Wykonanie	z tego:		% udział w budżecie	% wskaźnik koł. 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	6 008 346,85	5 544 871,85	463 475,00	3,58	3 087 210,58	2 591 569,40	495 641,18	1,86	51,38
2	Podatki i opłaty lokalne	18 574 100,00	0,00	18 574 100,00	11,06	19 124 726,59	0,00	19 124 726,59	11,41	102,96
3	Udziały w podatkach	47 434 270,00	0,00	47 434 270,00	28,25	47 896 135,00	0,00	47 896 135,00	28,51	100,97
4	Pozostałe podatki pobrane przez Urząd Skarbowy	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1,02	2 009 608,46	0,00	2 009 608,46	1,20	117,52
5	Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym :	42 519 082,00	0,00	42 519 082,00	25,32	42 519 082,00	0,00	42 519 082,00	25,32	100,00
	część oświatowa	40 731 220,00	0,00	40 731 220,00	24,26	40 731 220,00	0,00	40 731 220,00	24,26	100,00
	część wyrównawcza	1 787 862,00	0,00	1 787 862,00	1,06	1 787 862,00	0,00	1 787 862,00	1,06	100,00
6	Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	16 139 767,07	0,00	16 139 767,07	9,61	15 941 346,92	0,00	15 941 346,92	9,51	98,77
7	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	305 927,50	0,00	305 927,50	0,18	287 785,00	0,00	287 785,00	0,19	94,07
8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i remontów gmin	6 924 926,79	6 924 926,79	0,00	4,12	8 115 569,38	8 115 569,38	0,00	4,85	117,19
9	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 604,40	0,00	150 604,40	0,09	111 653,60	0,00	111 653,60	0,09	74,14
10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	939 826,93	0,00	939 826,93	0,56	946 306,89	0,00	946 306,89	0,59	100,69
11	Opłata skarbową	520 000,00	0,00	520 000,00	0,31	485 194,26	0,00	485 194,26	0,29	93,31
12	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	6 227 294,22	0,00	6 227 294,22	3,71	6 156 553,38	0,00	6 156 553,38	3,67	98,86
13	Dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	46 154,17	0,00	46 154,17	0,03	46 512,52	0,00	46 512,52	0,05	100,78
14	Środki z Unii Europejskiej	926 699,27	186 839,60	739 859,67	0,55	432 901,82	186 839,66	246 062,16	0,26	46,71
15	Pozostałe dochody	5 712 742,04	0,00	5 712 742,04	3,40	6 530 228,22	0,00	6 530 228,22	3,92	114,31
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	956 000,00	0,00	956 000,00	0,57	1 044 831,85	0,00	1 044 831,85	0,65	109,29
17	Opłata za gospodarowanie odpadami	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	4,94	8 150 175,14	0,00	8 150 175,14	4,85	98,19
18	Wpływy z opl. za zezwolenia, akredytacje oraz opl. ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	250 000,00	0,00	250 000,00	0,15	266 167,35	0,00	266 167,35	0,16	106,47
19	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 492 716,63	2 492 716,63	0,00	1,48	2 492 716,63	2 492 716,63	0,00	1,54	100,00
20	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 352,87	117 600,00	92 752,87	0,13	194 932,21	102 900,00	92 032,21	0,14	92,67
21	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	1 572 110,63	0,00	1 572 110,63	0,94	1 570 412,66	0,00	1 570 412,66	0,94	99,89
RAZEM:		167 920 921,37	15 266 954,87	152 653 966,50	100,00	167 410 050,46	13 489 595,07	163 920 455,39	100,00	99,70

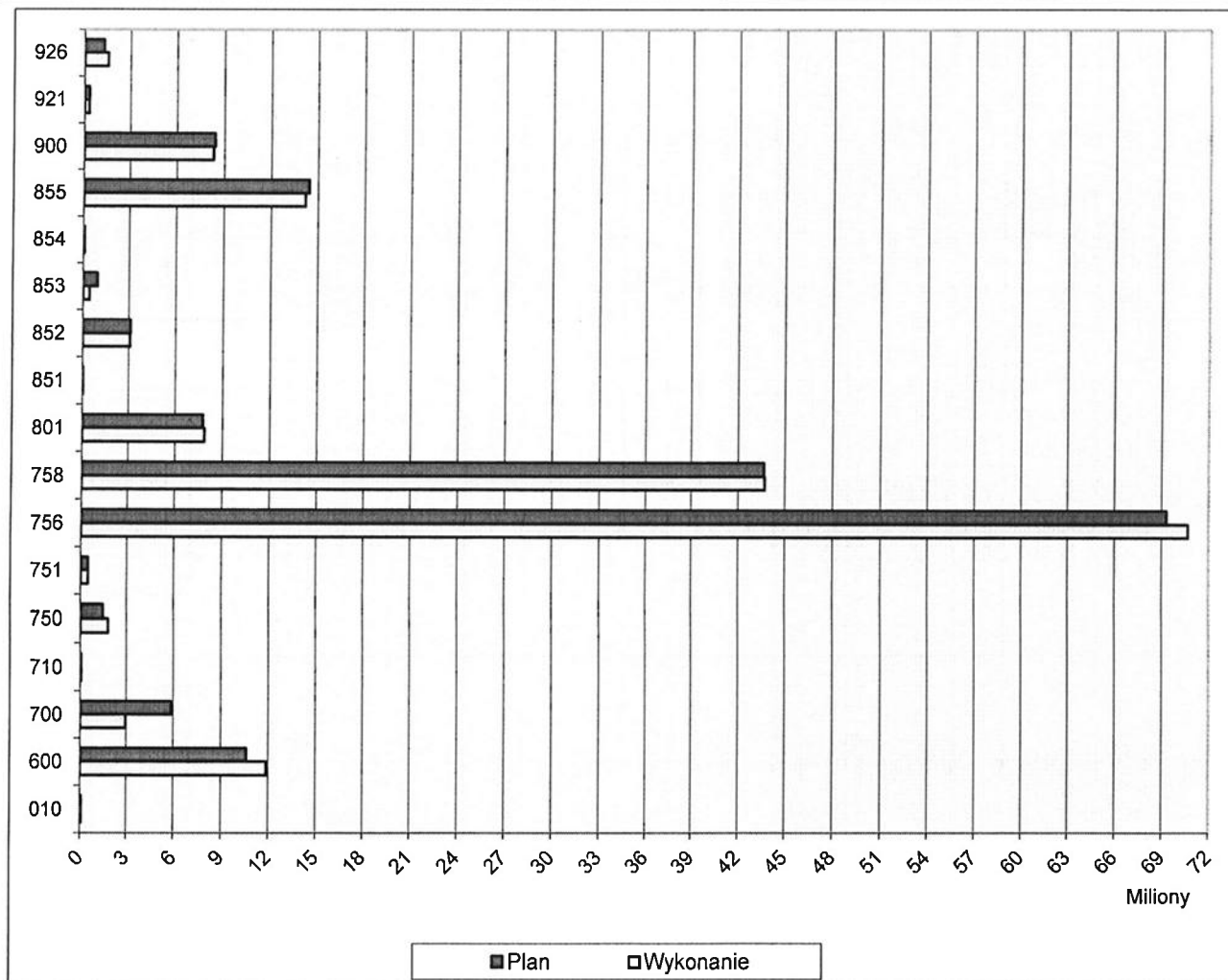
REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZA 2024 ROK
DOCHODY OGÓŁEM

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 614,73	59 614,73	100,00
600	Transport i łączność	10 624 869,92	11 879 101,25	111,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 879 211,85	2 966 424,52	50,46
710	Działalność usługowa	54 427,50	39 385,00	72,36
750	Administracja publiczna	1 479 857,09	1 806 961,72	122,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	478 120,00	477 140,00	99,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 320 196,93	70 672 199,75	101,95
758	Różne rozliczenia	43 659 685,65	43 703 772,98	100,10
801	Oświata i wychowanie	7 778 711,44	7 880 861,75	101,31
851	Ochrona zdrowia	22 094,00	22 791,80	103,16
852	Pomoc społeczna	3 121 894,93	3 073 366,59	98,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 821,86	411 067,44	43,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 435,00	63 109,90	92,22
855	Rodzina	14 408 003,02	14 173 717,37	98,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 415 335,45	8 320 205,12	98,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 642,00	307 942,00	95,44
926	Kultura fizyczna	1 285 000,00	1 552 388,54	120,81
RAZEM:		167 920 921,37	167 410 050,46	99,70



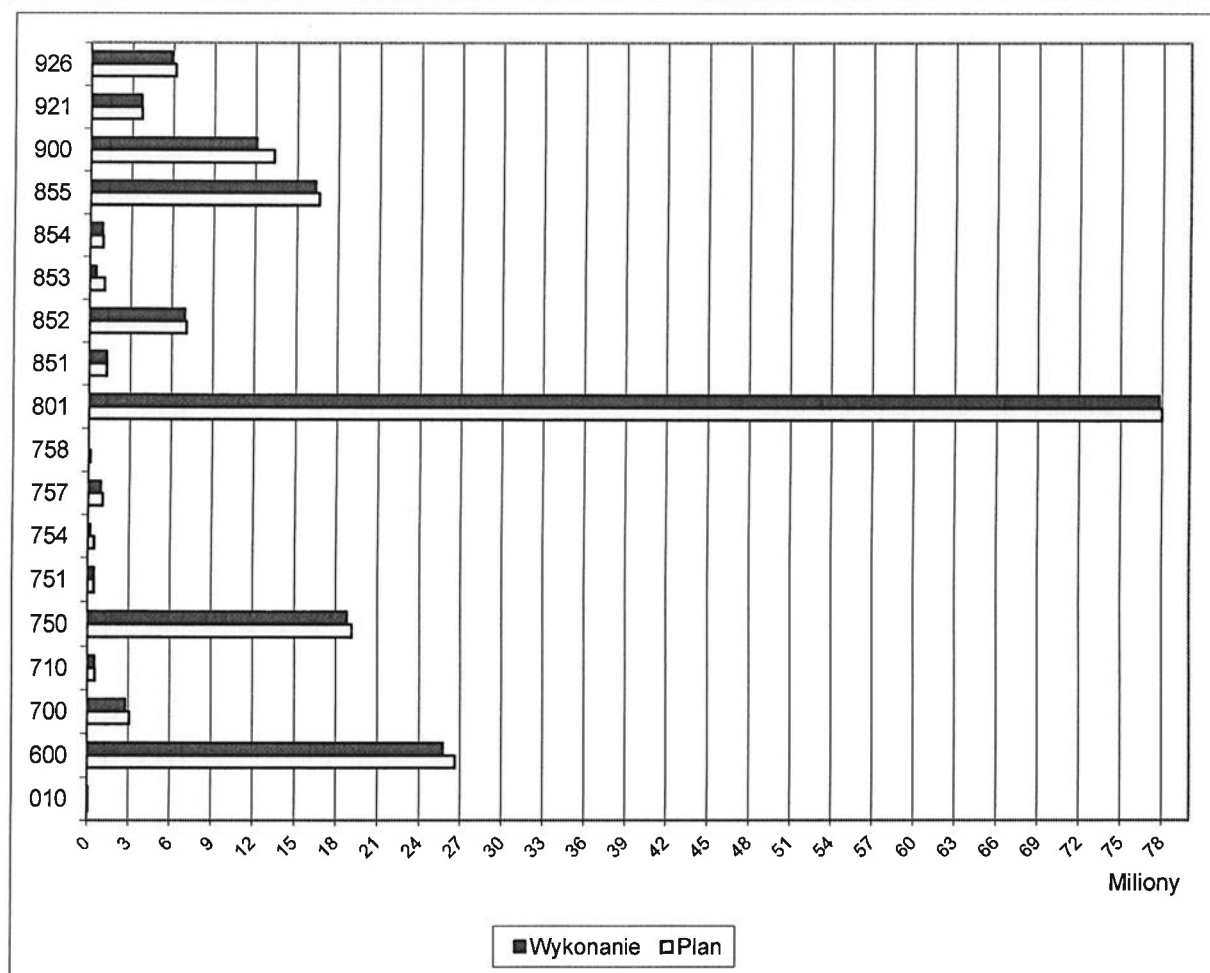
**WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
ORAZ ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W BUDŻECIE MIASTA W 2024 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 614,73	0,04	59 614,73	0,03
600	Transport i łączność	10 624 869,92	6,33	11 879 101,25	7,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 879 211,85	3,50	2 966 424,52	1,77
710	Działalność usługowa	54 427,50	0,03	39 385,00	0,02
750	Administracja publiczna	1 479 857,09	0,88	1 806 961,72	1,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	478 120,00	0,29	477 140,00	0,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 320 196,93	41,28	70 672 199,75	42,21
758	Różne rozliczenia	43 659 685,65	26,00	43 703 772,98	26,11
801	Oświata i wychowanie	7 778 711,44	4,63	7 880 861,75	4,71
851	Ochrona zdrowia	22 094,00	0,01	22 791,80	0,01
852	Pomoc społeczna	3 121 894,93	1,86	3 073 366,59	1,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 821,86	0,56	411 067,44	0,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 435,00	0,04	63 109,90	0,04
855	Rodzina	14 408 003,02	8,58	14 173 717,37	8,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 415 335,45	5,01	8 320 205,12	4,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 642,00	0,19	307 942,00	0,18
926	Kultura fizyczna	1 285 000,00	0,77	1 552 388,54	0,93
RAZEM:		167 920 921,37	100,00	167 410 050,46	100,00



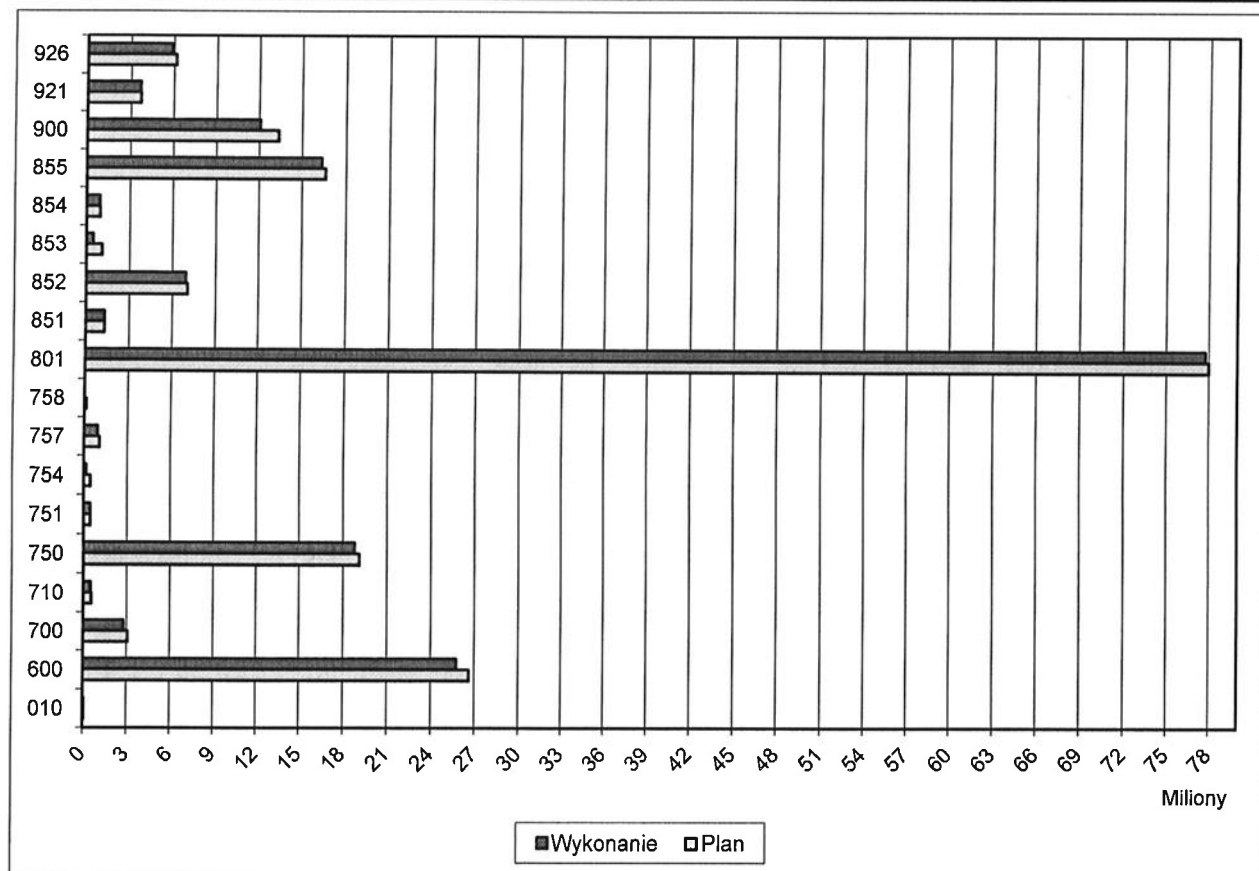
REALIZACJA BUDŻETU ZA 2024 ROK **WYDATKI OGÓŁEM**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 314,73	65 069,77	99,62
600	Transport i łączność	26 623 781,67	25 741 540,20	96,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 057 949,19	2 785 607,70	91,09
710	Działalność usługowa	551 363,14	509 630,18	92,43
750	Administracja publiczna	19 123 916,15	18 802 612,10	98,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	478 120,00	477 140,00	99,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 561,00	178 648,02	37,72
757	Obsługa długu publicznego	1 060 000,00	928 021,62	87,55
758	Różne rozliczenia	136 747,23	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	77 987 423,96	77 777 859,26	99,73
851	Ochrona zdrowia	1 284 098,04	1 280 348,45	99,71
852	Pomoc społeczna	7 055 001,55	6 937 066,49	98,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 078 522,77	458 154,38	42,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	933 296,93	907 827,86	97,27
855	Rodzina	16 610 350,85	16 336 129,25	98,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 342 682,88	12 055 765,64	90,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 691 930,00	3 664 343,40	99,25
926	Kultura fizyczna	6 146 838,63	5 854 514,47	95,24
Razem:		179 700 898,72	174 760 278,79	97,25



**WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
ORAZ ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W BUDŻECIE MIASTA W 2024 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 314,73	0,04	65 069,77	0,04
600	Transport i łączność	26 623 781,67	14,82	25 741 540,20	14,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 057 949,19	1,70	2 785 607,70	1,59
710	Działalność usługowa	551 363,14	0,31	509 630,18	0,29
750	Administracja publiczna	19 123 916,15	10,64	18 802 612,10	10,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	478 120,00	0,27	477 140,00	0,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 561,00	0,26	178 648,02	0,10
757	Obsługa długu publicznego	1 060 000,00	0,59	928 021,62	0,53
758	Różne rozliczenia	136 747,23	0,08	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	77 987 423,96	43,40	77 777 859,26	44,51
851	Ochrona zdrowia	1 284 098,04	0,71	1 280 348,45	0,73
852	Pomoc społeczna	7 055 001,55	3,93	6 937 066,49	3,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 078 522,77	0,60	458 154,38	0,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	933 296,93	0,52	907 827,86	0,52
855	Rodzina	16 610 350,85	9,24	16 336 129,25	9,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 342 682,88	7,42	12 055 765,64	6,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 691 930,00	2,05	3 664 343,40	2,10
926	Kultura fizyczna	6 146 838,63	3,42	5 854 514,47	3,35
RAZEM		179 700 898,72	100,00	174 760 278,79	100,00



Budżet Miasta Łuków na rok 2024 został uchwalony przez Radę Miasta 19 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LXXXIV/655/2023 w następującej wysokości:

- **Dochody - 146.327.158,36 zł**

- **Wydatki - 157.168.482,49 zł**

W trakcie wykonywania budżetu w 2024 roku Burmistrz Miasta wydał 19 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej, natomiast Rada Miasta podjęła 13 uchwał w tym zakresie. Łącznie dokonano 32 zmiany w uchwale budżetowej miasta.

Zmiany w uchwale budżetowej dotyczyły zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń (zwiększenia o 23.939.632,62 zł, zmniejszenia o 2.345.869,61 zł).

W wyniku tych zmian budżet miasta wzrósł o 21.593.763,01 zł, w tym:

- zadania własne wzrosły o 17.038.914,47 zł (zwiększenia o 19.332.357,94 zł, zmniejszenia o 2.293.443,47 zł),
- zadania zlecone wzrosły o 4.476.601,04 zł (zwiększenia o 4.529.027,18 zł, zmniejszenia o 52.426,14 zł),
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jst wzrosły o 78.247,50 zł (zwiększenia o 78.247,50 zł).

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta w 2024 roku były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białej Podlaskiej. Dokonane zmiany obrazuje tabela (str. 2-22).

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta
dokonane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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			512 148,69	226 534,55	Transport i łączność	
		60016		512 148,69	226 534,55	razem rozdział	
			0620	250 000,00		zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów dotyczące ujmowania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	Uchwała Nr LXXXVII/680/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
			0870	66 815,00		zwiększenie na wniosek Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie tytułem dochodów ponadplanowych uzyskanych ze sprzedaży zbędnego mienia ruchomego niewykorzystanego w bieżącej działalności	Uchwała Nr XI/81/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 27 listopada 2024 roku
			0920	5 000,00	0,00	wpływy z pozostałych odsetek	Uchwała Nr XI/81/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 27 listopada 2024 roku
			6290	190 333,69		środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Budowa ul. Brzozowej (102362L) w m. Łuków"	Uchwała Nr V/38/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 9 sierpnia 2024 roku
			6290	0,00	226 534,55	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Uchwała Nr XI/81/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 27 listopada 2024 roku
2	700			180,00	0,00	Transport i łączność	
		70005		180,00	0,00	razem rozdział	
			0940	180,00		dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego	Uchwała Nr II/15/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
2	750			290 347,75	0,00	Transport i łączność	
		75023		35 369,65	0,00	razem rozdział	
			0940	35 369,65		zwiększenie w związku ze zwrotem nadpłaty wynikającej z oszczędności pracy dwóch kotłów gazowych centralnego ogrzewania	Uchwała Nr LXXXIX/693/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 21 marca 2024 roku
		75095		254 978,10	0,00	razem rozdział	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2057	27 342,00		dochody w związku z realizacją umowy w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd realizowanego z dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich	Uchwała Nr V/38/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 9 sierpnia 2024 roku
			2059	5 208,00		dochody w związku z realizacją umowy w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd realizowanego z dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich	Uchwała Nr V/38/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 9 sierpnia 2024 roku
			6257	186 839,60		dochody w związku z realizacją umowy w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd realizowanego z dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich	Uchwała Nr V/38/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 9 sierpnia 2024 roku
			6259	35 588,50		dochody w związku z realizacją umowy w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd realizowanego z dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich	Uchwała Nr V/38/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 9 sierpnia 2024 roku
3	756			249 826,93	250 000,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		75618		249 826,93	250 000,00	razem rozdział	
			0270	104 238,48		dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Uchwała Nr II/15/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
			0270	84 326,76	0,00	dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Uchwała Nr VIII/56/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2024 roku
			0480	61 261,69	0,00	dochody pochodzące z ponadplanowych wpływów zawyżone zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	
			0490	0,00	250 000,00	zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów dotyczące ujmowania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	Uchwała Nr LXXXVII/680/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
4	758			7 989 958,00	0,00	Różne rozliczenia	
		75801		5 166 332,00	0,00	razem rozdział	
			2920	5 166 332,00		zwiększenie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok	Uchwała Nr LXXXVII/680/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
		75806		1 787 862,00	0,00	razem rozdział	
			2920	222 815,63		zwiększenie wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej na 2024 rok	Uchwała Nr LXXXVII/680/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
			2920	300 000,00		zwiększenie wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej na 2024 rok	Uchwała Nr LXXXIX/693/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 21 marca 2024 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2920	1 265 046,37		zwiększenie wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej na 2024 rok	Uchwała Nr II/15/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
		75814		1 035 764,00	0,00	razem rozdział	
			2100	103 974,00		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 16/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2024 roku
			2100	90 772,00		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 26/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
			2100	85 800,00		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 33/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2024 roku
			2100	89 522,00		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 43/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2024 roku
			2100	83 123,00		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 59/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
			2100	91 950,00		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 77/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2024 roku
			2100	88 199,00		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 91/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2024 roku
			2100	91 266,00		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 101/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2024 roku
			2100	93 919,00		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 114/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 września 2024 roku
			2100	107 618,00		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 138/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2024 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2100	109 621,00		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	Zarządzenie Nr 150/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2024 roku
5	801			3 397 857,46	0,00	Oświata i wychowanie	
		80101		38 498,00		razem rozdział	
			0970	3 000,00		wpływy z różnych dochodów dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego	Uchwała Nr VIII/56/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2024 roku
			2030	35 000,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 355 z dnia 1 sierpnia 2024 roku informującej o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na Rządowy Program "Aktywna tablica"	Zarządzenie Nr 101/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2024 roku
			2440	498,00		środki z PEFRON przyznane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie na dofinansowanie imprezy integracyjnej organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	Uchwała Nr II/15/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
		80103		162 255,00	0,00	razem rozdział	
			0830	3 907,00		zwiększenie dochodów z tytułu uczęszczania większej ilości dzieci do oddziałów przedszkoli miejskich oraz przedszkoli niepublicznych zlokalizowanych na terenie miasta Łuków a zamieszkałych na terenie innych gmin	Uchwała Nr XI/81/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 27 listopada 2024 roku
			2030	158 348,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 86 informującej o dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2024 roku
		80104		2 804 669,00	0,00	razem rozdział	
			0830	461 803,00		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 XI/81/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 27 listopada 2024 roku
			2030	1 285 115,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 86 informującej o dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2024 roku
			2030	1 054 751,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 86 informującej o dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	Uchwała Nr XC/700/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 kwietnia 2024 roku
			2030	3 000,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 155 informującej o dotacji celowej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	Zarządzenie Nr 43/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2024 roku
		80195		392 435,46		razem rozdział	
			2001	0,00	196 217,73	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ustawy 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Uchwała Nr XI/81/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 27 listopada 2024 roku
			2007	161 918,87	0,00	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ustawy 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Uchwała Nr XI/81/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 27 listopada 2024 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2009	34 298,86	0,00	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ustawy 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Uchwała Nr XI/81/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 27 listopada 2024 roku
			2010	196 217,73		środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu "Intellectual growth through mobility. Learning languages and ICT as future educational shaping tools"	Uchwała Nr XC/700/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 kwietnia 2024 roku
6	852			360 422,19	19 000,00	Pomoc społeczna	
		85205		6 000,00	0,00	razem rozdział	
			2030	6 000,00	0,00	dotacja na podstawie decyzji budżetowej Nr 228 Wojewody Lubelskiego na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	Zarządzenie Nr 77/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2024 roku
		85213		7 281,89	0,00	razem rozdział	
			0940	668,39	0,00	zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne	Uchwała Nr XC/700/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 kwietnia 2024 roku
			0940	0,50		zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne	Uchwała Nr VIII/56/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2024 roku
			2030	6 613,00		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Nr 640 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 listopada 2024 roku na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	Zarządzenie Nr 150/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2024 roku
		85214		776,00	19 000,00	razem rozdział	
			2030		19 000,00	zmniejszenie środków na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Zarządzenie Nr 138/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2024 roku
			2100	388,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych, na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 114/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 września 2024 roku
			2100	388,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych, na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 138/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2024 roku
			2100	388,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.14.2024 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	Zarządzenie Nr 150/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2024 roku
		85216		77 432,30	0,00	razem rozdział	
			0940	7 432,30		dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych	Uchwała Nr XC/700/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 kwietnia 2024 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2030	70 000,00		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Nr 610 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 października 2024 roku na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	Zarządzenie Nr 138/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2024 roku
			2030	63 000,00		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wprowadzona na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 707 z dnia 21 listopada 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	Zarządzenie Nr 150/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2024 roku
		85219		156 804,00	0,00	razem rozdział	
			2030	111 073,00		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Nr 378 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 sierpnia 2024 roku na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	Zarządzenie Nr 101/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2024 roku
			2030	24 527,00		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Nr 574 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 października 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy	Zarządzenie Nr 138/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2024 roku
			2030	21 204,00		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Nr 734 Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024	Zarządzenie Nr 150/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2024 roku
		85228		64 900,00	0,00	razem rozdział	
			2030	64 900,00		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Nr 177 Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	Zarządzenie Nr 59/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
		85230		28 648,00	0,00	razem rozdział	
			2030	13 000,00		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Nr 250 Wojewody Lubelskiego na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028	Zarządzenie Nr 77/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2024 roku
			2030	14 800,00		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Nr 544 Wojewody Lubelskiego na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028	Zarządzenie Nr 138/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2024 roku
			2100	600,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.9.2024 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 16/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2024 roku
			2100	248,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.9.2024 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 59/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
		85295		18 580,00	0,00	razem rozdział	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2030	18 580,00		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Nr 177 Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy w tym tworzenia i realizacji programów ośłonowych	Zarządzenie Nr 59/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
7	853			600 164,99	0,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
		85395		600 164,99	0,00	razem rozdział	
			2057	600 164,99		zwiększenie w związku z zawartymi umowami w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektów: "Polityka Senioralna EFS+" - 419.999,99 zł, "Łukowska Akademia Rozwoju" - 180.165,00 zł	Uchwała Nr LXXXIX/693/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 21 marca 2024 roku
8	854			68 435,00	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
		85415		68 435,00		razem rozdział	
			2030	18 000,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 142 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 43/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2024 roku
			2030	12 000,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 483 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 114/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 września 2024 roku
			2040	29 404,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 420 z dnia 28 sierpnia 2024 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 101/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2024 roku
			2040	9 031,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 565 z dnia 16 października 2024 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 138/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2024 roku
9	855			438 173,79	50 667,00	Rodzina	
		85501		21 950,29	1 585,18	razem rozdział	
			0920	514,15		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr LXXXVII/680/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
			0920	529,06		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr LXXXIX/693/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 21 marca 2024 roku
			0920	541,97		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr XC/700/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 kwietnia 2024 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			0920	1 312,41		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr II/15/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
			0920		1 585,18	przesunięcie planu w związku z decyzją Wojewody Lubelskiego o umorzeniu odsetek ustawowych od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	Uchwała Nr II/15/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
			0920	1 908,44		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr VIII/56/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2024 roku
			0920	656,38		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr XI/81/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 27 listopada 2024 roku
			0940	1 885,85		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr LXXXVII/680/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
			0940	1 870,94		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr LXXXIX/693/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 21 marca 2024 roku
			0940	1 858,03		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr XC/700/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 kwietnia 2024 roku
			0940	3 571,89		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr II/15/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
			0940	1 585,18		przesunięcie planu w związku z decyzją Wojewody Lubelskiego o umorzeniu odsetek ustawowych od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	Uchwała Nr II/15/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
			0940	4 197,21		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr VIII/56/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2024 roku
			0940	1 518,78		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr XI/81/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 27 listopada 2024 roku
		85502		267 221,08	2 516,00	razem rozdział	
			0920	403,80		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXXVII/680/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
			0920	474,68		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXXIX/693/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 21 marca 2024 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			0920	508,05		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr XC/700/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 kwietnia 2024 roku
			0920	672,96		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr II/15/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
			0920	2 074,59		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr VIII/56/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2024 roku
			0920	3 533,30		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr XI/81/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 27 listopada 2024 roku
			0940	3 878,60		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXXVII/680/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
			0940	8 738,85		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr LXXXIX/693/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 21 marca 2024 roku
			0940	16 083,97		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr XC/700/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 kwietnia 2024 roku
			0940	3 469,48		zwrot przez ZUS nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalno-rentowe) za świadczeniobiorcę	Uchwała Nr XC/700/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 kwietnia 2024 roku
			0940	16,00		koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr II/15/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
			0940	11 929,96		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr II/15/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
			0940	30 883,90		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr VIII/56/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2024 roku
			0940	26 743,87		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr XI/81/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 27 listopada 2024 roku
			2100	30 000,00		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 16/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2024 roku
			2100	17 000,00		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 26/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2100	17 000,00		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 33/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2024 roku
			2100	12 500,00		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 43/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2024 roku
			2100	11 000,00		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 59/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
			2100	18 550,00		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 77/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2024 roku
			2100	11 330,00		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 91/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2024 roku
			2100		2 516,00	zmniejszenie środków 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 101/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2024 roku
			2100	13 777,47		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 114/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 września 2024 roku
			2100	11 500,00		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 138/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2024 roku
			2100	15 150,00		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy dla Ukrainy na wniosek Wydziału Spraw Społecznych w oparciu o pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1..22.2024 z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania, o których mowa w art.26 ust.1pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 roku	Zarządzenie Nr 150/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2024 roku
			2360	1,60		wpływy z kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr VIII/56/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2024 roku
		85504		7 180,20		razem rozdział	
			2030	7 180,20		dochody z tytułu planowanego do otrzymania dofinansowania z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	Zarządzenie Nr 114/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 września 2024 roku
		85513		7 972,20	1 565,82	razem rozdział	
			2100	1 075,68		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 (składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych)	Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2024 roku
			2100	806,76		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 26/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2100	806,76		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 33/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2024 roku
			2100	759,06		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 43/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2024 roku
			2100	1 834,74		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 59/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
			2100	1 075,68		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 (składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych)	Zarządzenie Nr 77/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2024 roku
			2100	537,84		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 91/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2024 roku
			2100		1 565,82	zmniejszenie środków 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 101/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2024 roku
			2100	537,84		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 114/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 września 2024 roku
			2100	537,84		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 138/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2024 roku
			2100	0,00		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w oparciu o pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.23.2024 z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku	Zarządzenie Nr 150/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2024 roku
		85516		133 850,02	45 000,00	razem rozdział	
			0830		45 000,00	zmniejszenie z tytułu opłat za wyżywienie	Uchwała Nr VIII/56/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2024 roku
			0690	43 200,00		dochody ze świadczenia "aktywnie w złobku"	Uchwała Nr VIII/56/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2024 roku
			2030	90 650,02		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 379 z dnia 8 sierpnia 2024 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"	Zarządzenie Nr 101/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2024 roku

12

1	2	3	4	5	6	7	8
10	900			641 154,17	0,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		630 000,00		razem rozdział	
			0490	630 000,00		z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z podwyżką opłat	Uchwała Nr VIII/56/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2024 roku
		90019		11 154,17		razem rozdział	
			0690	11 154,17		zwiększenie o kwotę z tytułu środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa Lubelskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska	Uchwała Nr XI/81/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 27 listopada 2024 roku
11	921			0,00	1 501 458,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		92120		0,00	1 501 458,00	razem rozdział	
			0960		1 458,00	przenosi się planowane dochody z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do realizacji zadania w 2025	Uchwała Nr V/38/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 9 sierpnia 2024 roku
			6090		1 500 000,00	przenosi się planowane dochody z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do realizacji zadania w 2025	Uchwała Nr V/38/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 9 sierpnia 2024 roku
				14 548 668,97	2 047 659,55	r a z e m zadania własne	
ZADANIA ZLECONE							
1	010			59 614,73		Rolnictwo i łowiectwo	
		01095		59 614,73		razem rozdział	
			2010	38 238,33		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 149 z dnia 23 kwietnia 2024 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 43/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2024 roku
			2010	21 376,40		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 571 z dnia 17 października 2024 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 138/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2024 roku
3	750			181 687,40	0,00	Administracja publiczna	
		75011		177 128,24		razem rozdział	
			2010	26 508,00		dotacja celowa z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników strefy budżetowej (18.681 zł sprawy obywatelskie, 7.827 zł sprawy pozostałe)	Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	35 536,06		dotacja celowa z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników strefy budżetowej (28.551,06 zł sprawy obywatelskie, 6.985 zł sprawy pozostałe)	Zarządzenie Nr 59/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
			2010	27 162,13		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 601 informującej o uzupełnieniu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych	Zarządzenie Nr 138/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2024 roku
			2010	87 922,05		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 635 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryteria dochodowe o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Zarządzenie Nr 150/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2024 roku
		75095		4 559,16	0,00	razem rozdział	
			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 16/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2024 roku
			2100	206,35		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.20.2024 informującego 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 16/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2024 roku
			2100	156,92		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego FC-I.3145.1.21.2024 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 16/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2024 roku
			2100	131,08		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiegoz FC-I.3145.1.20.2024 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 26/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
			2100	237,45		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego FC-I.3145.1.21.2024 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 26/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
			2100	262,14		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiegoz FC-I.3145.1.20.2024 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 33/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2024 roku
			2100	237,45		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego FC-I.3145.1.21.2024 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 33/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2024 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2100	270,70		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiegoz FC-I.3145.1.20.2024 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 43/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2024 roku
			2100	569,88		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego FC-I.3145.1.21.2024 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 43/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2024 roku
			2100	6,33		środki na podstawie pisma FC-I.3145.1.2.2024 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 43/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2024 roku
			2100	174,76		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiegoz FC-I.3145.1.20.2024 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 59/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
			2100	237,45		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego FC-I.3145.1.21.2024 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 59/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
			2100	234,60		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 77/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2024 roku
			2100	474,90		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 77/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2024 roku
			2100	182,36		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 91/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2024 roku
			2100	189,96		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego FC-I.3145.1.21.2024 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 91/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2024 roku
			2100	44,31		środki na podstawie pisma FC-I.3145.1.2.2024 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 101/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2024 roku
			2100	444,51		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 101/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2024 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2100	63,64		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 114/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 września 2024 roku
			2100	12,66		środki na podstawie pisma FC-I.3145.1.2.2024 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 138/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2024 roku
			2100	178,56		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 138/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2024 roku
			2100	237,92		środki z Funduszu Pomocy na na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wprowadzono na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.20.2024 z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL	Zarządzenie Nr 150/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2024 roku
4	751			472 370,00		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
		75109		295 050,00		razem rozdział	
			2010	114 530,00		dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB.3113.1.24 informującego o przyznaniu planu z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2024 roku
			2010	14 600,00		dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB.3113.7.24 informującego o przyznaniu planu z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2024 roku
			2010	143 800,00		dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB.3113.10,12.24 informującego o przyznaniu planu z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	Zarządzenie Nr 34/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 5 kwietnia 2024 roku
			2010	22 120,00		dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB.3113.16.24 informującego o przyznaniu planu z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, tj. wypłaty zryczałtowanych diet dla mężów zaufania	Zarządzenie Nr 43/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2024 roku
		75113		177 320,00		razem rozdział	
			2010	67 120,00		dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB.3113.15.24 informującej o przyznaniu planu z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	Zarządzenie Nr 43/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2024 roku
			2010	104 600,00		dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB.3113.25.24 informującej o przyznaniu planu z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	Zarządzenie Nr 59/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
			2010	5 600,00		dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB.3113.28.24 informującej o przyznaniu planu z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, na wypłaty zryczałtowanych diet dla mężów zaufania	Zarządzenie Nr 77/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2024 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
5	758			48,65	0,00	Różne rozliczenia	
		75814		48,65	0,00	razem rozdział	
			2010	48,65		zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 231 z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	Zarządzenie Nr 77/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2024 roku
6	801			374 538,28	4 347,57	Oświata i wychowanie	
		80153		374 538,28	4 347,57	razem rozdział	
			2010	374 538,28		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 207 z dnia 27 maja 2024 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Zarządzenie Nr 59/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
			2010		4 347,57	dotacja na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 499 z dnia 26 września 2024 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Zarządzenie Nr 114/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 września 2024 roku
7	851			19 094,00	0,00	Ochrona zdrowia	
		85195		19 094,00	0,00	razem rozdział	
			2010	19 094,00		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 635 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	Zarządzenie Nr 150/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2024 roku
8	852			1 190 533,31	6 509,57	Pomoc społeczna	
		85215		687 010,00	0,00	razem rozdział	
			2010	618 000,00	0,00	na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 564 z dnia 16 października 2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy	Zarządzenie Nr 138/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2024 roku
			2010	69 010,00		na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 658 z dnia 13 listopada 2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy	Zarządzenie Nr 147/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 15 listopada 2024 roku
		85295		503 523,31	6 509,57	razem rozdział	
			2010	503 523,31		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 89 z dnia 19 marca 2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	Uchwała Nr LXXXIX/693/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 21 marca 2024 roku
			2010		4 710,74	zmniejszenie dotacji na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 259 z dnia 18 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	Zarządzenie Nr 77/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2024 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010		1 798,83	zmniejszenie dotacji na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 452 z dnia 10 września 2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	Zarządzenie Nr 77/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2024 roku
9	853			337 337,39	22 514,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
		85395		337 337,39	22 514,00	razem rozdział	
			2100	3 060,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 stycznia 2024 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 16/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2024 roku
			2100	24 800,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 stycznia 2024 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 16/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2024 roku
			2100	25 000,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 lutego 2024 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 26/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
			2100	4 894,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 lutego 2024 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 33/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2024 roku
			2100	60 016,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12, 26 kwietnia 2024 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 43/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2024 roku
			2100	50 336,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12, 26 kwietnia 2024 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 59/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
			2100	53 928,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13, 18, 26 czerwca 2024 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 77/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2024 roku
			2100	50 000,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 lipca 2024 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 91/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2024 roku
			2100	384,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 lipca 2024 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 101/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2024 roku
			2100		2 754,00	zmniejszenie środków na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 101/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2024 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2100	0,00	19 760,00	środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.19.2024 w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych	Zarządzenie Nr 150/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2024 roku
			2180	4 507,99		środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2 % kosztami obsługi	Uchwała Nr LXXXV/672/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 stycznia 2024 roku
			2180	40 825,48		środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2 % kosztami obsługi	Uchwała Nr XC/700/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 kwietnia 2024 roku
			2180	10 227,75		środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2 % kosztami obsługi	Uchwała Nr II/15/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
			2180	7 700,30		środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2 % kosztami obsługi	Uchwała Nr III/29/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 19 czerwca 2024 roku
			2180	1 657,87		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na wypłatę refundacji podatku Vat	Uchwała Nr XI/81/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 27 listopada 2024 roku
10	855			1 861 543,00	19 055,00	Rodzina	
		85502		1 791 035,00	19 055,00	razem rozdział	
			2010		4 120,00	na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 16 z dnia 23 stycznia 2024 roku informującej o zmniejszeniu planu z przeznaczeniem na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie świadczeń rodzinnych	Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2024 roku
			2010	4 120,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 16 z dnia 23 stycznia 2024 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 16/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2024 roku
			2010		4 120,00	na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 55 z dnia 23 lutego 2024 roku informującej o zmniejszeniu planu z przeznaczeniem na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie świadczeń rodzinnych	Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
			2010	4 120,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 55 z dnia 23 lutego 2024 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 26/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
			2010		2 575,00	na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 53 z dnia 23 lutego 2024 roku informującej o zmniejszeniu planu z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w tym zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010		4 120,00	na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 271 z dnia 25 czerwca 2024 roku informującej o zmniejszeniu planu z przeznaczeniem na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie świadczeń rodzinnych	Zarządzenie Nr 77/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2024 roku
			2010	4 120,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 271 z dnia 25 czerwca 2024 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 77/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2024 roku
			2010		4 120,00	na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 397 z dnia 21 sierpnia 2024 roku informującej o zmniejszeniu planu z przeznaczeniem na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie świadczeń rodzinnych	Zarządzenie Nr 101/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2024 roku
			2010	4 120,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 397 z dnia 21 sierpnia 2024 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 101/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2024 roku
			2010	1 182 115,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 655 z dnia 13 listopada 2024 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Zarządzenie Nr 147/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 15 listopada 2024 roku
			2010	582 940,00	0,00	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 679 z dnia 14 listopada 2024 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego	Zarządzenie Nr 150/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2024 roku
			2060	2 575,00		na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 53 z dnia 23 lutego 2024 roku informującej o zwiększeniu planu z przeznaczeniem na wypłatę kosztów obsługi od świadczeń wychowawczych	Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
			2060	1 030,00		na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 264 z dnia 21 czerwca 2024 roku informującej o zwiększeniu planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania	Zarządzenie Nr 77/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2024 roku
			2060	5 895,00		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 646 z dnia 12 listopada 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania	Zarządzenie Nr 150/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2024 roku
		85503		2 608,00		razem rozdział	
			2010	752,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 122 z dnia 9 kwietnia 2024 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	Zarządzenie Nr 43/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2024 roku
			2010	570,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 288 z dnia 2 lipca 2024 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	Zarządzenie Nr 91/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2024 roku
			2010	643,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 618 z dnia 29 października 2024 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	Zarządzenie Nr 138/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2024 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	643,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 639 z dnia 6 listopada 2024 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	Zarządzenie Nr 150/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2024 roku
		85513		67 900,00	0,00	razem rozdział	
			2010	2 900,00		zwiększenie dotacji celowej na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 253 z dnia 14 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Zarządzenie Nr 77/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2024 roku
			2010	14 500,00		zwiększenie dotacji celowej na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 461 z dnia 13 września 2024 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dla za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Zarządzenie Nr 114/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 września 2024 roku
			2010	50 500,00		zwiększenie dotacji celowej na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 577 z dnia 18 października 2024 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dla za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Zarządzenie Nr 138/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2024 roku
				4 496 766,76	52 426,14	r a z e m zadania zlecone	
P O R O Z U M I E N I A M I Ę D Z Y J S T							
1	710			54 427,50	0,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
		71095		54 427,50		razem rozdział	
			2310	36 285,00		na podstawie Porozumienia gminno-powiatowego z Gminą Łuków i Gminą Stanin pn. "Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa"	Uchwała Nr IV/33/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 17 lipca 2024 roku
			2320	18 142,50		na podstawie Porozumienia gminno-powiatowego z Powiatem Łukowskim pn. "Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa"	Uchwała Nr IV/33/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 17 lipca 2024 roku
2	750			23 820,00	0,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
		75023		23 820,00		razem rozdział	
			2320	23 820,00		na podstawie aneksu Nr 3 do Porozumienia z Powiatem Łukowskim na częściowe pokrycie kosztów dozoru wspólnego budynku biurowego	Uchwała Nr LXXXV/672/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 stycznia 2024 roku
				78 247,50	0,00	r a z e m porozumienia między jst	
				19 123 683,23	2 100 085,69	RAZEM DOCHODY	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Sumy kontrolne

	budżet uchwalony	zwiększenia	plan na dzień 31.12.2024 r.
zadania własne	134 088 789,36	14 548 668,97	146 589 798,78
zadania zlecone	12 010 689,00	4 496 766,76	16 455 029,62
porozumienia z jst	227 680,00	78 247,50	305 927,50
ogółem	146 327 158,36	19 123 683,23	163 350 755,90
bieżące	130 039 780,28	18 644 106,44	148 683 886,72
majątkowe	16 287 378,08	479 576,79	16 766 954,87
razem	146 327 158,36	19 123 683,23	165 450 841,59

Budżet Miasta Łuków na dzień 31 grudnia 2024 roku ukształtował się następująco:

I DOCHODY

plan - 167.920.921,37 zł

wykonanie - 167.410.050,46 zł

z tego:

- dochody bieżące - 153.920.455,39 zł
 - dochody majątkowe - 13.489.595,07 zł
- realizacja - 99,70 %, w tym:

➤ dochody własne:

plan - 151.127.703,83 zł

wykonanie - 150.834.345,24 zł

z tego:

- dochody bieżące - 137.344.750,17 zł
 - dochody majątkowe - 13.489.595,07 zł
- realizacja - 99,81 %

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

plan - 16.487.290,04 zł

wykonanie - 16.287.920,22 zł

z tego:

- dochody bieżące - 16.287.920,22 zł
- realizacja - 98,79 %

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

plan - 305.927,50 zł

wykonanie - 287.785,00 zł

z tego:

- dochody bieżące - 287.785,00 zł
- realizacja - 94,07 %

II WYDATKI

plan - 179.700.898,72 zł

wykonanie - 174.760.278,79 zł

realizacja - 97,25 %, w tym:

➤ wydatki na realizację zadań własnych:

plan - 161.346.102,33 zł
wykonanie - 156.723.578,61 zł
realizacja - 97,14 %

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

plan - 16.487.241,39 zł
wykonanie - 16.287.871,57 zł
realizacja - 98,79 %

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

plan - 1.867.555,00 zł
wykonanie - 1.748.828,61 zł
realizacja - 93,64 %

Z powyższych danych wynika, że z tytułu realizacji dochodów i wydatków ukształtował się wynik finansowy w wysokości +/- 7.350.228,33 zł. Specyfikacja wyniku finansowego przedstawia się następująco:

1. Środki pieniężne w podległych jednostkach + 122.599,52 zł.
2. Naliczone dochody + 194.202,03 zł, w tym:
 - od Urzędów Skarbowych + 6.074,92 zł,
 - podległych jednostek + 61.464,05 zł,
 - z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, podatków, opłaty za odpady, opłaty skarbowej + 3.069,84 zł,
 - rozliczenie podatku VAT + 123.593,22 zł.
3. Nadpłaty dochodów – 8.258.913,52 zł, w tym:
 - z tytułu niewykorzystanych dotacji – 167.500,84 zł,
 - przychód Wód Polskich – 454,50 zł,
 - z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5,18 zł,
 - udziały w PIT – 8.090.953,00 zł.
4. Środki na rachunkach bankowych + 15.448.681,02 zł.
5. Pożyczki i kredyty – 17.467.902,00 zł, w tym:
 - * wg umowy pożyczki Nr 234/2017/P/GW z dnia z 03.08.2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Rewitalizację zdegradowanego obszaru m. Łuków Zalew Zimna Woda oraz budowa infrastruktury na cele społeczne – 326.450,00 zł,

- * wg umowy kredytu Nr 19/6268 z dnia 20.12.2019 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 6.400.000,00 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 i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta – 5.000.000,00 zł,
- * wg umowy pożyczki Nr 2666/2024/71030300/13 z dnia 19.12.2024 r. z Bankiem Spółdzielczym w Trzebieszowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta – 5.741.452,00 zł.

6. Deficyt z lat ubiegłych + 2.611.104,62 zł.

Struktura osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- 1) 28,51 % - 47.896.135,00 zł – udziały w podatkach, dochody bieżące,
- 2) 25,32 % - 42.519.082,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa, dochody bieżące,
- 3) 11,41 % - 19.124.726,59 zł – podatki i opłaty lokalne, dochody bieżące,
- 4) 9,51 % - 15.941.346,92 zł – dotacje na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej, dochody bieżące,
- 5) 4,85 % - 8.115.569,38 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji i remontów gmin, dochody majątkowe,
- 6) 4,85 % - 8.150.175,14 zł – opłata za gospodarowanie odpadami, dochody bieżące,
- 7) 3,92 % - 6.530.228,22 zł – pozostałe dochody, dochody bieżące,
- 8) 3,67 % - 6.156.553,38 zł – dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, dochody bieżące,
- 9) 1,86 % - 3.087.210,58 zł – dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego, z tego: 2.591.569,40 zł dochody majątkowe, 495.641,18 zł dochody bieżące,
- 10) 1,54 % - 2.492.716,63 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, dochody majątkowe,
- 11) 1,20 % - 2.009.608,46 zł – pozostałe podatki pobierane przez Urząd Skarbowy, dochody bieżące,
- 12) 0,94 % - 1.570.412,66 zł – środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, dochody bieżące,
- 13) 0,65 % - 1.044.831,85 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,
- 14) 0,59 % - 946.306,89 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, dochody bieżące,
- 15) 0,29 % - 485.194,26 zł – opłata skarbową, dochody bieżące,
- 16) 0,26 % - 432.901,82 zł – środki z Unii Europejskiej, z tego: 186.839,66 zł dochody majątkowe, 246.062,16 zł dochody bieżące,
- 17) 0,19 % - 287.785,00 zł – dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień, dochody bieżące,

- 18) 0,16 % - 266.167,35 zł – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, dochody bieżące,
- 19) 0,14 % - 194.932,21 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z tego: 102.900,00 zł dochody majątkowe, 92.032,21 zł dochody bieżące,
- 20) 0,09 % - 111.653,60 zł – dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dochody bieżące,
- 21) 0,05 % - 46.512,52 zł – dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, dochody bieżące.

Działy gospodarki narodowej, które posiadają największy udział w realizacji dochodów w 2024 roku to:

- 1) 42,21 % - 70.672.199,75 zł – dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- 2) 26,11 % - 43.703.772,98 zł – dział 758 – różne rozliczenia,
- 3) 8,47 % - 14.173.717,37 zł – dział 855 – rodzina.

76,79 % - 128.549.690,10 zł

Z pozostałych działów budżet miasta osiągnął 23,21 % - 38.860.360,36 zł.

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

- 1) 44,51 % - 77.777.859,26 zł – dział 801 – oświata i wychowanie,
- 2) 14,73 % - 25.741.540,20 zł – dział 600 – transport i łączność,
- 3) 10,76 % - 18.802.612,10 zł – dział 750 – administracja publiczna.

70,00 % - 122.322.011,56 zł

Z pozostałych działów wydano 30,00 % - 52.438.267,23 zł.

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

I. DOCHODY

Zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t

Dział 710 – Działalność usługowa

plan - 54.427,50 zł
wykonanie - 36.285,00 zł. Udział w budżecie 0,02 %.
realizacja - 66,67 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w kwocie 36.285,00 zł (§ 2310) – 100,00 % planu, to dotacja celowa otrzymana z gmin na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, studium wykonalności, analizy procesów biznesowych na potrzeby złożenia przez Miasto Łuków jako Lidera partnerskiego wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działanie 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych na zadanie pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa”.

Kwota planu 18.142,50 zł (§ 2320) zgodnie z zapisami porozumienia w przedmiocie rozwiązania umowy dotacji celowej nie została przekazana przez Powiat Łukowski.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan - 120.000,00 zł
wykonanie - 120.000,00 zł. Udział w budżecie 0,07 %.
realizacja - 100,00 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w kwocie 120.000,00 zł (§ 2320) – 100,00 % planu, to dotacja z Powiatu Łukowskiego na częściowe pokrycie kosztów dozoru wspólnego budynku biurowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 131.500,00 zł
wykonanie - 131.500,00 zł. Udział w budżecie 0,08 %.
realizacja - 100,00 %

Uzyskane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 131.500,00 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 - 10.624.869,92 zł
wykonanie - 11.879.101,25 zł. Udział w budżecie 7,09 %.
realizacja - 111,80 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

- 1) 300,00 zł (§ 0690) wpłynęło z tytułu opłaty za zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
 - 2) 266.167,35 zł (§ 0620) – 106,47 % planu, są to wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty związane z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. W tej opłacie jest 36,10 zł zaległości i 3.914,52 zł nadpłat.
 - 3) 384,00 zł (§ 0640) stanowią wpływy z wpłat za koszty upomnienia za nieterminowe regulowanie opłat za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym. Zaległości wynoszą 112,00 zł.
 - 4) 10.682,51 zł (§ 0920) wpłynęło z Zarządu Dróg Miejskich z tytułu odsetek od rachunku bieżącego jednostki. Zaległości wynoszą 3,90 zł.
 - 5) 2.440,76 zł (§ 0920) to odsetki od środków na rachunku Urzędu Miasta,
 - 6) 1.020,90 zł (§ 0950) wpłynęło z odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia,
 - 7) 527,72 zł (§ 0950) wpłynęło z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej na „Budowę budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków”,
 - 8) 172,00 zł (§ 0970) są to wpływy z różnych dochodów, dotyczące sprzedaży olejów – odpadów,
 - 9) 943.304,31 zł (§ 0490) – 104,12 % 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 27.653,67 zł zaległości i 872,00 zł nadpłat.
 - 10) 14.264,01 zł (§ 0640) – 142,64 % planu stanowią wpływy z kosztów upomnienia za nieterminowe wnoszenie opłat dodatkowych w Strefie Płatnego Parkowania. Zaległości wynoszą 8.340,39 zł.
- Zaległości z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych wynoszą 272.551,75 zł.

W dziale tym uzyskano dochody majątkowe z następujących źródeł:

- 1) 67.140,20 zł (§ 0870) – 100,49 % planu są to wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątku oraz ze sprzedaży gałęzi i krzaków pozyskanych z przycinki,

- 2) 2.241.451,61 zł (§ 6290) – 100,00 % planu, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa ul. Królik w m. Łuków”,
- 3) 780.934,89 zł (§ 6290) – 100,00 % planu, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa ul. Podgórznej (102456L) w m. Łuków”,
- 4) 1.674.302,03 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”,
- 5) 1.380.976,26 zł (§ 6290) – 725,56 % planu, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa ul. Brzozowej (102362L) w m. Łuków”,
- 6) 2.002.316,07 zł (§ 6290) – 100,00 % planu, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L), ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków”,
- 7) 2.492.716,63 zł (§ 6370) – 100,00 % 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 - 5.879.211,85 zł
 wykonanie - 2.966.424,52 zł. Udział w budżecie 1,77 %.
 realizacja - 50,46 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

- 1) 48.150,98 zł (§ 0470) – uzyskano z tytułu opłat za grunt miejski oddany w trwały zarząd (8.475,05 zł) i służebność (39.675,93 zł),
- 2) 299.558,89 zł (§ 0550) – 103,30 % planu – uzyskano z tytułu opłat za grunt miejski oddany w użytkowanie wieczyste, w tym:
 - 147.966,32 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych,
 - 151.592,57 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób prawnych.
 Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3.391,20 zł, zaś nadpłaty 251,45 zł. Do użytkowników wieczystych w 2024 roku w celu ściągnięcia zaległości skierowano 32 wezwania do zapłaty oraz 3 ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty.
- 3) 100,00 zł (§ 0630) są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
- 4) 89.270,77 zł (§ 0750) – 94,97 % planu wpłynęło z tytułu dzierżawy gruntów, w tym:
 - dzierżawa placu pod ustawienie reklam – 2.236,32 zł,
 - dzierżawa miejsc na kontenery na tekstylia – 1.067,04 zł,
 - dzierżawa miejsc na słupach oświetlenia ulicznego – 6.029,05 zł,
 - dzierżawa sieci gazowej – 7.908,14 zł,

- dzierżawa gruntów – 72.030,22 zł, z tego:

* od osób fizycznych – 71.851,68 zł,

* od osób prawnych – 178,54 zł.

Na dzierżawę gruntów zawarto: dzierżawa gruntów pod garaż 282 umowy, pod handel i usługi 22 umowy, 81 umów na dzierżawę gruntów rolnych i innych.

Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 4.611,49 zł, zaś nadpłaty 634,40 zł. Do dzierżawców w 2024 roku w celu ściągnięcia zaległości skierowano 59 wezwań do zapłaty oraz 1 ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty.

- 5) 3.027,28 zł (§ 0920) – 86,49 % planu, są to odsetki od nieterminowych opłat należności z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów.

Zaległości wynoszą 288,08 zł. Zasadniczy wpływ na wykonanie tych dochodów ma terminowość dokonywanych wpłat za użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę.

- 6) 1.887,40 zł (§ 0940) – pozostałe dochody z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotów kosztów zastępstwa procesowego oraz zaliczki na biegłego.

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) 83,18 zł (§ 0760) to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 2) 2.517.620,00 zł (§ 0770) – 45,96 % planu wpłynęło z tytułu:
 - 144.060,00 zł – sprzedaż lokali mieszkalnych komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców,
 - 278.600,00 zł – sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego pochodzącego z nabycia spadku przez Miasto Łuków,
 - 2.094.960,00 zł – sprzedaż działek oraz przekształcenia prawa własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
- 3) 6.726,02 zł (§ 0800) jest to odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje należne z mocy prawa Miastu Łuków.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan - 0,00 zł

wykonanie - 3.100,00 zł

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 100,00 zł (§ 0940) to wpływy z lat ubiegłych – zwrot uiszczonego wpisu od skargi,

- 2) 3.000,00 zł (§ 0970) to wpływy z różnych dochodów – zatrzymane wadium dotyczące sporządzenia planu ogólnego Miasta Łuków.

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 - 640.347,75 zł
wykonanie - 967.681,39 zł. Udział w budżecie 0,58 %.
realizacja - 151,12 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 258,85 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) 251,81 zł (§ 0950) to wpływy z tytułu kar za opóźnienia w wykonaniu transkrypcji obrad,
- 3) 663.382,95 zł (§ 0920) to odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 4) 44.470,47 zł (§ 0940) to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot odszkodowania (5.100,00 zł), rozliczenia za energię ciepłą (39.264,07 zł), korekta zużycia wody i odprowadzania ścieków (106,40 zł),
- 5) 325,29 zł (§ 0970) to wpływy z różnych dochodów,
- 6) 4.013,78 zł (§ 0940) to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot odsetek od projektu „Cyfrowa Gmina”,
- 7) 27.342,06 zł (§ 2057) – 100,00 % planu są to środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, mającego na celu wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa,
- 8) 5.208,00 zł (§ 2059) – 100,00 % planu są to środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, mającego na celu wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa.

W dziale tym uzyskano dochody majątkowe z następujących źródeł:

- 1) 186.839,66 zł (§ 6257) – 100,00 % planu są to środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, mającego na celu wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa,
- 2) 35.588,52 zł (§ 6259) – 100,00 % planu są to środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, mającego na celu wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa.

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

plan - 69.320.196,93 zł
wykonanie - 70.672.199,75 zł. Udział w budżecie 42,21 %.
realizacja - 101,95 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

- 1) 134.249,06 zł (§ 0350) – 134,25 % planu wpłynęło z karty podatkowej.
W podatku tym jest 35.533,25 zł zaległości.
- 2) 1.232,04 zł (§ 0910) – wpływy z odsetek,
- 3) 9.304.909,90 zł (§ 0310) – 105,62 % planu uzyskano z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
Zaległości wynoszą 66.593,21 zł (24 podatników), nadpłaty 357,13 zł. Do podatników zalegających z terminowymi płatnościami kierowane są upomnienia, a w przypadku dalszego braku wpłat – tytuły egzekucyjne.
- 4) 3.995,00 zł (§ 0320) – 142,68 % planu uzyskano z wpływów z podatku rolnego od osób prawnych.
Zaległości wynoszą 115,00 zł (2 podatników), nadpłaty 20,00 zł.
- 5) 11.679,90 zł (§ 0330) – 92,70 % planu wpłynęło z podatku leśnego od osób prawnych. W podatku leśnym od osób prawnych jest 86,28 zł nadpłat.
- 6) 2.673.541,23 zł (§ 0340) – 102,83 % planu wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób prawnych. W podatku tym jest 17,98 zł zaległości (1 podatnik).
- 7) 16.215,00 zł (§ 0500) – 162,15 % planu wpłynęło z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Zaległości wynoszą 23,00 zł.
- 8) 4.279,00 zł (§ 0880) – 85,58 % planu uzyskano z tytułu opłaty prolongacyjnej,
- 9) 33.795,45 zł (§ 0910) – 96,56 % planu uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności podatkowych od osób prawnych,
- 10) 5.236.618,27 zł (§ 0310) – 100,51 % planu uzyskano z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
Zaległości wynoszą 290.272,85 zł (159 podatników), nadpłaty 7.282,02 zł. Do podatników zalegających z terminowymi płatnościami kierowane są upomnienia, a w przypadku dalszego braku wpłat – tytuły egzekucyjne.
- 11) 271.542,69 zł (§ 0320) – 117,20 % planu uzyskano z wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych.
W podatku tym zaległości wynoszą 5.813,07 zł (53 podatników), a nadpłaty 2.215,00 zł.
- 12) 17.614,07 zł (§ 0330) – 103,61 % planu wpłynęło z podatku leśnego od osób fizycznych.
W podatku tym jest 356,80 zł zaległości (9 podatników) i 73,97 zł nadpłat.
- 13) 1.331.265,53 zł (§ 0340) – 95,09 % planu wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
W podatku tym jest 16.581,08 zł zaległości (8 podatników) i 847,41 zł nadpłat. Do podatników zalegających z terminowymi płatnościami kierowane są upomnienia, a w przypadku dalszego braku wpłat – tytuły egzekucyjne.
- 14) 170.079,70 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 17,30 zł zaległości.
- 15) 273.560,60 zł (§ 0430) – 94,33 % planu są to wpływy z opłaty targowej,

- 16) 1.689.064,70 zł (§ 0500) – 105,57 % planu wpłynęło z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Zaległość – 4.426,47 zł.
- 17) 1.883,00 zł (§ 0880) – 94,15 % planu uzyskano z tytułu opłaty prolongacyjnej,
- 18) 47.225,73 zł (§ 0910) – 131,18 % planu uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności podatkowych od osób fizycznych,
- 19) 188.565,24 zł (§ 0270) – 100,00 % planu są to wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 20) 485.194,26 zł (§ 0410) uzyskano z opłaty skarbowej – 93,31 % planu. Wpływy z opłaty skarbowej są uzależnione od ilości spraw podlegających obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej.
- 21) 757.741,65 zł (§ 0480) – 100,86 % planu wpłynęło z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 22) 101.527,54 zł (§ 0490) – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, z tego:
- a) 65.762,41 zł – wpływy z opłaty planistycznej,
 - b) 35.765,13 zł – wpływy z opłat adiacenckich,
- 23) 928,00 zł (§ 0590) wpłynęło z opłat za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką osobową,
- 24) 15.272,19 zł (§ 0640) – 109,09 % planu stanowią wpływy z wpłat za koszty upomnienia,
- 25) 4.085,00 zł (§ 0690) – wpływy z różnych opłat, m. in. za wydanie formularza wielojęzycznego, tłumaczenie aktu stanu cywilnego oraz opłaty za ślub poza lokalem USC,
- 26) 45.170.936,00 zł (§ 0010) – 101,03 % planu wpłynęło z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów,
- 27) 2.725.199,00 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 19.849.479,41 zł:

- w podatku od nieruchomości – 10.898.869,57 zł:
 - od osób fizycznych – 5.888.735,00 zł,
 - od osób prawnych – 5.010.134,57 zł,
- w podatku od środków transportowych – 8.950.609,84 zł:
 - od osób fizycznych – 2.952.968,43 zł,
 - od osób prawnych – 5.997.641,41 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń przedstawia załączona tabela (str. 34).

W celu wyegzekwowania należnych podatków wystawiono 1 378 upomnień i 218 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.552.857,07 zł. W wyniku tych działań wyegzekwowano 772.816,61 zł zaległości podatkowych. Działania podjęte przez organ podatkowy w celu wyegzekwowania zaległości w poszczególnych podatkach przedstawia dołączona tabela (str. 35).

**Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty oraz obniżenie stawek podatków lokalnych
(bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres 01.01.2024 r. - 31.12.2024 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	-	-	-	-	-	-	49 658,49	5 010 134,57	5 059 793,06
2.	Podatek leśny osób prawnych	75615	0330	-	-	-	-	-	-	95,00	-	95,00
3.	Podatek rolny osób prawnych	75615	0320	-	-	-	-	-	-	1 914,00	-	1 914,00
4.	Podatek od środ.k.transp. osób prawnych	75615	0340	-	-	-	-	-	-	-	5 997 641,41	5 997 641,41
5.	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	75616	0310	212,22	-	-	336,00	-	-	-	5 888 735,00	5 889 283,22
6.	Podatek rolny od osób fizycznych	75616	0320	126,93	-	-	203,00	-	-	-	-	329,93
7.	Podatek leśny od osób fizycznych	75616	0330	36,94	-	-	59,00	-	-	-	-	95,94
8.	Podatek od środ.k.transp.osób fizycznych	75616	0340	-	-	-	-	-	-	-	2 952 968,43	2 952 968,43
9.	Opłata od posiadania psów	75616	0370	121,15	-	-	210,00	-	-	-	-	331,15
10.	Karta podatkowa	75601	0350	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11.	Spadki i darowizny	75616	0360	25,00	-	-	1 426,00	-	-	-	-	1 451,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616	0500	180,00	-	-	2 400,00	-	-	-	-	2 580,00
	Razem	-	-	702,24	0,00	0,00	4 634,00	0,00	0,00	51 667,49	19 849 479,41	19 906 483,14

**Działania podjęte przez organ podatkowy w celu wyegzekwowania zaległości
podatkowych na dzień 31.12.2024 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, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek leśny, rolny - osoby fizyczne	1 287	605 496,63	182	186 028,96	284 802,47	92 455,47
2.	Podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny - os.prawne	51	249 599,43	24	181 656,94	89 086,10	70 900,59
3.	Podatek od środ.k.transp.os. prawne	9	44 788,00	2	9 113,00	43 589,57	9 234,00
4.	Podatek od środ.k.transp. os. fizyczne	31	191 730,94	10	84 443,17	100 295,35	82 453,06
5.	Opłata od posiadania psów	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 378	1 091 615,00	218	461 242,07	517 773,49	255 043,12

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan - 43.659.637,00 zł
wykonanie - 43.703.724,33 zł. Udział w budżecie 26,11 %.
realizacja - 100,10 %

Kwotę dochodów bieżących 43.703.724,33 zł stanowi:

- 40.731.220,00 zł (§ 2920) – część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana z budżetu państwa,
- 1.787.862,00 zł (§ 2920) – część rozwojowa subwencji ogólnej otrzymana z budżetu państwa,
- 44.087,33 zł (§ 0960) – środki otrzymane z ZUS na rzecz uposażonego – Miasta Łuków,
- 1.140.555,00 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan - 7.408.520,73 zł
wykonanie - 7.513.109,63 zł. Udział w budżecie 4,49 %.
realizacja - 101,41 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 76.525,88 zł (§ 0920) uzyskano z odsetek od rachunków bankowych szkół,
- 2) 3.000,00 zł (§ 0970) – 100,00 % planu – wpływy z różnych dochodów – wpłata z funduszu prewencyjnego,
- 3) 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”,
- 4) 629,99 zł (§ 2400) – wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie „Prawo oświatowe”,
- 5) 498,00 zł (§ 2440) – 100,00 % planu to środki z PFRON przyznane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie,
- 6) 26.620,72 zł (§ 0830) – 102,75 % planu to wpływy z usług od innych jst na dzieci gminne uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 5,
- 7) 264.600,29 zł (§ 2030) – 99,51 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 8) 2.917.825,74 zł (§ 0830) – 100,15 % planu – wpływy z usług od innych jst na dzieci gminne, w tym:
 - * uczęszczające do miejskich przedszkoli niepublicznych – 1.985.150,32 zł:
 - 59.935,92 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia”,
 - 238.835,56 zł dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II,

- 546.688,24 zł dla Niepublicznego Przedszkola Językowo – Sportowego „Bajkowy Raj” z Oddziałami Integracyjnymi,
 - 386.859,12 zł dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „KOALA”,
 - 197.970,16 zł dla Niepublicznego Przedszkola Muzycznego „Wesoła Nutka”,
 - 71.741,48 zł dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo,
 - 215.224,44 zł dla Niepublicznego Przedszkola Mały Odkrywca,
 - 89.903,88 zł dla Niepublicznego Przedszkola Pozwalamy Dzieciom,
 - 177.991,52 zł dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Uważna Żyrafka.
 - * do miejskich przedszkoli publicznych – 932.675,42 zł,
- 9) 26.000,68 zł (§ 0920) uzyskano z odsetek od rachunków bankowych przedszkoli,
- 10) 35.920,92 zł (§ 0950) wpłynęło z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania „Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa” (17.960,46 zł) oraz zadania „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” (17.960,46 zł),
- 11) 3.921.185,00 zł (§ 2030) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 12) 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,
- 13) 537,80 zł (§ 2400) – wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie „Prawo oświatowe”,
- 14) 5.546,88 zł (§ 2910) – wpływy z tytułu zwrotów dotacji od przedszkoli niepublicznych,
- 15) 161.918,87 zł (§ 2007) – 100,00 % planu są to środki otrzymane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu „*Intellectual growth through mobility. Learning languages and ICT as future educational shaping tools*”,
- 16) 34.298,86 zł (§ 2009) – 100,00 % planu są to środki otrzymane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu „*Intellectual growth through mobility. Learning languages and ICT as future educational shaping tools*”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan - 0,00 zł

wykonanie - 697,80 zł. Udział w budżecie 0,00 %.

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w kwocie 697,80 zł (§ 0940) z tytułu zwrotu z lat ubiegłych zaliczki na wynagrodzenie dla biegłego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan - 1.902.047,19 zł
wykonanie - 1.860.531,23 zł. Udział w budżecie 1,11 %.
realizacja - 97,82 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 467,70 zł (§ 0940) to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 2) 6.000,00 zł (§ 2030) – 100,00 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 3) 668,89 zł (§ 0940) – 100,00 % planu to to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych,
- 4) 82.909,06 zł (§ 2030) – 98,29 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych,
- 5) 20.367,30 zł (§ 2030) – 72,74 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 6) 1.164,00 zł (§ 2100) – 100,00 % planu to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 7) 7.432,30 zł (§ 0940) – 100,00 % planu to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zasiłku stałego,
- 8) 929.526,23 zł (§ 2030) – 98,15 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 9) 18.521,48 zł (§ 0920) to odsetki od rachunku bankowego CUS,
- 10) 8.219,13 zł (§ 0940) to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu końcowego rozliczenia centralnego ogrzewania,
- 11) 586.646,23 zł (§ 2030) – 99,04 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na koszty utrzymania CUS,
- 12) 46.728,87 zł (§ 0830) – 93,46 % planu stanowią wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez zatrudnione w CUS opiekunki,
- 13) 37.751,76 zł (§ 2030) – 58,17 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 14) 57,50 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,
- 15) 2,17 zł (§ 0920) uzyskano z odsetek od rachunku bankowego,
- 16) 94.800,00 zł (§ 2030) – 100,00 % planu to wpływ z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania,
- 17) 640,00 zł (§ 2100) – 75,47 % 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,

18) 1.421,44 zł (§ 0920) uzyskano z odsetek od rachunku bankowego,

19) 17.207,17 zł (§ 2030) – 92,61 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan - 600.164,99 zł

wykonanie - 69.131,23 zł. Udział w budżecie 0,04 %.

realizacja - 11,52 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 850,00 zł (§ 0690) stanowią wpływy z opłat za wydanie duplikatu Karty Mieszkańca,
- 2) 389,64 zł (§ 0920) uzyskano z odsetek od rachunków bankowych,
- 3) 8.536,59 zł (§ 0970) uzyskano z wpłat z tytułu zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- 4) 56.801,23 zł (§ 2057) są to środki na realizację projektu „Łukowska Akademia Rozwoju” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS+,
- 5) 2.553,77 zł (§ 2059) są to środki na realizację projektu „Łukowska Akademia Rozwoju” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS+.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 68.435,00 zł

wykonanie - 63.109,90 zł. Udział w budżecie 0,04 %.

realizacja - 92,22 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 29.456,00 zł (§ 2030) – 98,19 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 2) 33.653,90 zł (§ 2040) – 87,56 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

plan - 1.132.795,02 zł

wykonanie - 1.086.498,55 zł. Udział w budżecie 0,65 %.

realizacja - 95,91 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 4.449,40 zł (§ 0920) – 106,91% planu to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- 2) 17.515,71 zł (§ 0940) – 103,01 % planu to wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dotyczących lat ubiegłych. Zaległość w kwocie 9.022,13 zł.
- 3) 49,60 zł (§ 0640) to wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących świadczeń rodzinnych,
- 4) 7.761,30 zł (§ 0920) – 100,67 % planu to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 5) 112.481,91 zł (§ 0940) – 108,48 % planu to wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dotyczących lat ubiegłych,
- 6) 166.030,51 zł (§ 2100) – 99,25 % 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) 111.328,65 zł (§ 2360) – 73,92 % 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) 8,60 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) 6,22 zł (§ 0920) to odsetki od rachunku bankowego,
- 10) 7.180,20 zł (§ 2030) – 100,00 % planu jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,
- 11) 25.827,31 zł (§ 2690) – 100,00 % planu to środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację programu „Asystent rodziny”,
- 12) 7.482,06 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,
- 13) 443.400,00 zł (§ 0690) – 99,37 % planu wpłynęło z opłaty stałej za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim. Zaległość w kwocie 3.000,00 zł.
- 14) 90.708,00 zł (§ 0830) – 90,71 % planu wpłynęło z opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim,
- 15) 4.998,84 zł (§ 0920) – 99,98 % planu to odsetki od rachunku bankowego Żłobka Miejskiego,
- 16) 87.270,24 zł (§ 2030) – 96,27 % panu jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.

Zaległości w kwocie 5.542.005,98 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 55.922,39 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 8.415.335,45 zł

wykonanie - 8.320.205,12 zł. Udział w budżecie 4,97 %.

realizacja - 98,87 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 1.919,90 zł (§ 0690) to wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
- 2) 46,39 zł (§ 0920) uzyskano z odsetek od rachunków bankowych,
- 3) 8.150.175,14 zł (§ 0490) – 98,19 % planu to wpływy z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta. Zaległość wynosi 258.814,14 zł, nadpłaty – 26.857,70 zł.
W celu wyegzekwowania opłaty do dłużników wysłano 1641 upomnień i 174 tytuły wykonawcze.
- 4) 31.906,85 zł (§ 0920) są to odsetki od rachunku bankowego,
- 5) 14.965,41 zł (§ 0940) to wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – rozliczenie odbioru odpadów komunalnych,
- 6) 8.653,72 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,
- 7) 37.346,28 zł (§ 2460) – 97,56 % planu stanowią:
 - 12.525,00 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,
 - 24.821,28 zł – środki na prowadzenie miejskiego punktu konsultacyjno – informacyjnego z WFOŚiGW w Lublinie,
- 8) 454,62 zł (§ 0940) – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – rozliczenie za energię elektryczną,
- 9) 46.512,52 zł (§ 0690) – 100,78 % planu – środki za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 10) 8,21 zł (§ 0940) – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związanych z opłatą produktową,
- 11) 19.121,61 zł (§ 0640) – 95,61 % planu to wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- 12) 9.094,47 zł (§ 0910) – 90,94 % planu to wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dziale tym wystąpiła zaległość z tytułu kary za zwłokę w wykonaniu zadania „Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – Etap II” w kwocie 617.053,08 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 191.142,00 zł
wykonanie - 176.442,00 zł. Udział w budżecie 0,10 %.
realizacja - 92,31 %

Uzyskane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 73.542,00 zł (§ 0960) – 100,00 % planu, to wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na dofinansowanie realizacji inwestycji: „Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie” oraz „Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II”.

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody majątkowe w kwocie 102.900,00 zł (§ 6090) – 87,50 % planu, są to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Roboty budowlane na cmentarzu wojennym przy ul. Strzelniczej w Łukowie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan - 1.285.000,00 zł
wykonanie - 1.552.388,54 zł. Udział w budżecie 0,93 %.
realizacja - 120,81 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 58.660,54 zł (§ 0750) – 88,88 % planu to wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych – wynajem lokali, udostępnienie części terenu Stadionu Miejskiego na potrzeby ładowiska 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,
- 2) 1.468.839,09 zł (§ 0830) – 121,39 % planu wpłynęło z usług od Ośrodka Sportu i Rekreacji z następujących źródeł:
 - usługi pływalni krytej „Delfinek” – 365.813,40 zł,
 - usługi pływalni letniej „Delfin” – 1.015.611,88 zł,
 - usługi kompleksu rekreacyjny „Zimna Woda” – 61.238,07 zł,
 - wpływy z umieszczania ogłoszeń – 26.175,74 zł,
- 3) 13.503,30 zł (§ 0920) wpłynęło z odsetek od środków na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 4) 10.513,61 zł (§ 0940) to wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – zwrot nadwyżki podatku VAT za 2023 rok,
- 5) 12,00 zł (§ 0900) wpłynęło z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji,
- 6) 860,00 zł (§ 2950) wpłynęło ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan - 59.614,73 zł
wykonanie - 59.614,73 zł. Udział w budżecie 0,03 %.
realizacja - 100,00 %

Kwota 59.614,73 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 750 – Administracja publiczna

plan - 719.509,34 zł
wykonanie - 719.280,33 zł. Udział w budżecie 0,43 %.
realizacja - 99,97 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 714.643,24 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów administracji realizującej zadania zlecone,
- 2) 1.875,00 zł (§ 2100) – 89,12 % 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,
- 3) 2.687,23 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,
- 4) 74,86 zł (§ 2100) – 100,00 % 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 - 478.120,00 zł
wykonanie - 477.140,00 zł. Udział w budżecie 0,29 %.
realizacja - 99,80 %

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 rejestru wyborców,

- 2) 294.070,00 zł (§ 2010) – 99,67 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
- 3) 177.320,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan - 48,65 zł
wykonanie - 48,65 zł. Udział w budżecie 0,00 %.
realizacja - 100,00 %

Kwota 48,65 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa za zrealizowane w 2023 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 - 370.190,71 zł
wykonanie - 367.752,12 zł. Udział w budżecie 0,22 %.
realizacja - 99,34 %

Kwota 367.752,12 zł (§ 2010) – 99,34 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (dochody bieżące).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan - 22.094,00 zł
wykonanie - 22.094,00 zł. Udział w budżecie 0,01 %.
realizacja - 100,00 %

Kwota 22.094,00 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 - 1.219.847,74 zł
wykonanie - 1.212.835,36 zł. Udział w budżecie 0,73 %.
realizacja - 99,43 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 679.997,62 zł (§ 2010) – 98,98 % planu to wpływ dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3 % łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie,
- 2) 19.000,00 zł (§ 2010) – 100,00 % 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,
- 4) 497.013,74 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to wpływ dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych,
- 5) 8.624,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to wpływ dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan - 342.656,87 zł
wykonanie - 341.936,21 zł. Udział w budżecie 0,21 %.
realizacja - 99,79 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 8.568,00 zł (§ 2100) – 100,00 % 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) 240.040,00 zł (§ 2100) – 100,00 % 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) 1.296,00 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) 88.972,21 zł (§ 2180) – 99,20 % planu to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi tego zadania,
- 5) 3.060,00 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 - 13.275.208,00 zł
wykonanie - 13.087.218,82 zł. Udział w budżecie 7,82 %.
realizacja - 98,58 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 12.860.097,48 zł (§ 2010) – 98,62 % 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) 9.500,00 zł (§ 2060) – 100,00 % planu to dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi,
- 4) 2.576,00 zł (§ 2010) – 98,77 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny,
- 5) 194.445,34 zł (§ 2010) – 96,02 % 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 167.920.921,37 zł zrealizowano w wysokości 167.410.050,46 zł – 99,70 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 153.920.455,39 zł – 100,83 %, zaś majątkowe w wysokości 13.489.595,07 zł – 88,36 %.

II. WYDATKI

A – Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan - 5.700,00 zł
wykonanie - 5.455,04 zł Udział w budżecie 0,00 %
realizacja - 95,70 %

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

Dział 600 – Transport i łączność

plan - 25.354.886,67 zł
wykonanie - 24.573.229,09 zł Udział w budżecie 14,06 %
realizacja - 96,92 %

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wydatkowano 4.106,96 zł. tj. 68,45 % planu rozdziału, m.in. usługa dodatkowego kursu transportu zbiorowego.

W rozdziale 60016 finansowano wydatki:

- Wydatki poniesione przez miasto w kwocie 21.860.499,45 zł tj. wydatki majątkowe w kwocie 19.776.800,31 zł (Zał. 5 poz. 1-12 opis w części IV), wydatki statutowe w kwocie 2.083.699,14 zł – remont ul. Wilczyńskiego, remont ul. Kryńskiego oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.194,62 zł.

Realizacja wydatków statutowych dot. remontów przedstawia się następująco:

Remont ul. Wilczyńskiego (102517L) w m. Łuków – 1.057.958,59 zł, z tego:

- środki własne – 532.976,80 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 524.981,79 zł

Remont ul. Kryńskiego(102421L) w m. Łuków – 1.022.545,93 zł, z tego:

- środki własne – 515.270,47 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 507.275,46 zł

- Wydatki Zarządu Dróg Miejskich w kwocie 2.319.184,88 zł, z tego:

- Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.469.838,08 zł, z tego:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 862.648,95 zł – 99,98 % planu, z tego m.in.

- olej napędowy, benzyna, oleje, smary – 211.332,86 zł,
- materiały do remontów i bieżącego utrzymania ulic, chodników w tym kostka brukowa, obrzeża, krawężniki, włazy, pokrywy, masa bitumiczna – 296.690,36 zł,

- materiały do remontu pomieszczeń magazynowo – warsztatowych, wyposażenie warsztatu i inne – 227.313,52 zł,
 - pozostałe – 127.312,21 zł, z tego m.in. na materiały do oznakowania pionowego i poziomego ulic, materiały malarskie, znaki drogowe, zakup wyposażenia, środków czystości;
 - b) zakup energii – 33.131,86 zł – 95,41 % planu;
 - c) zakup usług remontowych – 201.879,89 zł – 100 % planu;
 - d) zakup usług pozostałych – 293.731,62 zł – 99,03 % planu, z tego m.in. usługi transportowe, spedycyjne, usługi pocztowe, przeglądy techniczne pojazdów, wynajem sprzętów obcych, leasing zamiatarki, leasing maszyny wielofunkcyjnej;
 - e) różne składki i opłaty – 43.714,76 zł – 97,14 % 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 – zadania inwestycyjne 569.447,79 zł (Zał. 5 poz. 13-16), zakupy inwestycyjne 279.899,01 zł (Zał. 6 poz. 1-2) Zakres rzeczowy robót ZDM na końcu informacji.

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” Zarząd Dróg Miejskich wydatkował 389.437,80 zł – 99,67 % planu, z tego:

- na wydatki majątkowe 313.231,80 zł na zakup 11 szt. parkomatów (Zał. 6 poz. 3),
- wydatki statutowe w kwocie 76.206,00 zł, m.in. na licencję programu obsługującego parkomaty oraz prowizje za obsługę bankową opłat za parkowanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan - 3.057.949,19 zł
 wykonanie - 2.785.607,70 zł Udział w budżecie 1,59 %.
 realizacja - 91,09 %

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydano 12.574.388,06 zł, z tego:

1. wynagrodzenia ze składkami – 29,22 zł – 22,26 % planu;
2. wydatki statutowe – 822.348,84 zł – 87,40 % planu, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych – 35.119,36 zł – 39,65 % planu, z tego m.in. dzierżawa działek, wykonanie wypisów i wyrysów;
 - b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 16.716,75 zł – 42,86 % planu, z tego m.in. wycena nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych;
 - c) różne opłaty i składki – 29.141,95 zł – 91,50 % planu, z tego m.in. opłata z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej, opłata za konserwację urządzeń melioracyjnych;

- d) pozostałe podatki na rzecz budżetu jst – 2.358,00 zł – 78,60 % planu, m.in. podatek leśny wpłacony do Urzędu Gminy według złożonych deklaracji;
 - e) odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 716.469,00 zł – 96,82 % planu, tj. odszkodowania za działki, które przeszły na własność Miasta z przeznaczeniem pod drogi publiczne miejskie;
 - f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 22.543,78 zł – 58,55 % planu, opłaty sądowe.
3. dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Lokalowej – 136.685,64 zł. – 100 % planu, w tym:
- a) 68.250,84 zł na utrzymanie placów zabaw, otwartych stref aktywności, parku do ćwiczeń Street Workout oraz urządzeń siłowych będących własnością miasta Łuków (Zał. 4 poz. A.V.1);
 - b) 68.434,80 zł na utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność Miasta Łuków (Zał. 4 poz. A.V.2).
4. wydatki majątkowe – 1.615.324,36 zł – 91,31 % planu – zadania inwestycyjne 727.029,00 zł (Zał. 5 poz. 17), zakupy inwestycyjne 888.295,36 zł (Zał. nr 6 poz. 4).

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wydatkowano 211.219,64 zł – 100 % planu, w tym kwotę 210.125,04 zł – 100 % planu jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Miasta Łuków (Zał. 4 poz. A.V.3) oraz na wydatki statutowe w kwocie 1.094,60 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan - 478.793,14 zł
wykonanie - 455.202,68 zł Udział w budżecie 0,26 %
realizacja - 95,07 %

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano 189.765,44 zł – 88,94 % planu, z tego m.in. wykonanie I etapu sporządzenia planu ogólnego miasta, wykonanie II i III etapu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, opracowanie II etapu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” wydano 23.430,84 zł – 100 % planu jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej (Zał. 4 poz. A.V.4).

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” wydano 242.006,40 zł – 100 % planu jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków (Zał. 4 poz. A.V.5).

Dział 750 – Administracja publiczna

plan - 18.284.406,81 zł
wykonanie - 17.963.331,77 zł Udział w budżecie 10,28 %.
realizacja - 98,24 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej dot. projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

plan - 318.950,62 zł
wykonanie - 244.600,26 zł
realizacja - 76,69 %

1. Na „Rady gmin” rozdział 75022 wydano 502.994,70 zł – 89,50 % planu z tego na:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 452.152,25 zł – 93,61 % planu, tj. diety radnych;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 13.281,59 zł – 93,61 % planu;
 - c) zakup usług pozostałych – 22.177,62 zł – 59,94 % planu, m.in. zakup usługi transkrypcji;
 - d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.211,24 zł – 76,06 % planu;
 - e) różne opłaty i składki – 172,00 zł – 17,20 %

W 2024 roku odbyło się:

- 19 sesji Rady Miasta
- 69 posiedzeń Komisji Rady Miasta

2. Na „Urzędy gmin” rozdział 75023 wydano 16.654.400,70 zł – 99,33 % planu, w tym:
 - Zarząd Dróg Miejskich na wydatki bieżące wydatkował kwotę 4.440.958,06 zł, tj 26,49 % planu rozdziału:
 - a) wynagrodzenia ze składkami – 4.018.750,81 zł – 99,71 % planu wydatków,
 - b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 128.288,19 zł – 100 % planu, m.in. zakup odzieży roboczej i obuwia roboczego, rękawic, wody, herbaty;
 - c) wpłaty na PFRON – 27.785,00 zł – 99,23 % planu,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia – 72.526,84 zł – 100 % planu, m.in. na materiały związane z utrzymaniem i wyposażeniem biura;
 - e) zakup energii – 27.743,01 zł – 95,67 % planu;
 - f) zakup usług zdrowotnych – 3.600,00 zł – 98,85 % planu, z tego m.in. badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników;
 - g) zakup usług pozostałych – 28.039,75 zł – 100 % planu, z tego m.in. domena internetowa, usługi informatyczne, usługi prawne;
 - h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 6.313,57 zł – 99,99 % planu;
 - i) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz – 4.176,00 zł – 100 % planu;
 - j) podróże służbowe krajowe – 44,00 zł – 100 % planu;
 - k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 102.873,89 zł – 100,00 % planu;

- l) podatek od nieruchomości – 2.720,00 zł – 100 % planu;
- m) opłaty na rzecz budżetów jst – 1.130,00 zł – 100 % planu;
- n) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 16.967,00 zł – 99,94 % planu.

- Wydatki poniesione przez miasto w kwocie 12.213.442,64 zł., tj. 73,33 % planu rozdziału:

- a) wynagrodzenia ze składkami – 10.872.210,24 zł – 99,92 % planu wydatków;
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 37.300,27 zł – 88,81 % planu, m.in. okulary, zakup wody, herbaty;
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 231.994,07 zł – 95,28 % planu, z tego m.in. artykuły na uzupełnienie wyposażenia, prenumerata gazet i czasopisma, zakup oprogramowania, zakup tonerów, tuszy, materiałów biurowych;
- d) zakup energii – 245.517,52 zł – 95,53 % planu;
- e) zakup usług remontowych – 15.047,53 zł – 67,36 % planu, m.in. naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego;
- f) zakup usług zdrowotnych – 16.800,00 zł – 100 % planu;
- g) zakup usług pozostałych – 323.509,10 zł – 89,90 % planu, z tego m.in. opłata skredytowana, wykonanie pieczętek, opieka autorska i serwisowa nad programami komputerowymi;
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 54.822,54 zł – 96,18 % planu;
- i) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz – 7.995,00 zł – 99,94 % planu;
- j) podróże służbowe krajowe – 29.427,70 zł – 91,96 % planu;
- k) różne opłaty i składki – 16.265,20 zł – 98,58 % planu, m.in. ubezpieczenie mienia Urzędu;
- l) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 297.010,31 zł – 100 % planu;
- m) opłaty na rzecz budżetu jst – 16.858,40 zł – 99,75 % planu;
- n) podatek od towarów i usług VAT – 410,69 zł – 41,07 % planu;
- o) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 28.274,07 zł – 94,25 % planu;
- p) wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne – 20.000,00 zł – 100 % planu (Zał. nr 6 poz. 5)

3. Z rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydano 390.489,04 zł – 86,75 % planu, z tego na :

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł – 100 % planu;
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 44.283,84 zł – 98,55 % planu, z tego:
 - artykuły spożywcze oraz materiały niezbędne do organizacji imprez miejskich: Dni Łukowa, VI Łukowska Senioriada, Dzień babci i dziadka, VI Wyścigi Wozków Buggy Gym w chodzie pod patronem Burmistrza, „Bądźmy Razem”, 80 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 25-lecie działalności Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”, Rodzinny Piknik Europejski,

roświetlenie Miasta Łuków, 106 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, Koncert Kolęd i Słodkich Serc, Bezpieczny Peleton – 32.555,81 zł,

- puchary, medale, upominki i inne wręczane podczas imprez miejskich pod patronatem Burmistrza Miasta oraz Rady Miasta – 5.339,00 zł,

- inne materiały związane z promocją Miasta – 6.389,03 zł;

c) zakup usług pozostałych – 345.205,20 zł – 86,59 % planu, w tym:

- wykonanie materiałów promocyjnych Miasta Łuków, promocja miasta Łuków z wykorzystaniem mobilnych nośników reklamowych – 57.730,20 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 – 39.624,70 zł,

- usługi transportowe i noclegowe – dla delegacji Miasta Łuków i osób reprezentujących miasto, dla osób reprezentujących Miasto Łuków w różnego rodzaju konkursach, imprezach o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i krajowym – 16.822,41 zł,

- usługi związane z organizacją imprez miejskich – 26.577,90 zł,

- usługi związane z organizacją Dni Łukowa – 47.410,99 zł,

- wykonanie audytów energetycznych: budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi, budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi – 36.654,00 zł,

- opracowanie kosztorysów dla parku kieszonkowego zlokalizowanego przy ul. Kasińskiego, zlokalizowanego przy ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego oraz aktualizacja kosztorysu Placu Narutowicza, niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie – 13.375,00 zł,

- opracowanie studium wykonalności dla projektu obejmującego swoim zakresem rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w m. Łuków, projektu pn. „Rewitalizacji Placu Narutowicza w m. Łuków”, projektu pn. „Dostosowanie części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej” – 107.010,00 zł

4. Z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” wydatkowano 415.447,33 zł. – 82,28 % planu (*finansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 244.600,26 zł w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”*), z tego:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 20.829,44 zł – 90,56 % planu, m.in. na druki, prenumeratę czasopism podatkowych, kwiaty na uroczystości okolicznościowe;

b) zakup usług pozostałych – 145.025,95 zł – 80,50 % planu, w tym w ramach projektu *Cyberbezpieczny Samorząd* wydatkowano 8.241,00 zł. na modernizację usługi systemu obiegu dokumentów. Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na opłatę skredytowaną.

c) różne składki i opłaty – 12.032,68 zł – 87,04 % planu, m.in. składka członkowska Związku Miast Polskich;

d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.200,00 zł – 34,29 % planu;

- e) wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd – 236.359,26 zł. – 98,82 % planu (Zał. 6 poz. 6– 8).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 473.561,00 zł
wykonanie - 178.648,02 zł Udział w budżecie 0,10 %
realizacja - 37,72 %

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 47.061,00 zł. – 99,16 % planu, jako dotacja celowa w kwocie 37.861,00 zł na organizowanie przedsięwzięć oświatowo – kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Zał. Nr 4 poz. B.II.1), oraz wydatki statutowe w kwocie 9.200,00 zł m.in. na badania lekarskie strażaków ochotników wraz z ubezpieczeniem.
3. Zadania z zakresu obrony cywilnej z rozdziału 75414 – 8.500,00 zł. – 100 % planu są to wynagrodzenia bezosobowe za konserwację i naprawę systemu alarmowego oraz szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej.
4. Z rozdziału 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – rezerwa celowa w wysokości 290.000,00 zł – brak wykonania.
5. Z rozdziału 75495 „Pozostała działalność” wydatkowano 93.087,02 zł – 95,38 % planu, tj. transmisja sygnału sieciowego miejskiego monitoringu wizyjnego – 35.963,49 zł, usługa serwisowa – 38.955,78 zł, zakup materiałów niezbędnych do modernizacji monitoringu – 16.312,75 zł oraz ubezpieczenie – 1.855 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan - 1.060.000,00 zł
wykonanie - 928.021,62 zł Udział w budżecie 0,53 %
realizacja - 87,55 %

Wymienioną kwotę z rozdziału 75702 – 928.021,62 zł wydano na: spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan - 136.747,23 zł
wykonanie - 0,00 zł Udział w budżecie 0,00 %

realizacja - 0 %

1. Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe zostały podzielone w 2024 roku w wysokości 798.388,77 zł, w tym:

- ogólna – 398.388,77 zł
- celowa – 400.000,00 zł
 - związana z realizacją zadań oświatowych – 100.000 zł
 - majątkowa – 300.000,00 zł

Podział rezerw wyspecyfikowano w tabeli (str. 55 – 58) – *Excel*

Podział rezerw budżetowych w 2024 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 LXXXIV/655/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku.			400 000,00
853	85395	4300	18 199,82	Przeznaczono dla Wydziału Obywatelskiego na usługę dystrybucji węgla.	Zarządzenie BMŁ Nr 16/2024 z dnia 31.01.2024	381 800,18
710	71004	4390	1 350,00	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego na sporządzenie opinii urbanistycznych dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.		379 150,18
		4170	1 300,00			
926	92605	3250	2 880,00	Przeznaczono na stypendium sportowe dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe.	Zarządzenie BMŁ Nr 26/2024 z dnia 29.02.2024	376 270,18
700	70005	6060	141 000,00	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łuków na nieruchomość stanowiąca własność osoby fizycznej.		235 270,18
852	85295	4010	3 000,00	Przeznaczono dla Centrum Usług Społecznych w Łukowie na wkład własny Programu "Korpus wsparcia Seniorów na rok 2024"		205 670,18
		4110	2 900,00			
		4120	100,00			
		4170	13 600,00			
		4210	400,00			
		4300	9 600,00			
921	92109	2480	50 000,00	Przeznaczono dla Łukowskiego Ośrodka Kultury m.in. na organizację Dni Łukowa 2024	Uchwała RMŁ Nr LXXXIX/693/2024 z dnia 21.03.2024	155 670,18
750	75023	4440	60 422,00	Przeznaczono na odpis na Zadkładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Zarządzenie BMŁ Nr 33/2024 z dnia 28.03.2024	95 248,18
926	92604	4300	3 000,00	Przeznaczono dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na wydatki bieżące		77 248,18
		4440	15 000,00			
926	92604	4610	6 566,00	Przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego.	Zarządzenie BMŁ Nr 34/2024 z dnia 05.04.2024	70 682,18
750	75075	4300	30 000,00	Przeznaczono dla Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji na organizację Dni Łukowa 2024	Zarządzenie BMŁ Nr 43/2024 z dnia 30.04.2024	40 682,18
854	85415	3240	2 500,00	Przeznaczono dla Centrum Usług Społecznych jako wkład własny na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.		38 182,18

801	80195	4430	80,00	Przeznaczono dla Wydziału Edukacji na różne składki i opłaty	Zarządzenie BMŁ Nr 59/2024 z dnia 29.05. 2024	38 102,18
600	60016	4610	32,72	Przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego.	Zarządzenie BMŁ Nr 77/2024 z dnia 28.06.2024	38 069,46
710	71004	4300	8 610,00	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego na dokończenie procedury formalno - prawnej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie	Zarządzenie BMŁ Nr 109/2024 z dnia 16.09.2024	29 459,96
750	75095	4210	5 000,00	Przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia		24 459,46
854	85415	3240	2 850,00	Przeznaczono dla Centrum Usług Społecznych w Łukowie jako wkład własny miasta na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	Zarządzenie BMŁ Nr 114/2024 z dnia 27.09.2024	21 459,46
		3260	150,00			
926	92604	4270	15 000,00	Przeznaczono dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie na naprawę silnika w samochodzie służbowym		6 459,46
900	90003	4300	1 250,00	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na usługi związane ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt	Zarządzenie BMŁ Nr 150/2024 z dnia 28.11.2024	5 209,46
852	85215	3110	3 306,62	Przeznaczono na dodatki mieszkaniowe	Zarządzenie BMŁ Nr 158/2024 z dnia 12.12.2024	1 902,84
900	90095	4300	291,61	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na eksplotację sieci gazowej - 186,61 zł oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego - 105 zł	Zarządzenie BMŁ Nr 161/2024 z dnia 19.12.2024	1 611,23

Plan rezerwy ogólnej 400 000,00

Podzielono 398 388,77

Stan na 31.12.2024r. 1 611,23

II - Rezerwa celowa - 690.000,00 zł, w tym:

a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 290.000 zł

Podzielono na:			Kwota podziału	Uzasadnienie	Nr Uchwały/ Zarządzenia zmieniającego budżet	stan rezerwy po zmianie
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4810		stan początkowy uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr LXXXIV/655/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku.		290 000,00

Plan rezerwy celowej w zakresie
zarządzania kryzysowego 290 000,00
Podzielono 0,00
Stan na 31.12.2024r. 290 000,00

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 LXXXIV/655/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku.		100 000,00
801	80103	4330	10 000,00	Przeznaczono dla Wydziału Edukacji na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	Zarządzenie BMŁ Nr 16/2024 z dnia 31.01.2024	90 000,00
801	80101	4790	90 000,00	Na wniosek Wydziału Edukacji skierowano środki do następujących placówek oświatowych z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta	Zarządzenie BMŁ Nr 114/2024 z dnia 27.09.2024	0,00
			z tego:			
			1 656,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny		
			14 724,00	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi		
			14 724,00	Szkoła Podstawowa Nr 3		
			22 086,00	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi		
			22 086,00	Szkoła Podstawowa Nr 5		
	80104	4790	7 362,00	Przedszkole Integracyjne Nr 1		
			7 362,00	Przedszkole Miejskie Nr 4		
	zwiększenie		135 136,00	Środki z Ministerstwa Finansów - część oświatowa subwencji ogólnej	Uchwała RMŁ Nr XIII/93/2024 z dnia 18.12.2024	135 136,00

Plan rezerwy celowej w zakresie
zadań oświatowych 235 136,00
Podzielono 100 000,00
Stan na 31.12.2024 r. 135 136,00

59

c) wydatki majątkowe z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Lubelskiego na wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 808 - ul. Żelechowska w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w kwocie 300.000 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	6800		stan początkowy uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr LXXXIV/655/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku.		300 000,00
600	60013	6300	245 000,00	Przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubelskiego na wykonanie budowy ciągu pieszo-rowerowego na ul. Żelechowskiej w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków od km 66+094 (granica administracyjna) do km 66+886,76 (strona lewa)	Uchwała RMŁ Nr LXXXV/672/2024 z dnia 25.01.2024r.	55 000,00
921	92109	6220	55 000,00	Przeznaczono dla Łukowskiego Ośrodka Kultury jako wkład własny na zadanie "Modernizacja energetyczna Łukowskiego Ośrodka Kultury"		0,00

Plan rezerwy celowej majątkowej 300 000,00

Podzielono 300 000,00

Stan na 31.12.2024 r. 0,00

Sporz. I. Sadło

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan - 77.617.233,25 zł
wykonanie - 77.410.107,14 zł Udział w budżecie 44,30 %
realizacja - 99,73 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej:

plan - 245.272,16 zł
wykonanie - 245.272,16 zł
realizacja - 100 %

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” wydano 37.836.673,85 zł – 99,87 % planu, z tego na szkoły publiczne 37.754.263,85 zł, w tym wydatki majątkowe – 82.410,00 zł (Zał. 5 poz. 18).
2. Na rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydano 756.055,05 zł – 99,38 % planu.
3. Na rozdział 80104 „Przedszkola” wydano 24.382.144,17 zł – 99,84 % planu, z tego:
 - na przedszkola publiczne 15.349.052,59 zł – 62,95 % wydatków rozdziału, w tym wydatki majątkowe w kwocie 366.540,00 zł. (Zał. nr 5 poz. 19-20)
 - 35,98 % wydatków rozdziału – 8.772.496,34 zł dotacje dla przedszkoli niepublicznych (Zał. Nr 4 poz. B.IV.1-9), z tego:
 - 943.012,65 zł – Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II,
 - 436.694,55 zł – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”,
 - 2.271.047,82 zł – Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe „Bajkowy Raj” z Oddziałem Integracyjnym,
 - 1.538.106,76 zł – Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA,
 - 715.132,26 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafka,
 - 1.023.290,10 zł – Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Wesoła Nutka”,
 - 475.188,41 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo,
 - 1.124.102,70 zł – Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca”;
 - 245.921,09 zł – Niepubliczne Przedszkole Pozwalamy Dzieciom Wzrastać.
 - 1,07 % wydatków rozdziału – 260.595,24 zł. (wydatki statutowe) zakup usług od innej jst na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin;
4. Z rozdziału 80107 „Świetlice szkolne” wydatkowano 1.615.347,06 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:
 - 1.523.634,85 zł – wynagrodzenia i składki – 94,32 % wydatków rozdziału,
 - 1.360,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,09 % wydatków rozdziału,

- 90.352,21 zł – wydatki statutowe – 5,59 % wydatków rozdziału.

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

5. Na „Dowozenie uczniów do szkół” w rozdziale 80113 wydano 110.941,42 zł, co stanowi 89,18 % planu.
6. Z rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydano 114.558,15 zł – 100 % planu.
7. Z rozdziału 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wydano 1.956.715,53 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 5.649.875,07 zł – 100 % planu, z tego:
 - na publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydano 1.328.637,09 zł – 23,52 % wydatków rozdziału;
 - 76,48 % wydatków rozdziału – 4.321.237,98 zł dotacje dla przedszkoli niepublicznych (Zał. Nr 4 poz. B.IV.10 – 14), z tego:
 - 1.179.393,25 zł – Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe „Bajkowy Raj” z Oddziałem Integracyjnym,
 - 1.548.900,72 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafka,
 - 453.345,00 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo,
 - 863.641,73 zł – Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA,
 - 275.957,28 zł – Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca”.
9. Z rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydano 4.249.914,18 zł – 99,95 % planu.
10. Z „Pozostałej działalności” rozdział 80195 wydano 737.882,66 zł – 88,29 % planu, *(finansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 245.272,16 zł w ramach projektu „Intellectual growth through mobility. Learning languages and ICT as future educational shaping tools” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi)*, w tym:
 - 10.200,00 zł – wynagrodzenia i składki – 1,38 % planu rozdziału;
 - 727.682,66 zł – wydatki statutowe – 98,62 % wydatków rozdziału.

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

Str. 61 – 68 *tabele Excel* – wydatki szkół podstawowych

Str. 69 – 73 *tabele Excel* – wydatki zespołu

Str. 74 – 77 *tabele Excel* – wydatki przedszkoli miejskich

Str. 78 *tabela Excel* – wydatki poniesione na oświatę w budżecie miasta

**Wydatki poniesione na Szkoły Podstawowe podległe Radzie Miasta
w 2024 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	2 941,62	10 000,00	10 433,18	11 922,62	35 297,42
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	939 905,00	831 050,00	1 128 413,00	1 411 295,00	4 310 663,00
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pozostałych nagród)		913 215,00	713 113,60	1 074 876,61	1 352 900,80	4 054 106,01
b)	Odprawy emerytalne		0,00	63 930,00	0,00	0,00	63 930,00
c)	Nagrody jubileuszowe		7 740,00	36 806,40	25 736,39	29 494,20	99 776,99
d)	Pozostałe nagrody		18 950,00	17 200,00	27 800,00	28 900,00	92 850,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	59 474,64	48 455,84	80 896,08	87 495,85	276 322,41
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	779 813,64	549 240,94	869 033,00	982 737,92	3 180 825,50
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	91 000,00	53 100,00	104 602,00	78 195,00	326 897,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	3 460,00	0,00	3 460,00
7	Nagrody konkursowe	4190	0,00	0,00	498,00	0,00	498,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 365,05	82 318,26	30 610,00	42 000,00	169 293,31
9	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	30 800,00	5 660,00	50 000,00	86 460,00
10	Zakup energii	4260	351 816,10	189 476,07	270 423,84	337 000,00	1 148 716,01
11	Zakup usług remontowych	4270	0,00	134 350,00	122 056,00	9 994,00	266 400,00
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 680,00	3 500,00	4 050,00	6 560,00	18 790,00
13	Zakup usług pozostałych	4300	42 588,77	37 213,83	53 500,00	59 334,00	192 636,60
14	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	0,00	19 592,14	24 300,00	47 500,00	91 392,14
15	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 111,21	2 452,05	1 916,60	4 662,39	10 142,25
16	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Podróże służbowe krajowe	4410	862,81	0,00	1 207,00	1 845,80	3 915,61
18	Różne opłaty i składki - m.in. ubezpieczenie budynku szkoły, sprzętu komputerowego	4430	13 778,90	4 488,50	9 878,00	9 266,00	37 411,40
19	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	227 082,00	152 461,64	277 355,00	314 405,00	971 303,64
20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	11 415,40	5 484,50	16 361,90	14 474,50	47 736,30
21	Pozostałe odsetki	4580	304,00	789,30	0,00	0,00	1 093,30

22	Szkolenia pracowników ...	4700	1 812,30	2 000,00	1 369,00	1 149,00	6 330,30
23	Składki PPK	4710	9 403,15	8 500,00	16 224,00	7 760,92	41 888,07
24	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	6 000,00	0,00	27 726,80	29 400,00	63 126,80
25	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	97 091,00	93 690,00	119 842,62	131 951,40	442 575,02
26	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	3 585 127,46	2 512 545,00	4 243 146,00	4 386 545,00	14 727 363,46
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpaw emerytalnych, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, godzin zastępczych, pozostałych nagród)		2 811 103,68	1 969 253,02	3 394 488,70	3 920 348,93	12 095 194,33
b)	Odprawy emerytalne		28 674,30	0,00	0,00	0,00	28 674,30
c)	Nagrody jubileuszowe		85 275,61	95 099,87	115 233,63	107 852,57	403 461,68
d)	Godziny ponadwymiarowe		518 226,65	386 422,70	664 257,62	262 947,93	1 831 854,90
e)	Godziny zastępcze		97 694,22	30 309,41	24 586,52	39 299,57	191 889,72
f)	Pozostałe nagrody		44 153,00	31 460,00	44 579,53	56 096,00	176 288,53
27	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	221 955,39	134 533,58	279 465,72	265 193,48	901 148,17
28	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	20 050,00	19 480,00	34 776,58	31 586,60	105 893,18
29	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	0,00	25 187,86	0,00	0,00	25 187,86
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80101			6 482 578,44	4 950 709,51	7 737 204,32	8 322 274,48	27 492 766,75
Plan wydatków			6 482 578,44	4 950 709,51	7 742 226,00	8 322 274,48	27 497 788,43
% realizacji			100,00	100,00	99,94	100,00	99,98

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	100 598,66	100 598,66
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	4 880,16	4 880,16
3	Nagrody konkursowe	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
5	Zakup pomocy naukowych	4240	0,00	0,00	0,00	5 535,99	5 535,99
6	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	0,00	0,00	31 030,00	31 030,00

8	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	0,00	0,00	0,00	585,10	585,10
9	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	0,00	0,00	0,00	565 583,26	565 583,26
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpaw emerytalnych, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, godzin		0,00	0,00	0,00	499 213,91	499 213,91
b)	Odprawy emerytalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Nagrody jubileuszowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Godziny ponadwymiarowe		0,00	0,00	0,00	45 861,16	45 861,16
e)	Godziny zastępcze		0,00	0,00	0,00	14 508,19	14 508,19
f)	Pozostałe nagrody		0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
10	Wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	0,00	0,00	0,00	33 122,18	33 122,18
11	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	0,00	0,00	0,00	114,90	114,90
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80103			0,00	0,00	0,00	749 450,25	1 315 033,51
Plan wydatków			0,00	0,00	0,00	750 759,96	750 759,96
% realizacji			0,00	0,00	0,00	99,83	175,16

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	0,00	450,00	0,00	0	450,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 142,74	30 060,00	48 602,00	40 685,00	148 489,74
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 521,01	2 185,22	5 008,67	1 702,00	11 416,90
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
5	Zakup pomocy naukowych	4240	0,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 825,00	12 412,09	27 785,00	13 949,00	62 971,09
7	Składki PPK	4710	18,54	296,48	921,71	0,00	1 236,73
8	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	177 934,71	176 364,78	280 614,00	214 272,00	849 185,49
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, godzin		110 658,98	153 061,21	220 911,24	182 724,21	667 355,64
b)	Odprawy emerytalne		1 509,18	0,00	0,00	0,00	1 509,18
c)	Nagrody jubileuszowe		9 586,49	12 725,97	3 537,61	15 889,14	41 739,21
d)	Godziny ponadwymiarowe		27 019,11	0,00	40 394,16	2 245,57	69 658,84

e)	Godziny zastępcze		27 294,95	9 713,60	12 808,86	11 733,08	61 550,49
f)	Pozostałe nagrody		1 866,00	864,00	2 962,13	1 680,00	7 372,13
9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	4 618,24	9 052,47	11 211,79	10 180,13	35 062,63
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80107			223 060,24	232 321,04	374 143,17	281 788,13	1 111 312,58
Plan wydatków			223 060,24	232 321,04	374 154,00	281 788,13	1 111 323,41
% realizacji			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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	830,21	4 000,00	4 830,21
2	Zakup usług pozostałych	4300	660,00	3 668,00	9 123,50	0,00	13 451,50
3	Szkolenia pracowników ...	4700	11 600,60	8 071,52	14 511,50	4 470,22	38 653,84
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80146			12 260,60	11 739,52	24 465,21	8 470,22	56 935,55
Plan wydatków			12 260,60	11 739,52	24 467,00	8 470,22	56 937,34
% realizacji			100,00	100,00	99,99	100,00	100,00

Dział 801			Rozdział 80148				
			Stołówki szkolne i przedszkolne				
			Szkoła Podstawowa				
Lp.	Treść	§	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	245 425,57	167 090,00	300 646,00	285 267,00	998 428,57
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 737,04	10 877,17	17 662,22	16 862,67	62 139,10
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 520,05	28 130,00	51 175,00	47 026,00	168 851,05
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 581,54	1 800,00	7 431,00	5 244,00	21 056,54
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
6	Zakup energii	4260	28 753,69	0,00	0,00	0,00	28 753,69
7	Zakup usług pozostałych	4300	775,40	0,00	0,00	0,00	775,40
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 440,00	6 453,76	12 086,00	13 294,00	44 273,76
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80148			353 453,29	214 350,93	389 000,22	367 693,67	1 324 498,11
Plan wydatków			353 453,29	214 350,93	389 001,00	367 693,67	1 324 498,89
% 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	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 070,71	94 113,82	291 340,47	50 621,29	469 146,29
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 328,00	12 100,00	33 125,51	2 836,59	52 390,10
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	319,00	643,75	0,00	500,00	1 462,75
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	815,89	5 100,63	39 999,92	10 000,00	55 916,44
6	Zakup energii	4260	0,00	0,00	89 904,00	0,00	89 904,00
7	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 711,00	29 720,70	82 785,00	18 220,00	139 436,70
9	Składki PPK	4710	66,57	1 080,00	3 400,00	42,45	4 589,02
10	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	209 596,86	533 780,00	1 468 237,00	269 417,55	2 481 031,41
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, godzin zastępczych, pozostałych nagród)		136 559,98	426 386,45	1 193 788,06	216 961,18	1 973 695,67
b)	Odprawy emerytalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Nagrody jubileuszowe		1 468,20	12 241,80	13 127,64	0,00	26 837,64
d)	Godziny ponadwymiarowe		69 163,68	90 951,75	230 265,82	47 152,37	437 533,62
e)	Godziny zastępcze		0,00	0,00	19 823,65	0,00	19 823,65
f)	Pozostałe nagrody		2 405,00	4 200,00	11 231,83	5 304,00	23 140,83
11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	10 677,97	36 561,10	89 195,82	15 023,66	151 458,55
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80150			267 586,00	714 280,00	2 097 987,72	366 661,54	3 446 515,26
Plan wydatków			267 586,00	714 280,00	2 100 312,00	366 661,54	3 448 839,54
% realizacji			100,00	100,00	99,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	186,40	0,00	0,00	0,00	186,40
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	39,48	0,00	0,00	0,00	39,48
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Składki na Fundusz Pracy	4127	26,70	0,00	0,00	0,00	26,70
7	Składki na Fundusz Pracy	4129	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
8	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	1 090,09	0,00	0,00	0,00	1 090,09
9	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	230,91	0,00	0,00	0,00	230,91
10	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1 018,26	0,00	0,00	0,00	1 018,26
11	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	215,70	0,00	0,00	0,00	215,70
12	Zakup środków żywności	4227	825,20	0,00	0,00	0,00	825,20
13	Zakup środków żywności	4229	174,80	0,00	0,00	0,00	174,80
14	Zakup usług pozostałych	4307	197 740,20	0,00	0,00	0,00	197 740,20
15	Zakup usług pozostałych	4309	41 886,80	0,00	0,00	0,00	41 886,80
16	Różne opłaty i składki	4437	1 495,38	0,00	0,00	0,00	1 495,38
17	Różne opłaty i składki	4439	316,76	0,00	0,00	0,00	316,76
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	58 696,00	65 218,00	88 042,00	69 566,00	281 522,00
19	Składki PPK	4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wpłaty na PPK	4717	16,36	0,00	0,00	0,00	16,36
21	Wpłaty na PPK	4719	3,46	0,00	0,00	0,00	3,46
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80195			303 968,16	65 218,00	88 042,00	69 566,00	526 794,16
Plan wydatków			303 968,16	65 218,00	88 042,00	69 566,00	526 794,16
% realizacji			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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	1 751,70	1 751,70
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	217,30	217,30
3	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00
6	Składki PPK	4710	0,00	0,00	0,00	25,07	25,07
7	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	0,00	0,00	0,00	9 523,41	9 523,41
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw		0,00	0,00	0,00	7 851,87	7 851,87

b)	Odprawy emerytalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Nagrody jubileuszowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Godziny nadwymiarowe		0,00	0,00	0,00	1 671,54	1 671,54
e)	Godziny zastępcze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Pozostałe nagrody		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	0,00	0,00	0,00	292,52	292,52
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85404			0,00	0,00	0,00	12 558,00	12 558,00
Plan wydatków			0,00	0,00	0,00	12 558,00	12 558,00
% 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	7 000,00	9 000,00	8 058,00	13 900,00	37 958,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85416			7 000,00	9 000,00	8 058,00	13 900,00	37 958,00
Plan wydatków			7 000,00	9 000,00	8 058,00	13 900,00	37 958,00
% realizacji			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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	6 522,00	0,00	0,00	0,00	6 522,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85495			6 522,00	0,00	0,00	0,00	6 522,00
Plan wydatków			6 522,00	0,00	0,00	0,00	6 522,00
% 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	65 453,42	37 020,50	79 197,75	73 803,16	255 474,83
80153			65 453,42	37 020,50	79 197,75	73 803,16	255 474,83
Plan wydatków			65 453,42	37 026,34	80 279,41	74 213,26	256 972,43
% realizacji			100,00	99,98	98,65	99,45	99,42

OGÓŁEM WYDATKI SZKÓŁ	7 721 882,15	6 234 639,50	10 798 098,39	10 266 165,45	35 020 785,49
Plan wydatków	7 721 882,15	6 234 645,34	10 806 539,41	10 267 885,26	35 030 952,16
% realizacji	100,00	100,00	99,92	99,98	99,97

**Wydatki poniesione w Zespole Szkolno - Przedszkolnym podległemu
Radzie Miasta w 2024 roku**

ZADANIA WŁASNE

Dział 801			Rozdział 80101
			Szkoły Podstawowe
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14 263,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4010	1 067 421,00
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pozostałych nagród)		933 681,36
b)	Odprawy emerytalne		61 084,80
c)	Nagrody jubileuszowe		51 904,84
d)	Pozostałe nagrody		20 750,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	65 892,59
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 199 324,00
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	105 610,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 738,99
7	Zakup energii	4260	519 853,00
8	Zakup usług remontowych	4270	58 496,06
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	13 989,00
10	Zakup usług pozostałych	4300	83 500,00
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 810,47
12	Podróże służbowe krajowe	4410	6 361,00
13	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu komputerowego oraz ubezpieczenie OC.	4430	10 492,00
14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	421 404,83
15	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	11 477,20
16	Pozostałe odsetki	4580	510,00
17	Składki PPK	4710	40 963,80
18	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	20 901,14
19	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	151 070,27
20	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	5 974 018,00
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, godzin zastępczych i pozostałych nagród)		4 918 678,03
b)	Odprawy emerytalne		100 129,77
c)	Nagrody jubileuszowe		129 265,60

d)	Godziny ponadwymiarowe		650 301,95
e)	Godziny zastępcze		114 556,65
f)	Pozostałe nagrody		61 086,00
21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	385 585,16
22	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	33 815,59
23	Wydatki inwestycyjne	6050	82 410,00
Ogółem rozdział 80101			10 343 907,10
Plan ogółem			10 388 969,13
% realizacji			99,57

Dział 801			Rozdział 80104
			Przedszkola
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 393,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	389 324,00
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pozostałych nagród)		383 574,00
b)	Odprawy emerytalne		0,00
c)	Nagrody jubileuszowe		0,00
d)	Pozostałe nagrody		5 750,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 448,05
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	236 627,00
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	23 591,00
6	Nagrody konkursowe	4190	1 200,00
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 550,00
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	86 626,65
9	Składki PPK	4710	4 553,18
10	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	4 065,60
11	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	6 048,06
12	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	915 174,00
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, godzin zastępczych i pozostałych nagród)		873 529,08
b)	Odprawy emerytalne		0,00
c)	Nagrody jubileuszowe		0,00
d)	Godziny ponadwymiarowe		17 347,44
e)	Godziny zastępcze		18 297,48
f)	Pozostałe nagrody		6 000,00
13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	58 045,34

14	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	1 986,34
Ogółem rozdział 80104			1 754 632,22
Plan ogółem			1 754 634,65
% realizacji			100,00

Dział 801			Rozdział 80107
			Świetlice szkolne
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	910,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	61 004,00
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 100,00
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	24 881,12
5	Wpłaty na PPK	4710	290,71
6	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	388 580,00
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pozostałych nagród)		254 007,60
b)	Odprawy emerytalne		23 722,10
c)	Nagrody jubileuszowe		30 044,03
d)	Godziny ponadwymiarowe		72 653,08
e)	Godziny zastępcze		8 153,19
f)	Pozostałe nagrody		0,00
7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	22 268,65
Ogółem rozdział 80107			504 034,48
Plan wydatków			504 035,12
% realizacji			100,00

Dział 801			Rozdział 80146
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Zakup usług pozostałych	4300	1 389,50
2	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13 356,27
Ogółem rozdział 80146			14 745,77
Plan wydatków			14 747,00
% realizacji			99,99

Dział 801			Rozdział 80148
			Stołówki szkolne i przedszkolne
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	486 666,00
a)	Wynagrodzenia odoowe z dodatkami (bez odpraw emerytalncy,nagród jubileuszowych i pozostałych nagród)		461 071,00
b)	Odprawy emerytalne		0,00
c)	Nagrody jubileuszowe		16 395,00
d)	Pozostałe nagrody		9 200,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	31 518,57
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	84 007,00
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 141,00
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	22 149,09
6	Wpłaty na PPK	4710	1 735,76
Ogółem rozdział 80148			632 217,42
Plan wydatków			632 218,09
% 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
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	116 027,00
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	13 830,00
3	Wpłaty na PPK	4710	2 396,39
4	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	639 213,00
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pozostałych nagród)		447 266,42
b)	Odprawy emerytalne		1 747,24
c)	Nagrody jubileuszowe		1 340,22
d)	Godziny ponadwymiarowe		184 663,76
e)	Godziny zastępcze		1 195,36
f)	Pozostałe nagrody		3 000,00
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	31 932,53
Ogółem rozdział 80150			803 398,92
Plan wydatków			803 400,00
% realizacji			100,00

Dział 801			Rozdział 80195
			Pozostała działalność
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	97 826,85
Ogółem rozdział 80195			97 826,85
Plan wydatków			97 826,85
% realizacji			100,00

Dział 854			Rozdział 85416
			Pomoc materialna dla uczniów
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Stypendia dla uczniów	3240	30 700,00
Ogółem rozdział 85416			30 700,00
Plan wydatków			30 700,00
% realizacji			100,00

Dział 854			85495
			Pozostała działalność
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 173,93
Ogółem rozdział 85495			2 173,93
Plan wydatków			2 173,93
% 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	108 612,06
Ogółem rozdział 80153			108 612,06
Plan wydatków			109 553,05
% realizacji			99,14

Ogółem wydatki Zespołu		14 292 248,75
Plan wydatków		14 338 257,82
% realizacji		99,68

Wydatki poniesione na Przedszkola publiczne podległe Radzie Miasta w 2024 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	5 106,11	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	8 106,11
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	820 598,34	869 000,00	991 522,64	918 528,00	915 815,97	4 515 464,95
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, godzin zastępczych, pozostałych nagród		802 793,36	835 740,41	874 496,65	888 900,40	874 304,77	4 276 235,59
b)	Odprawy emerytalne		0,00	0,00	61 920,00	0,00	0,00	61 920,00
c)	Nagrody jubileuszowe		0,00	14 259,59	35 105,99	14 527,60	23 011,20	86 904,38
d)	Pozostałe nagrody		17 804,98	19 000,00	20 000,00	15 100,00	18 500,00	90 404,98
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	52 698,63	62 659,34	67 984,89	64 401,45	59 074,58	306 818,89
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	249 202,11	333 442,80	337 408,83	374 834,58	326 528,00	1 621 416,32
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	30 126,84	39 692,69	35 000,00	44 041,00	32 470,45	181 330,98
6	Wpłaty na PFRON	4140	0,00	0,00	0,00	6 167,00	0,00	6 167,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 990,70	2 500,00	1 871,99	7 944,13	28 000,00	60 306,82
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 999,98	0,00	5 000,00	8 090,75	2 000,00	20 090,73
9	Zakup energii	4260	94 739,92	37 300,00	88 406,40	85 573,38	63 896,00	369 915,70
10	Zakup usług remontowych	4270	2 733,00	0,00	0,00	0,00	768,75	3 501,75
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	6 219,00	960,00	0,00	0,00	2 500,00	9 679,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	15 241,29	5 000,00	20 437,25	22 361,97	15 800,00	78 840,51
13	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	0,00	700,00	0,00	0,00	3 921,00	4 621,00
14	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	935,38	0,00	0,00	0,00	3 792,00	4 727,38
15	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	1 395,00
16	Różne opłaty i składki	4430	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,00
17	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	83 010,39	103 524,62	116 440,05	109 283,77	107 667,10	519 925,93
18	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 319,20	0,00	0,00	0,00	5 804,00	10 123,20
19	Pozostałe odsetki	4580	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
20	Szkolenie pracowników	4700	2 300,00	400,00	0,00	600,00	0,00	3 300,00
21	Wpłaty na PPK	4710	10 677,61	1 200,00	0,00	13 606,49	3 500,00	28 984,10
22	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	0,00	6 300,00	22 602,00	10 166,36	4 967,00	44 035,36
23	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	4 529,95	9 500,00	25 821,00	12 617,65	3 340,00	55 808,60
24	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	661 958,69	1 002 469,93	1 128 637,17	1 158 887,30	1 090 135,00	5 042 088,09
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, godzin zastępczych, pozostałych nagród		589 913,45	896 934,31	961 478,35	1 029 782,44	913 005,45	4 391 114,00

b)	Odprawy emerytalne		0,00	22 194,00	21 294,00	0,00	45 943,56	89 431,56
c)	Nagrody jubileuszowe		12 514,28	11 534,25	14 196,00	13 039,59	31 388,82	82 672,94
d)	Godziny ponadwymiarowe		19 440,58	50 773,12	94 426,33	74 085,32	60 350,25	299 075,60
e)	Godziny zastępcze		29 173,00	11 534,25	29 292,49	27 255,95	30 241,92	127 497,61
f)	Pozostałe nagrody		10 917,38	9 500,00	7 950,00	14 724,00	9 205,00	52 296,38
25	Dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli	4800	43 496,23	66 042,61	65 937,77	71 840,25	63 314,05	310 630,91
26	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	1 100,05	4 250,00	7 965,00	2 989,99	1 594,00	17 899,04
27	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00
Razem rozdział 80104			2 115 576,42	2 545 941,99	2 916 144,99	2 911 934,07	2 738 282,90	13 227 880,37
Plan			2 115 576,42	2 545 941,99	2 916 144,99	2 911 934,07	2 738 282,90	13 227 880,37
% realizacji			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dział 801			Rozdział 80146					
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 7	RAZEM
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
2	Zakup usług pozostałych	4300	1 440,00	0,00	1 181,33	1 200,00	0,00	3 821,33
3	Szkolenia pracowników ...	4700	10 860,00	7 970,00	5 735,50	5 954,00	7 336,00	37 855,50
Razem rozdział 80146			12 300,00	7 970,00	6 916,83	7 154,00	8 536,00	42 876,83
Plan			12 300,00	7 970,00	6 916,83	7 154,00	8 536,00	42 876,83
% realizacji			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dział 801			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					
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 7	RAZEM
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi	4010	0,00	30 000,00	0,00	25 894,83	0,00	55 894,83
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, godzin zastępczych, pozostałych nagród		0,00	23 746,17	0,00	25 494,83	0,00	49 241,00
b)	Odprawy emerytalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Nagrody jubileuszowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Pozostałe nagrody		0,00	6 253,83	0,00	400,00	0,00	6 653,83
2	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4040	0,00	0,00	0,00	1 050,60	0,00	1 050,60

3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	139 299,14	5 700,00	13 736,00	5 512,00	10 567,41	174 814,55
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	13 442,98	450,00	1 965,00	169,00	1 506,13	17 533,11
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,90	2 970,90
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 216,94	6 040,00	0,00	0,00	1 500,00	10 756,94
7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	64 280,96	1 208,57	7 591,49	1 208,57	5 693,62	79 983,21
8	Wpłaty na PPK	4710	5 696,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696,34
9	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	776 802,46	3 201,43	85 211,51	5 879,00	61 473,00	932 567,40
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, godzin zastępczych, pozostałych nagród		742 253,67	0,00	83 935,00	0,00	59 632,00	885 820,67
b)	Odprawy emerytalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Nagrody jubileuszowe		12 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355,91
d)	Godziny ponadwymiarowe		13 448,71	3 201,43	0,00	5 879,00	0,00	22 529,14
e)	Godziny zastępcze		1 633,39	0,00	1 276,51	0,00	0,00	2 909,90
f)	Pozostałe nagrody		7 110,78	0,00	0,00	0,00	1 841,00	8 951,78
10)	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4800	44 061,18	0,00	0,00	0,00	2 344,94	46 406,12
Razem rozdział 80149			1 046 800,00	46 600,00	108 504,00	39 714,00	86 056,00	1 327 674,00
Plan			1 046 800,00	46 600,00	108 504,00	39 714,00	86 056,00	1 327 674,00
% realizacji			100,00	100,00	100,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	13 043,58	14 847,94	11 576,18	32 608,93	30 435,02	102 511,65
Razem rozdział 80195			13 043,58	14 847,94	11 576,18	32 608,93	30 435,02	102 511,65
Plan			13 043,58	14 847,94	11 576,18	32 608,93	30 435,02	102 511,65
% 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	20 867,65	0,00	0,00	760,81	0,00	21 628,46
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 818,74	0,00	0,00	117,38	0,00	2 936,12
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,00
4	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00	0,00	2 135,40	0,00	2 135,40
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280,60
6	Wpłaty na PPK	4710	34,20	0,00	0,00	18,19	0,00	52,39
7	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	127 726,06	0,00	0,00	4 368,82	0,00	132 094,88

a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, godzin nadwymirowych, godzin zastępczych, pozostałych nagród		114 405,24	0,00	0,00	2 984,10	0,00	117 389,34
b)	Odprawy emerytalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Nagrody jubileuszowe		2 375,61	0,00	0,00	172,13	0,00	2 547,74
d)	Godziny nadwymirowe		2 723,72	0,00	0,00	1 212,59	0,00	3 936,31
e)	Godziny zastępcze		7 356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356,67
f)	Pozostałe nagrody		864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	864,82
g	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4800	7 448,75	0,00	0,00	309,40	0,00	7 758,15
Razem rozdział 85404			170 771,00	0,00	0,00	7 710,00	0,00	178 481,00
Plan			170 771,00	0,00	0,00	7 710,00	0,00	178 481,00
% realizacji			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Ogółem wydatki przedszkoli	3 358 491,00	2 615 359,93	3 043 142,00	2 999 121,00	2 863 309,92	14 879 423,85
Plan	3 358 491,00	2 615 359,93	3 043 142,00	2 999 121,00	2 863 309,92	14 879 423,85
% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Wydatki poniesione na " oświatę " w budżecie miasta w 2024 roku
łącznie z wydatkami dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania oświatowe

Lp.	Nazwa jednostki / lub rodzaj wydatku /	w y d a t k i o g ó ł e m																				
		Dział 801												Dział 854						razem jednostka / 14+20 /		
		w tym rozdział:											w tym rozdział:					razem dział				
		80101	80103	80104	80107	80113	80146	80148	80149	80150	80153 zlecone	80195	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		
I Szkoły Podstawowe																						
1	Szkoła Podstawowa Nr 2	6 482 578,44			223 060,24		12 260,60	353 453,29		267 586,00	65 453,42	303 968,16	7 708 360,15				7 000,00	6 522,00	13 522,00	7 721 882,15		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	4 950 709,51			232 321,04		11 739,52	214 350,93		714 280,00	37 020,50	65 218,00	6 225 639,50				9 000,00		9 000,00	6 234 639,50		
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	7 737 204,32			374 143,17		24 465,21	389 000,22		2 097 967,72	79 197,75	88 042,00	10 790 040,39				8 058,00		8 058,00	10 798 098,39		
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	8 322 274,48	749 450,25		281 788,13		8 470,22	367 693,67		366 661,54	73 803,16	69 566,00	10 239 707,45	12 558,00					13 900,00	26 458,00	10 266 165,45	
	razem	27 492 766,75	749 450,25		1 111 312,58		66 935,55	1 324 498,11		3 446 515,26	255 474,83	526 794,16	34 963 747,49	12 558,00			37 958,00	6 522,00	57 038,00	35 020 785,49		
II Przedszkola Miejskie																						
1	Przedszkole Nr 1			2 115 576,42			12 300,00		1 046 800,00			13 043,58	3 187 720,00	170 771,00					170 771,00	3 358 491,00		
2	Przedszkole Nr 2			2 545 941,99			7 970,00		46 600,00			14 847,94	2 615 359,93						0,00	2 615 359,93		
3	Przedszkole Nr 3			2 916 144,99			6 916,83		108 504,00			11 576,18	3 043 142,00						0,00	3 043 142,00		
4	Przedszkole Nr 4			2 911 934,07			7 154,00		39 714,00			32 608,93	2 991 411,00	7 710,00					7 710,00	2 999 121,00		
5	Przedszkole Nr 7			2 736 262,90			8 536,00		86 056,00			30 435,02	2 863 309,92						0,00	2 863 309,92		
	razem			13 227 866,37			42 876,83		1 327 674,00			102 511,65	14 700 942,85	178 481,00					178 481,00	14 879 423,85		
III Zespoły																						
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 343 907,10		1 754 632,22	504 034,48		14 745,77	632 217,42		803 396,92	108 612,06	97 826,85	14 259 374,82				30 700,00	2 173,93	32 873,93	14 292 248,75		
	razem	10 343 907,10		1 754 632,22	504 034,48		14 745,77	632 217,42		803 396,92	108 612,06	97 826,85	14 259 374,82				30 700,00	2 173,93	32 873,93	14 292 248,75		
IV Centrum Usług Społecznych																						
1	Stypendia szkolne i inne formy pomocy uczniom												0,00				36 820,00		36 820,00	36 820,00		
	razem												0,00				36 820,00		36 820,00	36 820,00		
V Wydatki realizowane przez Urząd Miasta																						
1	Dowożenie uczniów do szkół					110 941,42							110 941,42						0,00	110 941,42		
2	Przedszkola Niepubliczne - dotacja			8 772 496,34					4 321 237,98				13 093 734,32	538 961,03					538 961,03	13 632 695,35		
3	Obsługa przy dotacji na wyposażenie w podręczniki											3 665,23	3 665,23						0,00	3 665,23		
4	Zakup usług od innych jst		6 604,80	260 595,24									267 200,04						0,00	267 200,04		
5	Pomoc materialna dla uczniów												0,00				33 653,90		33 653,90	33 653,90		
6	Stypendia za osiągnięcia edukacyjne w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji ..."												0,00				10 000,00		10 000,00	10 000,00		
7	Wyrównanie kwoty dotacji								963,09				963,09						0,00	963,09		
8	Komisje egzaminacyjne											10 200,00	10 200,00						0,00	10 200,00		
9	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego											550,00	550,00						0,00	550,00		
10	Dotacje w zakresie krajowego systemu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży												0,00			20 000,00			20 000,00	20 000,00		
11	Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa			183 270,00									183 270,00						0,00	183 270,00		
12	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			183 270,00									183 270,00						0,00	183 270,00		
	razem	0,00	6 604,80	8 399 631,58	0,00	110 941,42	0,00	0,00	4 322 201,07	0,00	3 665,23	10 760,00	13 653 794,10	638 961,03	20 000,00	33 653,90	10 000,00	0,00	602 614,93	14 456 409,03		
	ogółem / I+II+III+IV+V /	37 836 673,85	756 055,05	24 382 144,17	1 615 347,06	110 941,42	114 558,15	1 956 715,53	5 649 875,07	4 248 914,18	367 752,12	737 882,66	77 777 859,28	730 000,03	20 000,00	70 473,90	78 658,00	8 695,93	907 827,86	78 685 687,12		
																			w tym z subwencji oświatowej			
																			40 731 220,00			
																			w tym z dotacji przedszkolnej		4 188 785,29	
udział w zrealizowanych wydatkach budżetu 45,02 %																						

28

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan - 987.414,04 zł
wykonanie - 983.664,45 zł Udział w budżecie 0,56 %
realizacja - 99,62 %

1. Na rozdział „Zwalczanie narkomanii” 85153 wydatkowano 99.999,70 zł – 100 % planu, z tego:
 - a) wynagrodzenia ze składkami – 83.080,70 zł – 100 % planu;
 - b) nagrody konkursowe – 1.000,00 zł. – 100 % planu;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 3.919,00 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 2024”;
 - d) zakup usług pozostałych – 12.000,00 zł. – 100 % planu, z tego m.in. za warsztaty profilaktyczne, zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadania „Trener Osiedlowy 2024”.
2. Na rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 85154 wydatkowano 858.717,27 zł – 99,57 % planu, z tego:
 - a) 80.000,00 zł – 9,32 % wydatków rozdziału – dotacje (Załącznik Nr 4 poz. B.I.1);
 - b) 406.780,33 zł – wynagrodzenia ze składkami, m.in. realizatorów programów – 99,37 % planu;
 - c) nagrody konkursowe – 26.489,09 zł – 99,96 % planu;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia – 56.555,54 zł – 99,81 % planu, z tego m.in. materiały, nagrody, artykuły do realizacji programów oraz do prowadzenia w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej;
 - e) zakup środków żywności – 17.591,72 zł – 99,95 % planu;
 - f) zakup energii – 23.850,00 zł – 100 % planu;
 - g) zakup usług pozostałych – 222.057,69 zł – 100 % planu, z tego m.in. emisja audycji profilaktycznych w Master TV, Katolickim Radiu Podlasie, Łuków TV, obóz dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Parasol, przeprowadzenie seminarium, szkoleń, warsztatów profilaktycznych;
 - h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.489,22 zł – 74,46 % planu;
 - i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23.903,68 zł – 98,25 % planu, zaliczka na poczet opinii biegłych.
3. Na rozdział 85195 „Pozostała działalność” wydano 24.947,48 zł – 99,79 % planu, na zakup soli do utrzymania tężni przez Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan - 5.835.153,81 zł
wykonanie - 5.724.231,13 zł Udział w budżecie 3,28 %
realizacja - 98,10 %

1. Z rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” wydano 933.191,63 zł, tj. 98,13 % planu (wydatki statutowe). Są to koszty pobytu 24 osób przebywających w domach pomocy społecznej. Środki pochodzą z budżetu Miasta.
2. Z rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydano 8.000,00 zł, tj. 100 % planu (wydatki statutowe). Są to środki wydatkowane na zakup materiałów piśmienniczych dla zespołu interdyscyplinarnego oraz zakup komputera.
Wydatki z rozdziału 85205 sfinansowane były:
 - z dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – 6.000,00 zł
 - ze środków własnych budżetu Miasta – 2.000,00 zł
3. Z rozdziału 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...” wydano 83.577,95 zł – 98,31 % planu. W kwocie 82.909,06 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 106 osób, liczba składek wyniosła 1045 – dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 668,89 zł przeznaczona została na zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4. Na „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” rozdział 85214 wydano 159.810,47 zł – 92,66 % planu:
 - 20.367,30 zł – wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - 1.164,00 zł – wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy;
 - 138.279,17 zł – środki własne budżetu Miasta.

Z kwoty tej sfinansowano:

 - zasiłki okresowe dla 20 osób, 61 świadczeń – 20.367,30 zł
 - zasiłek okresowy dla obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium RP – 1.164,00 zł
 - zasiłki celowe dla 4 osób – 1.200,00 zł
 - specjalny zasiłek celowy dla 1 osoby – 776,00 zł
 - udzielenie schronienia 13 osobom, 87 świadczeń – 133.711,17 zł
 - koszty pochówku 3 osób – 2.592,00 zł
5. Na „Dodatki mieszkaniowe” rozdział 85215 wydano łącznie 822.842,86 zł – 99,94 % planu (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Wyplacono 3388 dodatków mieszkaniowych.
6. Na „Zasiłki stałe” rozdział 85216 wydano kwotę 936.958,53 zł – 98,17 % planu. Wyplacono zasiłki stałe dla 112 osób w kwocie 929.526,23 zł – dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 7.432,30 zł przeznaczona została na zwrot zasiłku stałego do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

7. Na utrzymanie Centrum Usług Społecznych rozdział 85219 wydano 2.421.015,02 zł – 99,38 % planu, w tym:

- 586.646,23 zł – wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 1.834368,79 zł – środki własne budżetu Miasta.

Z wydatków rozdziału sfinansowano:

- a) wynagrodzenia ze składkami – 2.169.444,03 zł – 99,60 % planu;
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 614,83 zł – 87,83 % planu;
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 94.470,73 zł – 99,32 % planu, z tego m.in. materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie;
- d) zakup energii – 39.600,54 zł – 96,59 % planu;
- e) zakup usług remontowych – 5.687,56 zł – 99,78 % planu;
- f) zakup usług zdrowotnych – 1.610,00 zł – 100 % planu, z tego badania lekarskie dla pracowników;
- g) zakup usług pozostałych – 19.889,51 zł – 86,48 % planu, z tego m.in. usługi pocztowe, abonament radiowy;
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.291,35 zł – 79,62 % planu;
- i) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 12.601,72 zł – 100 % planu;
- j) podróże służbowe krajowe – 20.075,11 zł – 99,38 % planu;
- k) różne składki i opłaty – 997,00 zł. – 99,70 % planu;
- l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.723,00 zł – 100 % planu;
- m) opłaty na rzecz budżetów jst – 601,60 zł – 98,62 % planu, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.408,04 zł – 99,78 % planu;

8. Na „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” rozdział 85228 wydano kwotę 47.189,70 zł – 58,17 % planu. W ramach rozdziału zostały ujęte wydatki związane z realizacją programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I, w tym:

- 37.751,76 zł – wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 9.437,94 zł – środki własne budżetu Miasta

9. Z rozdziału 85230 wydano 158.640,00 zł – 99,87 % planu, w tym:

- a) 68.025,00 zł wydatkowane przez Centrum Usług Społecznych w Łukowie na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pomocą w formie obiadów zostało objętych 80 dzieci oraz 13 osób dorosłych;
- b) 78.450,00 zł wydatkowano na świadczenia pieniężne, z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności dla 72 osób;
- c) 11.525,00 zł wydatkowano na zapewnienie posiłku dla 11 dzieci;

- d) 640,00 zł wydatkowano na opłacenie posiłku dla 1 dziecka ze środków Funduszu Pomocy jako świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

Wydatki Centrum Usług Społecznych w kwocie 158.640,00 zł sfinansowane były:

- z dotacji LUW w kwocie 94.800,00 zł
- z budżetu Miasta w kwocie 63.200,00 zł
- ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 640,00 zł

10. Z rozdziału 85295 „Pozostała działalność” wydano 153.004,97 zł – 92,76 % planu, w tym:

- a) 115.706,04 zł wydatki poniesione w ramach Klubu „Senior +”;
- b) 37.298,93 zł wydatki poniesione w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II, w tym 15.789,97 zł wydatki związane z realizacją usług sąsiedzkich. Pomocą objęto 5 osób – 405 świadczeń.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan - 735.865,90 zł
wykonanie - 116.218,17 zł Udział w budżecie 0,07 %
realizacja - 15,79 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej:

plan - 669.567,99 zł
wykonanie - 53.113,38 zł
realizacja - 7,93 %

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wydatkowano 116.218,17 zł., w tym:

- a) 53.104,79 zł – wydatki statutowe związane z: obsługą systemu FORIS – Karta Miejska – 37.638,00 zł, wydatki związane z dystrybucją węgla – 15.365,70 zł, pozostałą kwotę 101,09 zł przeznaczono na zwrot odsetek;
- b) 10.000,00 zł – dotacje celowe w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – 5.000,00 zł (Załącz. Nr 4 poz. B.I.2) oraz w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji – 5.000,00 zł (Załącz. Nr 4 poz. B.I.3);
- c) 53.113,38 zł – *wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych*, tj. Polityka Senioralna EFS+ w kwocie 4.208,38 zł (umowy zlecenia dla osób świadczących usługi sąsiedzkie) oraz Łukowska Akademia Rozwoju EFS+ w kwocie 48.905,00 zł (m.in. zakup materiałów do zajęć artystycznych, realizacja zajęć z języka angielskiego, matematyki, chemii, fizyki, biologii, zajęć sportowych).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 933.296,93 zł
wykonanie - 907.827,86 zł Udział w budżecie 0,52 %
realizacja - 97,27 %

1. Z rozdziału 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wydatkowano 730.000,03 zł – 100 % planu z tego:

- na publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydano 191.039,00 zł – 26,17 % wydatków rozdziału;
- 73,83 % wydatków rozdziału – 538.961,03 zł dotacje dla przedszkoli niepublicznych (zał. nr 4 poz. B.IV.15 – 19), z tego:
 - 131.965,68 zł – Niepubliczne Przedszkole Językowo – Sportowe „Bajkowy Raj” z Oddziałem Integracyjnym,
 - 96.754,79 zł – Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA,
 - 205.542,40 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafa,
 - 81.574,64 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo,
 - 23.123,52 zł – Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywcą”,

2. Z rozdziału 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – wydatkowano 20.000,00 zł – 100 % planu na dotacje: Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Aktywni z Pasją, Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „LABIRYNT”. (Zał. Nr 4 poz. B.I.4)

3. Z rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wydatkowano 70.473,90 zł – 92,81 % planu na stypendia i pomoc materialną dla uczniów.

4. Z rozdziału 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” wydatkowano 78.658,00 zł – 100 % planu na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

5. Z rozdziału 85495 „Pozostałej działalności” wydano 8.695,93 zł – 46,51 % 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 - 3.335.142,85 zł
wykonanie - 3.248.910,43 zł Udział w budżecie 1,86 %
realizacja - 97,41 %

1. Z rozdziału 85501 „Świadczenie wychowawcze” wydano 25.660,44 zł tj. 100 % planu. Są to środki przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

2. Z rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wydano 476.633,41 zł, tj. 89,57 % planu, z czego:
- a) świadczenia społeczne:
 - Łukowski Bon Żłobkowy – 36.800,00 zł – 7,72 % wydatków rozdziału,
 - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy – 139.066,20 zł – 29,18 % wydatków rozdziału.
 - b) wynagrodzenia i składki – 172.458,28 – 36,18 % wydatków rozdziału;
 - c) wydatki statutowe – 128.308,93 zł – 26,92 % wydatków rozdziału.
3. Z rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny” wydano 141.830,73 zł, tj. 96,41 % planu. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę dla asystenta rodziny – w kwocie 122.141,56 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 19.689,17 zł. Opieką asystenta objęto 20 rodzin, w których było 39 dzieci.
4. Z rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” wydano 212.587,55 zł, tj. 98,42 % 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 655.900,00 zł, tj. 100 % planu (wydatki statutowe). Są to koszty utrzymania 21 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 7.482,06 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 1.728.816,24 zł tj. 98,74 % planu.
- Wydatki bieżące realizowane przez Żłobek Miejski Nr 1 w kwocie 1.556.818,24 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki – 1.314.381,96 zł – 99,74 % planu;
 - b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.345,55 zł – 100 % planu;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 26.000,00 zł – 100 % planu, z tego m.in. środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, wyposażenie;
 - d) zakup środków żywności – 97.776,00 zł – 98,19 % planu;
 - e) zakup energii – 57.431,76 zł – 100 % planu;
 - f) zakup usług remontowych – 1.117,13 zł – 100 % planu;
 - g) zakup usług zdrowotnych – 820 zł – 100 % planu, badania lekarskie pracowników;
 - h) zakup usług pozostałych – 15.320,88 zł – 100 % planu, z tego m.in. abonament Vulcan, podpis elektroniczny, przeglądy techniczne;

- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.404,66 zł – 100 % planu;
- j) różne składki i opłaty – 3.543,00 zł – 100 % planu;
- k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.516,00 zł – 100 % planu;
- l) opłaty na rzecz budżetów jst – 2.484,40 zł – 100 % planu, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.676,90 zł – 100 % planu,
 - Wydatki majątkowe poniesione przez miasto w kwocie 171.998,00 zł (Zał. nr 5 poz. 21).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 13.342.682,88 zł
 wykonanie - 12.055.765,64 zł Udział w budżecie 6,90 %
 realizacja - 90,35 %

1. Z rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatkowano 141.214,01 zł – 100 % planu rozdziału, w kwocie 82.214,01 zł jako wydatek bieżący m.in. na konserwację rzeki Krzna Południowa, konserwację rowów opaskowych wokół Zalewu „Zimna Woda”, konserwację doprowadzalnika wody do zbiornika wodnego „Zimna Woda”. Kwotę 59.000,00 zł stanowi wydatek majątkowy – zadanie inwestycyjne. (Zał. nr 5 poz. 22)
2. Na „Gospodarkę odpadami ” rozdział 90002 wydano 8.627.249,61 zł – 96,60 % planu, z tego:
 - 699.055,48 zł stanowią wynagrodzenia i składki – 8,10 % wydatków rozdziału,
 - 7.928.194,13 zł – 91,90 % wydatków rozdziału stanowią wydatki statutowe, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 16.712,62 zł – 93,89 % planu, z tego m.in. zakup publikacji książkowych, zakup materiałów biurowych;
 - b) zakup usług pozostałych – 7.900.588,84 zł – 96,36 % planu, w tym *kwotę 7.889.586,53 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 11.002,31 zł* – pozostałe, m.in. wysyłka korespondencji, aktualizacja programów, realizacja materiałów telewizyjnych;
 - c) podróże służbowe krajowe – 3.606,82 zł – 90,17 % planu;
 - d) różne składki i opłaty – 2.816,23 zł – 93,87 % planu;
 - e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 545,72 zł – 64,20 %;
 - f) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.923,90 zł – 100 %.

Dochody uzyskane od mieszkańców nie pokryły wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów. Z ogólnych dochodów (poza wpłatami mieszkańców) sfinansowano to zadanie w wysokości 401.986,13 zł.
3. Na „Oczyszczanie miast i wsi” rozdział 90003 wydano 302.321,60 zł – 92,73 % planu, z tego:
 - 13.728,00 zł wydatki bieżące – składka członkowska Miasta Łuków na Związek Gmin Północno – Zachodniej Lubelszczyzny na rok 2024 – 5,54 % wydatków rozdziału;

- 288.593,60 zł – 95,46 % wydatków rozdziału stanowią wydatki statutowe, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 5.594,20 zł – 93,24 % planu, m.in. zakup środków do utrzymania czystości i porządku w fontannach miejskich, zakupy związane z oczyszczaniem miasta;
 - b) zakup usług pozostałych – 282.999,40 zł – 93,12 % planu, m.in. opróżnianie i zagospodarowanie odpadów ze śmietniczek ulicznych, utylizacja odpadów zawierających azbest.

- 4. Na „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” rozdział 90004 wydano 382.086,00 zł – 95,05 % planu, w tym:
 - a) 181.522,73 zł jako wydatek bieżący na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego pn. Zakup drzew i krzewów, zakup nasion na stworzenie łąk kwietnych, zakup urządzeń tzw. małej architektury oraz zakup rabat bylinowych i sadzonek kwiatów. (Zał. Nr 9 poz. 1)
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 173.063,27 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 67.315,51 zł – 98,70 % planu, wydatkowano m.in. zakup małej architektury, zakup wkładów do śmietniczek;
 - zakup energii – 910,96 zł – 91,10 % planu,
 - zakup usług pozostałych – 104.836,80 zł – 99,56 % planu – koszty utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej;
 - c) wydatki majątkowe – zakup inwestycyjny – 27.500,00 zł (Zał. nr 6 poz. 9)

- 5. Z rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydano 43.895,04 zł – 100 % planu na:
 - wydatki majątkowe – 10.000,00 zł – 22,78 % wydatków rozdziału, dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła (Zał. Nr 4 poz. B.III.1)
 - wynagrodzenia ze składkami – 20.712,74 zł – 47,19 % wydatków rozdziału, dla pracownika obsługującego „Miejski Punkt Konsultacyjno – Informacyjny” programu „Czyste Powietrze” ze środków z WFOŚiGW;
 - wydatki statutowe – 13.182,30 zł – 30,03 % wydatków rozdziału, m.in. opłaty abonamentowe za świadczenie usług w zakresie pomiaru jakości powietrza, prowadzenie działań edukacyjnych z programu „Czyste Powietrze”.

- 6. Na rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 2.112.319,29 zł – 70,93 % planu wydatków rozdziału, w tym:
 - a) zakup energii – 1.660.353,41 zł – 91,53 % planu, oświetlenie uliczne;
 - b) zakup usług pozostałych – 9.666,19 zł – 76,65 % 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 – 111.154,69 zł – 96,24 % planu;
 - d) wydatki majątkowe – 331.145,00 zł – 32,11 % planu (Zał. Nr 5, poz. 23-26).

- 7. Z rozdziału 90095 „Pozostała działalność” wydano 446.680,09 zł – 87,94 % planu, na:
 - dotacje na zadania bieżące – 60.000,00 zł – 100 % planu (Zał. Nr 4 poz. B.II.2);

- wynagrodzenia ze składkami – 1.179,30 zł – 0,26 % wydatków rozdziału;
- wydatki statutowe – 385.500,79 zł – 86,30 % wydatki rozdziału, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 20.919,38 zł – 93,81 % planu, z tego m. in. zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup karmy dla bezpańskich psów i kotów, zakup koszy na śmieci;
 - b) zakup energii – 163,68 zł – 54,56 % planu;
 - c) zakup usług pozostałych – 364.312,73 zł – 86,37 % planu, w tym m.in. za usługę weterynaryjną dla bezpańskich zwierząt, przyjęcie i zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom oraz ich interwencyjne wyłapywanie z terenu miasta;
 - d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 105,00 zł – 100 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 3.560.430,00 zł
 wykonanie - 3.532.843,40 zł Udział w budżecie 2,02 %
 realizacja - 99,23 %

1. Z rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przekazano 79.413,41 zł – 88,24 % planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Miasta o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Podmioty, które otrzymały dotacje przedstawia Zał. Nr 4 poz. B.I.6.
2. Z rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatkowano 2.072.429,99 zł – 99,90 % planu rozdziału w formie dotacji dla Łukowskiego Ośrodka Kultury (Zał. Nr 4 poz. A.I), w tym:
 - 1.713.800,00 zł – dotacja podmiotowa na bieżącą działalność,
 - 29.348,00 zł – dotacja celowa bieżąca na realizację projektu „e-Asamblaż;
 - 171.282,00 zł – dotacja celowa majątkowa z przeznaczeniem na pn. „Modernizacja energetyczna Łukowskiego Ośrodka Kultury”,
 - 157.999,99 zł – dotacja celowa majątkowa z wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury, celem pozyskania nowych pomieszczeń dla prowadzenia działalności kulturalnej i zwiększenia jej dostępności dla osób niepełnosprawnych.
3. Z rozdziału 92116 „Biblioteki” wydatkowano 1.256.000,00 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. W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wydatkowano 105.000,00 zł – 87,50 % planu, jako wydatek majątkowy na roboty budowlane na cmentarzu wojennym przy ul. Strzelniczej w Łukowie (Zał. Nr 5 poz. 27).
5. Z rozdział 92195 „Pozostała działalność” wydatkowano 20.000,00 zł. – 100 % planu. Środki przeznaczone na wypłatę jednorazowych stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan - 6.146.838,63 zł
wykonanie - 5.854.514,47 zł Udział w budżecie 3,35 %
realizacja - 95,24 %

1. W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” – brak wykonania. Zaplanowane były wydatki majątkowe pn. „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej w Łukowie” (Zał. Nr 5 poz. 28). Zadania nie zrealizowano.
2. Z rozdziału 92604 „Instytucje kultury fizycznej” wydano kwotę 5.186.634,47 zł – 99,99 % planu.

W rozdziale tym finansowano wydatki:

- a) poniesione przez miasto jako wydatki bieżące statutowe w kwocie 232.138,63 zł, w tym m.in. zwrot potrąconych kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania robót przez wykonawcę modernizacji basenów letnich wraz z kosztami postępowania sądowego i odsetkami.
- b) poniesione przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) w kwocie 4.954.495,84 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki – 3.393.932,90 zł – 100 % planu;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.999,93 zł – 100 % planu, m.in. zakup odzieży roboczej i ochronnej;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 188.311,00 zł – 100 % planu, z tego m. in. paliwo, materiały biurowe i druki, środki czystości, odczynniki chemiczne, materiały do urządzeń do pielęgnacji zieleni, do materiały do przygotowania basenów letnich do sezonu i w sezonie, materiały do napraw i remontów bieżących, wyposażenie;
 - zakup energii – 958.251,78 zł – 100 % planu;
 - zakup usług remontowych – 52.387,14 zł – 100 % planu, z tego m.in. konserwacja urządzeń elektrycznych, zjeżdżalni, monitoringu;
 - zakup usług zdrowotnych – 3.110,00 zł – 100 % planu;
 - zakup usług pozostałych – 184.789,93 zł – 100 % planu, z tego m. in. odprowadzanie ścieków, usługi transportowe i pocztowe, badanie wody, zabezpieczenie ratownicze kąpieliska;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.918,49 zł – 100 % planu;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 19.127,64 zł – 100 % planu;
 - różne opłaty i składki – 36.409,47 zł – 100 % planu, z tego m.in. ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie samochodów;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.705,56 zł – 100 % planu;
 - podatek od nieruchomości – 111,00 zł – 100 % planu;
 - opłaty na rzecz budżetu jst – 14.891,00 zł – 100 % planu;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.550,00 zł – 100 % planu.

3. Z rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wydatkowano 667.880,00 zł – 100 % planu, w tym:

a) 570.000,00 zł – 98,07 % planu, przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Podmioty, które otrzymały dotacje przedstawia Zał. Nr 4 poz. B.I.7

Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert oraz art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w trybie uproszczonym. Dotacje przekazano na podstawie zawartych umów.

b) 11.000,00 zł – 100 % planu, wydatkowano na jednorazowe nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe;

c) 86.880,00 zł – 100 % planu, wydatkowano na stypendia sportowe przyznane przez Burmistrza Miasta dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Ogółem wydatki zadań własnych na plan po zmianie 161.346.102,33 zł zrealizowano w wysokości 156.723.578,61 zł, tj. 97,14 % planu. Udział w budżecie – 89,68 %

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan - 59.614,73 zł

wykonanie - 59.614,73 zł Udział w budżecie 0,03 %

realizacja - 100 %

Z rozdziału 01095 „Pozostała działalność” wydatkowano 59.614,73 zł – 100 % planu, z tego:

- 58.445,81 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;

- 1.168,92 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 1.168,92 zł stanowi 2% łącznej wypłaconej kwoty dotacji, którą przeznaczono na wysyłkę korespondencji w tym zakresie.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan - 719.509,34 zł

wykonanie - 719.280,33 zł Udział w budżecie 0,41 %

realizacja - 99,97 %

Z rozdziału 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatkowano na zadania zlecone administracji 714.643,24 zł z dotacji celowej na wynagrodzenia ze składkami.

Z rozdziału 75095 wydano 4.637,09 zł – 95,29 % planu, w tym:

- a) 1.875,00 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) 2.762,09 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan - 478.120,00 zł
wykonanie - 477.140,00 zł Udział w budżecie 0,27 %
realizacja - 99,80 %

Z rozdziału 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wydano 5.750,00 zł z dotacji celowej, tj. 100 % planu rozdziału, na wynagrodzenia ze składkami w zakresie prowadzenia rejestru wyborców Miasta Łuków.

Z rozdziału 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” wydano 294.070,00 zł z dotacji celowej, tj. 99,67 % planu. Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Z rozdziału 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” wydano 177.320,00 zł z dotacji celowej, tj. 100 % planu. Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan - 370.190,71 zł
wykonanie - 367.752,12 zł Udział w budżecie 0,21 %
realizacja - 99,34 %

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano 367.752,12 zł., tj. 99,34 % planu rozdziału. Na wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe wydatkowano w Szkołach Podstawowych – 255.474,83 zł, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 108.612,06 zł oraz kwotę 3.665,23 zł na koszty obsługi zadania tj. 1 % planu rozdziału stanowią wynagrodzenia ze składkami w Urzędzie Miasta.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan - 22.094,00 zł
wykonanie - 22.094,00 zł Udział w budżecie 0,02 %.

realizacja - 100 %

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” wydatkowano 22.094,00 zł z dotacji celowej, tj. 100 % planu rozdziału. Środki przeznaczone 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 - 1.219.847,74 zł

wykonanie - 1.212.835,36 zł Udział w budżecie 0,69 %

realizacja - 99,43 %

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wypłacono 679.997,62 zł dotacji celowej – 98,98 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego (660.191,87 zł – świadczenia) wraz z kosztów obsługi (19.805,75 zł – wydatki statutowe) tego zadania.

Z rozdziału 85228 na „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatkowano 19.000,00 zł dotacji celowej – 100 % 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 475.

Z rozdziału 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” wydatkowano 8.200,00 zł dotacji celowej, tj. 100 % planu rozdziału. Pomocą objęto 3 rodzin, wypłacono 2 zasiłki celowe i opłacono posiłki w szkole i przedszkolu dla 6 dzieci, świadczeń 825.

Z rozdziału 85295 „Pozostała działalność” wydatkowano 505.637,74 zł dotacji celowej, tj. 100 % planu rozdziału. Kwotę 8.624,00 zł przeznaczone na wydatki statutowe dotyczące systemu informatycznego POMOST, tj. na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego. Kwotę 497.013,74 zł wydatkowano na wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 487.268,37 zł) wraz z kosztami obsługi zadania, tj. wynagrodzenia ze składkami – 9.745,37 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan - 342.656,87 zł

wykonanie - 341.936,21 zł Udział w budżecie 0,20 %

realizacja - 99,79 %

Z rozdziału 85395 „Pozostała działalność” wydano 341.936,21 zł. – 99,79 % planu, w tym:
ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy wydano 249.904,00 zł:

- a) wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł. na osobę dla 28 osób obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (w kwocie 8.400 zł) wraz z kosztami obsługi (168 zł) – w kwocie 8.568,00 zł.
- b) 241.336,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń pieniężnych (w kwocie 240.040,00 zł) wraz z kosztami obsługi (w kwocie 1.296,00 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 92.032,21 zł:

- a) 88.972,21 zł na wypłatę refundacji podatku VAT (w kwocie 87.227,65 zł) wraz z 2% kosztami obsługi (w kwocie 1.744,56 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) 3.060,00 zł na wypłaty dodatków węglowych (w kwocie 3.000 zł) wraz z kosztami obsługi (60 zł), o których mowa w art. 4 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowych.

Dział 855 – Rodzina

plan - 13.275.208,00 zł
 wykonanie - 13.087.218,82 zł Udział w budżecie 7,49 %
 realizacja - 98,58 %

1. Na „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” rozdział 85502 wydano 12.890.197,48 zł., tj. 98,62 % planu, z tego:
 - a) świadczenia społeczne – 11.456.504,54 zł – 98,45 % planu;
 - b) wynagrodzenia i składki pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno – rentowe osób pobierających niektóre świadczenia – 1.430.850,54 zł – 100 % planu;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 2.600 zł – 100 % planu;
 - d) zakup usług pozostałych – 242,40 zł. – 100 % planu, wysyłka korespondencji.
2. Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” wydano 2.576,00 zł., tj. 98,77 % planu, na wynagrodzenia ze składkami (w kwocie 1.758,30 zł) oraz zakup materiałów biurowych (w kwocie 817,70 zł).
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 194.445,34 zł – 96,02 % planu.

Ogółem na plan zadań zleconych (po zmianach) w wysokości 16.487.241,39 zł wydano 16.287.871,57 zł, tj. 98,79 % planu. Udział w budżecie – 9,32 %

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 i.s.t.

Dział 600 – Transport i łączność

plan - 1.268.895,00 zł
wykonanie - 1.168.311,11 zł Udział w budżecie 0,66 %
realizacja - 92,07 %

1. Wydatki w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wydatkowano 1.007.570,00 zł, tj. 98,41 % 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. (Załącz. 4 poz. A.III.1)
2. Wydatki w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” wydatkowano 160.741,11 zł, tj. 65,61 % planu rozdziału – na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Lubelskiego w formie dotacji na zadanie budowa ciągu pieszo – rowerowego na ul. Żelechowskiej w miejscowości Łuków w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków od km 66+094 (granica administracyjna) do km 66+886,76 (strona lewa). (Załącz. 4 poz. A.IV.1)

Dział 710 – Działalność usługowa

plan - 72.570,00 zł
wykonanie - 54.427,50 zł Udział w budżecie 0,03 %.
realizacja - 75 %

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” wydatkowano 54.427,50 zł na zadanie pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa” w związku z zawartym porozumieniem gminno – powiatowym, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, studium wykonalności, analizy procesów biznesowych.

Dział 750 – Administracja Publiczna

plan - 120.000,00 zł
wykonanie - 120.000,00 zł Udział w budżecie 0,07 %
realizacja - 100 %

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/” dotacja otrzymana w kwocie 120.000,00 zł z Powiatu Łukowskiego przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów dozoru wspólnego budynku biurowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan - 274.590,00 zł
wykonanie - 274.590,00 zł Udział w budżecie 0,16 %
realizacja - 100 %

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” wydatkowano 274.590,00 zł, tj. 100 % planu rozdziału – na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Łukowskiego w formie dotacji na zadanie przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania pododdziału Urazowo - Ortopedycznego (Załącz. 4 poz. A.III.2)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 131.500,00 zł
wykonanie - 131.500,00 zł Udział w budżecie 0,08 %
realizacja - 100 %

Z rozdziału 92116 „Biblioteki” kwotę 131.500 zł przekazał Powiat Łukowski na realizację zadań biblioteki powiatowej, zgodnie z porozumieniem zawartym w tym zakresie. Dotacja w tej wysokości została przekazana do Biblioteki. (Załącz. 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 1.867.555,00 zł został wykonany w kwocie 1.748.828,61 zł, tj. 93,64 %, udział w wydatkach budżetu 1,00 %

III. Wykonanie wydatków majątkowych

W budżecie miasta uchwalonym 19 grudnia 2023 roku zaplanowano na wydatki majątkowe na rok 2024 - 27.630.320,36 zł, w tym:

- a) na inwestycje – 25.155.320,36 zł,
- b) na zakupy inwestycyjne – 540.000,00 zł,
- c) dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie – 30.000,00 zł,
- d) udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Lubelskiego na wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 808 – ul. Żelechowska w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego w kwocie – 300.000,00 zł,
- e) dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła - 30.000,00 zł,
- f) dotacja celowa na realizację inwestycji Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie – 1.050.000,00 zł,
- g) dotację celową na realizację inwestycji: Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwacyjne Etap II– 525.000,00 zł.

W trakcie roku nastąpiły zmiany w budżecie, w tym również uległ zmianie plan wydatków majątkowych, który został zmniejszony o 829.304,33 zł:

- a) inwestycje zmniejszono o 1.153.978,33 zł,
- b) zakupy inwestycyjne zwiększono o 1.368.802,00 zł,
- c) zmniejszono kwotę planu o 1.050.000,00 zł o dotację celową przeznaczoną na realizację inwestycji Łuków zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie,
- d) zmniejszono kwotę planu o 525.000,00 zł dotację celową na realizację inwestycji: Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwacyjne Etap II,
- e) zmniejszono kwotę planu o 20.000,00 zł dotację celową na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła,
- f) wprowadzono do planu kwotę 274.590,00 zł pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego – Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania Poddziału Urazowo Ortopedycznego,
- g) wprowadzono do planu kwotę 245.000,00 zł na Pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubelskiego budowa ciągu pieszo – rowerowego na ul. Żelechowskiej w miejscowości Łuków w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice- Sobolew- Żelechów – Łuków od 66 + 094 (granica administracyjna) do km 66+886,76 (strona lewa),
- h) wprowadzono do planu kwotę 331.282,00 zł jako dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury,
- i) zmniejszono kwotę planu o 300.000,00 zł o rezerwę celową przeznaczoną na wydatki majątkowe

Na dzień 31 grudnia 2024 r. realizacja planu zadań majątkowych przedstawia się następująco:

Plan ogółem - 26.801.016,03 zł

Wykonanie - 24.759.268,63 zł. Udział w budżecie 14,17 %

Realizacja - 92,38 %, w tym:

a) inwestycje (opis szczegółowy w dalszej części),

plan - 24.001.342,03 zł

wykonanie - 22.189.370,10 zł. Udział w budżecie 12,70 %.

realizacja - 92,45 %

b) zakupy inwestycyjne (opis szczegółowy w dalszej części),

plan - 1.908.802,00 zł

wykonanie - 1.765.285,43 zł. Udział w budżecie 1,01 %.

realizacja - 92,48 %

c) dotacja celowa jako wkład własny na zadanie pt.,„Modernizacja energetyczna Łukowskiego Ośrodka Kultury,

plan - 331.282,00 zł

wykonanie - 329.281,99 zł. Udział w budżecie 0,19 %.

realizacja - 99,40 %

d) dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła,

plan - 10.000,00 zł

wykonanie - 10.000,00 zł. Udział w budżecie 0,01 %.

realizacja - 100,00 %

e) 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 %

f) pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego – Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania Pododdziału Urazowo – Ortopedycznego,

plan - 274.590,00 zł
wykonanie – 274.590,00 zł Udział w budżecie 0,16%
realizacja - 100,00 %

g) pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubelskiego – budowa ciągu pieszo rowerowego na ul. Żelechowskiej w miejscowości Łuków w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków od km 66+094 (granica administracyjna) do km 66+886,76 (strona lewa).

plan - 245.000,00 zł
wykonanie – 160.741,11 zł Udział w budżecie 0,09%
realizacja - 65,61 %

Nakłady na inwestycje obrazuje Zał. Nr 5 do zarządzenia, na zakupy inwestycyjne Zał. Nr 6 do zarządzenia.

IV. Inwestycje

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 roku przedstawia się następująco:

1. Budowa ulicy Podgórnej (102456L) w m. Łuków (Zał. 5 poz. 1).

plan – 1.373.000,00 zł
wykonanie – 1.372.631,95 zł

W 2024 roku wydatkowano 1.372.631,95 zł: (środki własne – 591.697,06 zł, środki pozyskane – 780.934,89 zł). Zadanie w cyklu dwuletnim, wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie. Kwota wydatkowana została na:

- wykonanie prac budowlanych: 1.362.558,15 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 10.000,00 zł
- poświadczenie odpisu decyzji ZRID: 73,80 zł

2. Przebudowa drogi dla pieszych przy ul. Stankiewicza (102477L) (Załącznik 5 poz. 2).

plan – 362.471,71 zł

wykonanie – 362.471,71 zł

W 2024 roku wydatkowano 362.471,71 zł: (środki własne – 77.335,63 zł, środki pozyskane 285.136,08 zł). Kontynuacja zadania z 2023 roku, realizacja zadania w cyklu dwuletnim wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie.

3. Budowa drogi dla pieszych przy ul. Stankiewicza (102477L) w m. Łuków(Załącznik 5 poz. 3).

plan – 334.535,70 zł

wykonanie – 334.535,70 zł

W 2024 roku wydatkowano 334.535,70 zł: (środki własne 75.517,14 zł, środki pozyskane 259.018,56 zł.) Kontynuacja zadania z 2023 roku. Realizacja w cyklu dwuletnim wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. w Łukowie.

4. Budowa dróg gminnych na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków (Etap II) (Załącznik 5 poz. 4).

plan – 80.392,71 zł

wykonanie – 65.292,71 zł

W 2024 roku wydatkowano ze środków własnych 65.292,71 zł. Kwota przeznaczona była na:

- opracowanie dokumentacji - 64.900,00 zł,
- opłata za przyłącze - 392,71 zł

Zadanie polegało na wykonaniu projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Realizowane było przez firmę DROPLAN Andrzej Świerczewski.

5. Budowa ul. Królik w m. Łuków (Załącznik 5 poz. 5).

plan – 6.291.580,19 zł

wykonanie – 6.291.579,29 zł

W 2024 roku wydatkowano 6.291.579,29 zł: (środki własne - 4.050.127,68 zł , środki pozyskane 2.241.451,61 zł) . Środki zostały przeznaczone na:

- wykonanie prac budowlanych – 6.111.890,32 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 32.459,70 zł

- opłatę za przyłącze zasilania: 1.151,27 zł

- odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Łuków – 146.078,00 zł

Kontynuacja zadania z 2023 roku. Realizacja w cyklu dwuletnim zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych S.A. z siedzibą Al. Wojska Polskiego 61A w Łukowie.

6. Budowa ul. R. Stankiewicza (114389L) i ul. B. Łukasiewicz w m. Łuków (Zał. 5 poz. 6).

plan – 5.054.483,68 zł

wykonanie – 5.048.983,68 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 5.048.983,68 zł: (środki własne – 3.374.681,65 zł, środki pozyskane 1.674.302,03 zł). Środki zostały przeznaczone na:

- wykonanie prac budowlanych: 4.993.983,68 zł

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 55.000,00 zł

Kontynuacja zadania z 2023 roku. Realizacja w cyklu dwuletnim wykonywana przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych S.A. w Łukowie.

7. Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa u. Kresów Wschodnich w m. Łuków (Zał. 5 poz. 7).

plan – 2.522.716,63 zł

wykonanie – 2.521.716,63 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 2.521.716,63 zł: (środki własne – 29.000,00 zł, środki pozyskane 2.492.716,63 zł). Wymieniona kwota przeznaczona została na:

- wykonanie prac budowlanych: 2.492.716,63 zł

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 29.000,00 zł

Kontynuacja zadania z 2023 roku. Realizacja w oparciu o zawartą umowę o roboty budowlane z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. Z o.o. w Łukowie.

8. Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528 L) ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków (Zał. 5 poz. 8).

plan – 3.437.261,25 zł.

wykonanie – 3.399.118,25 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 3.399.118,25 zł: (środki własne 1.396.802,18 zł, środki pozyskane 2.002.316,07). Kwotę wydatkowano na:

- wykonanie prac budowlanych: 3.364.118,25 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 35.000,00 zł

Zadanie dwuletnie wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych S.A. w Łukowie. Całkowite rozliczenie zadania nastąpi w 2025 roku.

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

plan – 5.000,00 zł
wykonanie – 4.994,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu czynności geodezyjnych na potrzeby budowy (kanalizacji deszczowej) wraz z pełnieniem obowiązków kierownika budowy przy rozpoczęciu procesu budowlanego dla dokonania w/w czynności. (środki własne).

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

plan – 245.000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

Podpisany aneks do umowy Nr ZP. 272.6.2024 z dnia 03.04.2024 roku wydłużył termin opracowania dokumentacji do marca 2025 roku. Rozliczenie nastąpi w 2025 roku.

11. Budowa ul. Brzozowej (102362L) (Zał. 5 poz. 11).

plan – 787.893,69 zł
wykonanie – 375.476,39zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 375.476,39zł: (środki własne 185.142,70 zł , środki pozyskane 190.333,69 zł). Kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych S.A. w Łukowie za wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy – 190.333,69 zł
- wyplacone odszkodowania za przejęty grunt - 185.142,70 zł.

12. Budowa łącznika pomiędzy ul. Stankiewicza i ul. Jana Pawła II w m. Łuków (Załącznik 5 poz. 12).

plan – 55.000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Dokumentacja techniczna nie została dostarczona przez Wykonawcę zgodnie z umową Nr ZP.272.7.2024 z dnia 03.04.2024. Rozliczenie nastąpi w 2025 roku.

13. Budowa drogi wewnętrznej od Bulwaru do ul. Stodolnej w m. Łuków (Załącznik 5 poz. 13).

plan – 334.149,00 zł

wykonanie – 334.129,60 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 334.129,60 zł ze środków własnych. W ramach zadania wybudowano drogę wewnętrzną od Bulwaru do ul. Stodolnej w m. Łuków.

14. Budowa nawodnienia boisk treningowych przy rzece Krzna w m. Łuków (Załącznik 5 poz. 14).

plan – 87.076,00 zł

wykonanie – 87.075,57 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 87.075,57 zł ze środków własnych. W ramach zadania wybudowano nawodnienie boisk treningowych przy rzece Krzna w m. Łuków.

15. Budowa parkingów przy ul. Wileńskiej w m. Łuków (Załącznik 5 poz. 15).

plan – 96.562,47 zł

wykonanie – 96.562,47 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 96.562,47 zł ze środków własnych na budowę parkingów. Zadanie dwuletnie, planowane zakończenie w 2025 roku.

16. Budowa przyłącza kanalizacyjnego kanalizacji deszczowej ul. R. Stankiewicza w m. Łuków (Zał. 5 poz. 16).

plan – 51.681,00 zł
wykonanie – 51.680,15 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 51.680,15 zł ze środków własnych. W ramach zadania wybudowano przyłącze kanalizacyjne kanalizacji deszczowej.

17. Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków (Zał. 5 poz. 17).

plan – 740.000,00 zł
wykonanie – 727.029,00 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 727.029,00 zł: (środki własne 145.429,00 zł, środki pozyskane 581.600,00 zł). Kwotę wydatkowano na:

- wykonanie prac budowlanych: 716.000,00 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 11.000,00 zł
- opłata za dziennik: 29,00 zł

Zadanie dwuletnie realizowane przez firmę MON-PLAST Przemysław Dybciak w Łukowie. Kontynuacja zadania w 2025 roku.

18. Opracowanie dokumentacji i modernizacja instalacji hydrantowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łukowie (Zał. 5 poz. 18).

plan – 82.410,00 zł
wykonanie – 82.410,00 zł

Kwota 82.410,00 zł wydatkowano ze środków własnych. W ramach zadania została opracowana dokumentacja i modernizacja instalacji hydrantowej w szkole.

19. Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa (Załącznik 5 poz. 19).

plan – 186.000,00 zł
wykonanie – 183.270,00 zł

Kwota w wysokości 183.270,00 zł została wydatkowana ze środków własnych. Za wymienioną kwotę opracowano dokumentację projektową przez firmę Paweł Grzybek „GRZYBUD” z Radomska na rozbudowę budynku za pośrednictwem łącznika do istniejącego obiektu.

20. 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 (Załącznik 5 poz. 20).

plan – 186.000,00 zł
wykonanie – 183.270,00 zł

Kwota w wysokości 183.270,00 zł została wydatkowana ze środków własnych. Za wymienioną kwotę opracowano dokumentację projektową przez firmę Paweł Grzybek „GRZYBUD” z Radomska na rozbudowę i przebudowę budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2.

21. Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w m. Łuków (Załącznik 5 poz. 21).

plan – 175.000,00 zł
wykonanie – 171.998,00 zł

Kwota w wysokości 171.998,00 zł została wydatkowana ze środków własnych. Kwotę przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę MARZEC BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z Krakowa dla budynku opiekuńczo- wychowawczego z funkcją użytkową dla potrzeb prowadzenia żłobka miejskiego na parterze i przedszkola miejskiego na piętrze.

22. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków (Zał. 5 poz. 22).

plan – 70.000,00 zł
wykonanie – 59.000,00 zł

Kwota w wysokości 59.000,00 zł została wydatkowana ze środków własnych. Stanowi koszt dokumentacji projektowej zawierającej budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji Proinwest Mirosław Szkołut w Ryżkach.

23. Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej od Bulwaru do ul. Stodolnej w Łukowie (Zał. 5 poz. 23).

plan – 128.400,00 zł
wykonanie – 128.400,00 zł

W ramach zadania wykonane zostało ze środków własnych oświetlenie drogi wewnętrznej od Bulwaru do ul. Stodolnej w Łukowie.

24. Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energetyczne – etap III (Zał. 5 poz. 24).

plan – 700.000,00 zł
wykonanie – 17,00 zł

Brak realizacji zadania w roku 2024.

25. Budowa oświetlenia na ulicy bocznej od Łapiguz w m. Łuków (Zał. 5 poz. 25).

plan – 39.850,00 zł
wykonanie – 39.850,00 zł

W ramach zadania wykonano ze środków własnych oświetlenie na ulicy bocznej od Łapiguz w Łukowie.

26. Budowa oświetlenia na ul. R. Stankiewicza i B. Łukasiewicz w Łukowie (Zał. 5 poz. 26).

plan – 162.878,00 zł

wykonanie – 162.878,00 zł

W ramach zadania wykonano ze środków własnych oświetlenie na ulicy R. Stankiewicza i B. Łukasiewicz w Łukowie.

27. Roboty budowlane na cmentarzu wojennym przy ul. Strzelniczej w Łukowie (Zał. 5 poz. 27).

plan – 120.000,00 zł

wykonanie – 105.000,00 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 105.000,00 zł: (środki własne 2.100,00 zł, środki pozyskane 102.900,00 zł). W ramach zadania wykonano między innymi restaurację grobu Rotmistrza Stanisława Ciechanowicza, odbudowę grobu podoficera Wojska Polskiego Tadeusza Solskiego, żołnierza Antoniego Bukowskiego oraz dokonano rekonstrukcji nagrobka muzułmańskiego.

28. Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej w Łukowie (Zał. 5 poz. 28).

plan – 292.000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Zadania nie zrealizowano.

Zadania inwestycyjne w roku 2024 zostały zrealizowane na kwotę 22.189.370,10 zł, tj. 92,45 % planu. Udział w ogólnych wydatkach budżetu wyniósł 12,70%.

Wydatki na zadania inwestycyjne poniesione zostały ze środków własnych wysokości 11.578.660,54 zł. ze środków pozyskanych – 10.610.709,56 zł.

IV. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Samorządowym zakładem budżetowym na terenie miasta jest Zakład Gospodarki Lokalowej. W 2024 roku Zakład Gospodarki Lokalowej osiągnął **4.412.700,74 zł przychodów z następujących źródeł:**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 900.483,73 zł.

1. Wpływy z najmu i dzierżawy – 568.680,09 zł, w tym:
 - czynsz za lokale użytkowe – 321.659,88 zł
 - dzierżawa palcu Kanałowa – 177.434,91 zł
 - dzierżawa gruntu – 69.585,30 zł
2. Wpływy z usług – 175.989,56 zł
3. Wpływy z pozostałych odsetek – 2.279,95 zł
4. Wpływy z różnych dochodów – 16.848,49 zł
5. Dotacja przedmiotowa – 136.685,64 zł, w tym:
 - utrzymanie placów zabaw – 68.250,84 zł,
 - utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach miasta Łuków – 68.434,80 zł

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 1.530.158,51 zł.

1. Wpływy z najmu i dzierżawy – 629.925,81
 - Wpływy z usług – 636.270,21 zł, między innymi są to zaliczki na pokrycie kosztów mediów, pozostałe usługi.
2. Pozostałe odsetki – 19.897,65 zł, tj. odsetki od lokatorów
3. Wpływy z różnych dochodów – 33.939,80 zł, w tym:
4. Dotacja przedmiotowa – 210.125,04 zł na:
 - utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność miasta Łuków

Rozdział 71035 – Cmentarze – 416.809,32 zł.

1. Wpływy z usług – 392.342,43 zł, tj. przychody z cmentarza
2. Wpływy z różnych dochodów – 1.036,05 zł,
3. Dotacja przedmiotowa – 23.430,84 zł
 - utrzymanie cmentarza wojennego

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 1.458.523,34 zł.

1. Wpływy z usług – 1.176.021,40 zł, w tym przychody:
 - z reklam
 - z rezerwacji miejsc handlowych
 - z usług świadczonych na rzecz wspólnot
 - z prowizji za zbieranie opłaty targowej

- z opłat za szalety
 - z pozostałych usług
 - 2. Wpływy z pozostałych odsetek – 2.167,15 zł
 - 3. Wpływy z różnych dochodów – 38.328,39 zł
 - 4. Dotacja przedmiotowa – 242.006,40 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego
- Równowartość odpisów amortyzacyjnych – 106.725,57 zł

Koszty zakładu budżetowego wyniosły – 4.672.072,07 zł:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 249.395,40 zł.

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 22.795,53 zł
2. Zakup energii – 83.509,24 zł.
3. Zakup usług remontowych – 2.835,02 zł.
4. Zakup usług pozostałych – 20.902,65 zł
5. Różne opłaty i składki – 9.086,66 zł,
6. Podatek od nieruchomości – 71.786 zł.
7. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 9.552,48 zł.
8. Wydatki inwestycyjne – 28.927,82 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 3.791.905,53 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.755.996,09 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 141.009,71 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne – 318.490,21 zł
4. Składki na fundusz pracy – 37.834,95 zł
5. Wynagrodzenie bezosobowe – 137.554,00 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia – 57.320,71 zł
7. Zakup energii – 569.955,64 zł.
8. Zakup usług remontowych – 24.231,67 zł
9. Zakup usług pozostałych – 534.437,34 zł
10. Różne opłaty i składki – 9.522,36 zł.
11. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 15.507,57 zł
12. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.248,32 zł
13. Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 1.220,27 zł
14. Wydatki inwestycyjne – 185.576,69 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 154.262,77 zł.

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 101.920,51 zł
2. Zakup energii – 8.446,28 zł

3. Zakup usług remontowych – 8.875,24 zł
4. Zakup usług pozostałych – 5.207,96 zł.
5. Różne opłaty i składki – 2.664,77 zł
6. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 23.992,55 zł
7. Wydatki inwestycyjne – 3.155,46 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 369.782,80zł.

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 13.556,47 zł
 2. Zakup materiałów i wyposażenia – 60.194,67 zł
 3. Zakup energii – 28.072,77 zł.
 4. Zakup usług remontowych – 18.582,46 zł
 5. Zakup usług zdrowotnych – 3.601,00 zł
 6. Zakup usług pozostałych – 100.735,29 zł
 7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.268,28 zł
 8. Krajowe podróże służbowe – 4.820,76 zł.
 9. Różne opłaty i składki – 3.496,60 zł
 10. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.537,69 zł.
 11. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 59.842,15 zł.
 12. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.919,20 zł
 13. Wydatki inwestycyjne – 3.155,46 zł.
- Odpisy amortyzacyjne – 106.725,57 zł.

Ogółem plan przychodów Zakładu Gospodarki Lokalowej w wysokości 4.285.247,92 zł został wykonany w kwocie 4.412.700,47 zł.

Plan kosztów w wysokości 4.284.980 zł został wykonany w kwocie 4.672.072,07 zł.

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. 110 szkoły podstawowe

str. 111 przedszkola

str. 112 zespół

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH REALIZACJA W 2024 ROKU**

lp.	Treść	§	SZKOŁY PODSTAWOWE				
			Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY		359 927,37	174 191,23	403 712,12	472 401,88	1 410 232,60
ROZDZIAŁ 80101							
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00	0,00	0,00	28 235,00	28 235,00
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	0,00	0,00	0,00	145 385,24	145 385,24
3	Wpływy z różnych opłat	0690	185,01	26,00	133,00	27,00	371,01
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	66 779,26	9 995,00	26 655,97	0,00	103 430,23
5	Wpływy z usług	0830	288 572,80	160 085,50	370 738,26	297 015,12	1 116 411,68
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	688,30	0,00	688,30
7	Pozostałe odsetki	0920	1 469,55	888,59	1 427,32	1 739,52	5 524,98
8	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	0,00	3 196,14	4 069,27	0,00	7 265,41
9	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 920,75	0,00	0,00	0,00	2 920,75

lp.	Treść	§	SZKOŁY PODSTAWOWE				
			Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8
II	WYDATKI		360 032,35	173 845,15	403 538,22	472 413,60	1 409 829,32
ROZDZIAŁ 80101							
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	173,35	42,51	154,22	108,03	478,11
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	1 567,30	0,00	1 567,30
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	0,00	0,00	223,38	0,00	223,38
4	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	21 542,50	0,00	21 542,50
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 441,02	21 429,33	26 065,75	32 189,91	117 126,01
6	Zakup środków żywności	4220	280 218,90	150 853,50	322 883,57	425 547,36	1 179 503,33
7	Zakup środków dydaktycznych	4240	807,76	0,00	0,00	0,00	807,76
8	Zakup energii	4260	20 016,88	645,82	24 321,16	0,00	44 983,86
9	Zakup usług pozostałych	4270	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
10	Zakup usług pozostałych	4300	14 513,18	855,99	6 780,34	13 788,30	35 937,81
11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	100,86	0,00	0,00	0,00	100,86
12	Podatek od nieruchomości (pomieszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)	4480	31,00	18,00	0,00	0,00	49,00
13	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	6 319,40	0,00	0,00	0,00	6 319,40
14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH REALIZACJA
W 2024 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		217 003,49	304 296,50	295 741,77	306 180,54	284 407,58	1 407 629,88
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	42 348,04	71 634,68	62 108,26	68 632,84	73 668,46	318 392,28
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	173 678,00	227 140,00	224 672,00	228 852,40	209 575,58	1 063 917,98
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	1 521,82	7 480,84	0,00	0,00	9 002,66
4	Wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00	6 813,83	0,00	6 813,83
5	Pozostałe odsetki	0920	977,45	4 000,00	1 480,67	1 881,47	1 163,54	9 503,13
II	WYDATKI		216 982,33	304 362,24	295 661,25	306 155,47	284 406,73	1 407 568,02
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	55,37	172,70	62,06	102,20	80,27	472,60
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	998,92	2 803,29	5 649,91	2 744,49	12 196,61
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	234,64	234,64
4	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	1 365,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 166,62	10 726,58	23 154,55	21 269,35	32 493,51	122 810,61
6	Zakup środków żywności	4220	173 678,00	227 140,00	224 672,00	231 830,45	209 575,58	1 066 896,03
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	6 980,00	371,74	2 679,18	0,00	10 030,92
8	Zakup energii	4260	0,00	34 775,43	13 752,15	18 641,41	21 638,07	88 807,06
9	Zakup usług remontowych	4270	1 703,80	1 118,00	6 393,17	4 744,30	2 492,00	16 451,27
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	1 370,00	3 180,00	1 070,00	300,00	5 920,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	2 573,96	13 848,21	12 561,48	10 668,10	10 338,53	49 990,28
12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	751,26	1 476,00	1 656,84	1 064,57	432,24	5 380,91
13	Podróże służbowe i krajowe	4410	777,82	0,00	207,00	71,30	0,00	1 056,12
14	Różne opłaty i składki	4430	0,00	992,00	1 627,90	1 813,00	1 267,00	5 699,90
15	Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	0,00	4 764,40	4 491,00	3 651,70	396,40	13 303,50
16	Podatek od towarów i usług	4530	0,00	0,00	128,07	0,00	0,00	128,07
17	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 275,50	0,00	600,00	2 900,00	1 049,00	6 824,50

MM

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ZESPOLE
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM
REALIZACJA W 2024 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		226 228,21	432 479,41	658 707,62
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	60 539,90	116,00	60 655,90
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	164 786,00	0,00	164 786,00
3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	0,00	50 535,00	50 535,00
4	Wpływy z usług	0830	0,00	379 723,00	379 723,00
5	Pozostałe odsetki	0920	902,31	2 105,41	3 007,72
II	WYDATKI		226 246,07	432 512,31	658 758,38
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	65,20	151,88	217,08
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 363,74	11 593,97	21 957,71
3	Zakup środków żywności	4220	164 785,99	361 418,00	526 203,99
4	Zakup energii	4260	36 479,55	26 903,45	63 383,00
5	Zakup usług remontowych	4270	0,00	588,60	588,60
6	Zakup usług pozostałych	4300	7 251,19	30 920,41	38 171,60
7	Podatek od nieruchomości	4480	0,00	166,00	166,00
8	Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	7 300,40	0,00	7 300,40
9	Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	4700	0,00	770,00	770,00

**Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
dokonane w 2024 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	10
1	750					330 484,52	11 533,90	
			z tego : środki Unii Europejskiej			214 181,60	0,00	
			środki budżetu państwa i jst			116 302,92	11 533,90	
		75095				63 972,52	0,00	
			Projekt grantowy	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	63 972,52	0,00	Uchwała Nr II/15/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
			z tego : środki Unii Europejskiej			0,00	0,00	
			środki budżetu państwa i jst			63 972,52	0,00	
		75095				266 512,00	11 533,90	
			Projekt grantowy	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	266 512,00	11 533,90	Uchwała Nr V/38/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 9 sierpnia 2024 roku
			z tego : środki Unii Europejskiej			214 181,60	0,00	
			środki budżetu państwa i jst			52 330,40	11 533,90	
2	801					492 156,46	246 884,30	
			z tego : środki Unii Europejskiej			449 282,89	246 884,30	
			środki budżetu państwa i jst			42 873,57	0,00	
		80195				196 217,73	0,00	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Intellectual growth through mobility. Learning languages and ICT as future educational shaping tools	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi	196 217,73	0,00	Uchwała Nr XC/700/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 kwietnia 2024 roku
			z tego : środki Unii Europejskiej			196 217,73	0,00	
			środki budżetu państwa i jst			0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	10
		80195				6 180,86	0,00	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Intellectual growth through mobility. Learning languages and ICT as future educational shaping tools		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi	6 180,86	0,00	Zarządzenie Nr 101/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2024 roku
		z tego : środki Unii Europejskiej				6 180,86	0,00	
		środki budżetu państwa i jst				0,00	0,00	
		80195				1 612,14	1 612,14	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Intellectual growth through mobility. Learning languages and ICT as future educational shaping tools		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 612,14	1 612,14	Zarządzenie Nr 114/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 września 2024 roku
		z tego : środki Unii Europejskiej				1 612,14	1 612,14	
		środki budżetu państwa i jst				0,00	0,00	
		80195				42 873,57	0,00	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Intellectual growth through mobility. Learning languages and ICT as future educational shaping tools		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi	42 873,57	0,00	Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2024 roku
		z tego : środki Unii Europejskiej				42 873,57	0,00	
		środki budżetu państwa i jst				0,00	0,00	
		80195				245 272,16	245 272,16	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Intellectual growth through mobility. Learning languages and ICT as future educational shaping tools		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi	245 272,16	245 272,16	Uchwała Nr XI/81/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 27 listopada 2024 roku
		z tego : środki Unii Europejskiej				202 398,59	245 272,16	
		środki budżetu państwa i jst				42 873,57	0,00	
3	853					733 981,21	64 416,22	
		z tego : środki Unii Europejskiej				615 015,02	64 416,22	
		środki budżetu państwa i jst				118 966,19	0,00	
		85395				419 999,99	0,00	
		Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Polityka Senioralna EFS+		Centrum Usług Społecznych	419 999,99	0,00	Uchwała Nr LXXXIX/693/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 21 marca 2024 roku
		z tego : środki Unii Europejskiej				419 999,99	0,00	
		środki budżetu państwa i jst				0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	10
		85395				180 165,00	0,00	
			Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Łukowska Akademia Rozwoju	Centrum Usług Społecznych	180 165,00	0,00	Uchwała Nr LXXXIX/693/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 21 marca 2024 roku
		z tego : środki Unii Europejskiej				180 165,00	0,00	
		środki budżetu państwa i jst				0,00	0,00	
		85395				69 400,00	0,00	
			Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Polityka Senioralna EFS+	Centrum Usług Społecznych	69 400,00	0,00	Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2024 roku
		z tego : środki Unii Europejskiej				0,00	0,00	
		środki budżetu państwa i jst				69 400,00	0,00	
		85395				20 205,68	20 205,68	
			Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Łukowska Akademia Rozwoju	Centrum Usług Społecznych	20 205,68	20 205,68	Zarządzenie Nr 138/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2024 roku
		z tego : środki Unii Europejskiej				14 850,03	20 205,68	
		środki budżetu państwa i jst				5 355,65	0,00	
		85395				44 210,54	44 210,54	
			Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Polityka Senioralna EFS+	Centrum Usług Społecznych	44 210,54	44 210,54	Uchwała Nr XII/84/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 11 grudnia 2024 roku
		z tego : środki Unii Europejskiej				0,00	44 210,54	
		środki budżetu państwa i jst				44 210,54	0,00	
		Razem				1 556 622,19	322 834,42	
		z tego : środki Unii Europejskiej				1 278 479,51	311 300,52	
		środki budżetu państwa i jst				278 142,68	11 533,90	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2024 r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym:	Wskaźnik % poz. 7:5	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do				poniesione w roku 2024				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 634 570,97	34 753 731,19	43 463 046,40	32 296 787,36	43,62	36 940 509,53	9 998 318,05	3 548 600,22
1.a	- wydatki bieżące				29 143 030,99	11 613 773,87	12 272 543,78	10 659 028,59	42,11	11 890 424,40	776 517,29	716 015,05
1.b	- wydatki majątkowe				70 491 539,98	23 139 957,32	31 190 502,62	21 637 758,77	44,25	25 050 085,13	9 221 800,76	2 832 585,17
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:				3 769 500,00	763 569,99	248 808,64	248 808,64	6,60	3 005 930,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 980 830,00	524 399,99	12 449,38	12 449,38	0,42	2 456 430,01	0,00	0,00
1.1.1.1	Polityka Senioralna EFS+-	Centrum Usług Społecznych w Łukowie	2023	2025	2 855 600,00	489 399,99	4 208,38	4 208,38	0,15	2 366 200,01	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta	2024	2025	125 230,00	35 000,00	8 241,00	8 241,00	6,58	90 230,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				788 670,00	239 170,00	236 359,26	236 359,26	29,97	549 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta	2024	2025	788 670,00	239 170,00	236 359,26	236 359,26	29,97	549 500,00	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:				95 865 070,97	33 990 161,20	43 214 237,76	32 047 978,72	45,08	33 934 579,52	9 998 318,05	3 548 600,22
1.3.1	- wydatki bieżące				26 162 200,99	11 089 373,88	12 260 094,40	10 646 579,21	46,86	9 433 994,39	776 517,29	716 015,05
1.3.1.1	Remont ul. Wilczyńskiego (102517L) w m. Łuków	Urząd Miasta	2023	2024	1 057 959,57	1 057 959,57	1 057 958,59	1 057 958,59	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont ul. Kryńskiego (102421L) w m. Łuków	Urząd Miasta	2023	2024	1 022 545,93	1 022 545,93	1 022 545,93	1 022 545,93	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt "WiFi4EU"	Urząd Miasta	2020	2024	47 940,00	14 155,00	47 940,00	14 155,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym:	Wskaźnik % poz. 7:5	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do				poniesione w roku 2024				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Wereszczakówny a ul. Wileńską	Urząd Miasta	2023	2024	49 200,00	9 840,00	49 200,00	9 840,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych od południowo-wschodniej strony miasta Łuków	Urząd Miasta	2020	2024	86 530,50	40 380,90	57 687,00	40 380,90	66,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Leasing operacyjny zamiatarki	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	1 066 034,44	195 025,80	714 997,70	195 025,80	67,07	195 025,80	156 010,94	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa terenu pod budowę drogi rowerowej nad Krzną wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018	2029	22 000,00	2 000,00	13 666,67	2 000,00	62,12	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.8	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczenia przesyłek pocztowych i ewentualnych zwrotów	Urząd Miasta	2021	2025	420 572,00	105 143,00	202 382,60	73 918,30	48,12	105 143,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa terenu stanowiącego ciąg pieszy z kładką na rzece Krzna Południowa, łączącą Park Miejski z ulicą Browarną	Urząd Miasta	2022	2031	127 182,40	13 000,00	32 816,76	12 234,36	25,80	14 000,00	15 000,00	11 900,00
1.3.1.10	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	8 184 000,00	7 889 586,53	7 889 586,53	96,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Leasing operacyjny ciągnika wraz z osprzętem	Urząd Miasta	2019	2024	239 992,88	45 390,38	239 890,09	45 287,59	99,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opłata za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej dla działek położonych w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej	Urząd Miasta	2018	2027	193 209,54	27 000,00	131 327,47	26 172,13	67,97	19 651,40	20 351,40	21 051,40
1.3.1.13	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Łuków	Urząd Miasta	2018	2028	1 287 195,31	115 497,78	629 175,67	111 154,69	48,88	132 129,46	151 053,28	172 804,95
1.3.1.14	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia - leasing	Urząd Miasta	2024	2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 571,43	57 142,86	57 142,86
1.3.1.15	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zapłatę czynszu za najem powierzchni budynku dworca - Łuków, Dworcowa 1	Urząd Miasta	2023	2040	1 658 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55 290,48	110 580,96	110 580,96
1.3.1.16	Sporządzenie planu ogólnego miasta Łuków	Urząd Miasta	2024	2025	226 320,00	45 264,00	45 264,00	45 264,00	20,00	181 056,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym:	Wskaźnik % poz. 7:5	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do				poniesione w roku 2024				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.17	Cyfryzacja usług publicznych w Mieście Łuków	Urząd Miasta	2023	2024	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	Urząd Miasta	2023	2024	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	11 265,00	11 264,34	11 264,34	16,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków na lata 2023-2030	Urząd Miasta	2021	2024	98 400,00	36 900,00	61 500,00	36 900,00	62,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Leasing operacyjny wielofunkcyjnej maszyny komunalnej	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2029	647 280,90	32 096,52	31 981,05	31 981,05	4,94	128 386,08	128 386,08	128 386,08
1.3.1.23	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	2024	2025	8 385 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 649,20	0,00	0,00
1.3.1.24	Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa	Urząd Miasta	2024	2025	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dostosowanie części budynku łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej - dotacja dla ŁOK	Urząd Miasta	2024	2029	646 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	92 091,54	135 991,77	212 148,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 702 869,98	22 900 787,32	30 954 143,36	21 401 399,51	44,41	24 500 585,13	9 221 800,76	2 832 585,17
1.3.2.1	Budowa ulicy Podgómej (102456L) w m. Łuków	Urząd Miasta	2023	2025	3 044 511,55	1 373 000,00	1 372 631,95	1 372 631,95	45,09	1 195 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym:	Wskaźnik % poz. 7:5	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do				poniesione w roku 2024				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.2	Przebudowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków	Urząd Miasta	2023	2024	362 471,71	362 471,71	362 471,71	362 471,71	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków	Urząd Miasta	2023	2024	334 535,70	334 535,70	334 535,70	334 535,70	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Królik w m. Łuków	Urząd Miasta	2021	2024	11 678 363,52	6 291 580,19	11 678 362,62	6 291 579,29	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul.R. Stankiewicza (114389L) i ul.B. Łukasiewicz w m. Łuków	Urząd Miasta	2023	2024	5 409 486,56	5 054 483,68	5 403 986,56	5 048 983,68	99,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków	Urząd Miasta	2022	2024	6 451 900,47	2 522 716,63	6 332 674,27	2 521 716,63	98,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych: ul.Zagrodowa (102528L) i ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków	Urząd Miasta	2023	2025	5 769 552,60	3 437 261,25	3 399 118,25	3 399 118,25	58,91	2 332 291,35	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej w Łukowie	Urząd Miasta	2023	2024	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	186 000,00	183 270,00	183 270,00	98,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa	Urząd Miasta	2023	2024	186 000,00	186 000,00	183 270,00	183 270,00	98,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Roboty budowlane na cmentarzu wojennym przy ul. Strzelniczej w Łukowie	Urząd Miasta	2023	2024	120 000,00	120 000,00	105 000,00	105 000,00	87,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w m. Łuków	Urząd Miasta	2023	2026	12 161 695,12	175 000,00	171 998,00	171 998,00	1,41	6 907 886,86	5 078 808,26	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków	Urząd Miasta	2022	2025	4 748 430,00	740 000,00	727 029,00	727 029,00	15,31	3 908 800,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków	Urząd Miasta	2024	2025	2 200 000,00	70 000,00	59 000,00	59 000,00	2,68	2 130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne - Etap III	Urząd Miasta	2024	2025	2 945 000,00	700 000,00	17,00	17,00	0,00	2 245 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym:	Wskaźnik % poz. 7:5	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do				poniesione w roku 2024				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.16	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na modernizację energetyczną	Urząd Miasta	2024	2025	459 325,00	171 282,00	168 739,44	168 739,44	36,74	288 043,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa krytej pływalni w m. Łuków	Urząd Miasta	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Brzozowej (102362L) w m. Łuków	Urząd Miasta	2024	2025	3 723 020,08	787 893,69	375 476,39	375 476,39	10,09	2 935 126,39	0,00	0,00
1.3.2.19	Łuków, zespół klasztorny pijarski, prace remontowe i konserwatorskie	Urząd Miasta	2024	2025	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Łuków, zespół klasztorny pijarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II	Urząd Miasta	2024	2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa	Urząd Miasta	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków	Urząd Miasta	2024	2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.3.2.23	Dostosowanie części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej - dotacja dla ŁOK	Urząd Miasta	2024	2029	5 213 535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 950,00	2 832 585,17
1.3.2.24	Budowa parkingu przy ul. Wileńskiej w m. Łuków	Urząd Miasta	2024	2025	300 000,00	96 562,47	96 562,47	96 562,47	32,19	203 437,53	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa BRD na drodze krajowej nr 76, poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz innych elementów infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2024	2026	1 482 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 042,50	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
609 402,09	388 137,69	181 123,82	181 723,82	139 152,37	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48
609 402,09	388 137,69	181 123,82	181 723,82	139 152,37	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 402,09	388 137,69	181 123,82	181 723,82	139 152,37	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	110 580,96	55 290,48
609 402,09	388 137,69	181 123,82	181 723,82	139 152,37	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

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197 688,86	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

122

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
128 386,08	101 640,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 203,33	105 540,48	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

[illegible]

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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 2024 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowane zostały w wysokości 34.753.731,19 zł. Wykonane natomiast zostały na kwotę 32.296.849,77 zł, z tego:

- wydatki bieżące wykonano 10.659.091,00 zł
- wydatki majątkowe wykonano 21.637.758,77 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2024 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:

1.1.1 wydatki bieżące:

1.1.1.1 „Polityka Senioralna EFS+” na lata 2023-2025” na łączną kwotę 2.855.600,00 zł. Wydatki poniesione w roku 2024 – 4.208,38 zł.

1.1.1.2 „Cyberbezpieczny Samorząd” na lata 2024-2025 na łączną kwotę 125.230,00 zł. Wydatki poniesione w roku 2024 – 8.241,00 zł.

1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Cyberbezpieczny Samorząd” na lata 2024-2025 na łączną kwotę 788.670,00 zł. Wydatki poniesione w roku 2024 – 236.359,26 zł.

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 „Remont ul. Wilczyńskiego (102517L) w m. Łuków” na lata 2023-2024 na łączną kwotę 1.057.959,57 zł. Wydatki poniesione w roku 2024 – 1.057.958,59 zł za wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 100 %.

1.3.1.2 „Remont ul. Kryńskiego (102421L) w m. Łuków” na lata 2023-2024 na łączną kwotę 1.022.545,93 zł. Wydatki poniesione w roku 2024 – 1.022.545,93 zł za wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 100 %.

1.3.1.3 „Projekt WiFi4EU ”- utrzymanie funkcjonowania bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego internetu dla mieszkańców Łukowa i turystów w miejscach użyteczności publicznej w latach 2020-2024. W 2024 roku

na realizację zadania zaplanowano kwotę 14.155,00 zł i zrealizowano w 100%. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 47.940,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 100 %.

1.3.1.4 „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Wereszczakówny a ul. Wileńską” na lata 2023-2024. W 2024 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 9.840,00 zł i zrealizowano w 100,00 %. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 49.200,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 100 %.

1.3.1.5 „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych od południowo-wschodniej strony Miasta Łuków” na lata 2020-2024. W 2024 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 40.380,90 zł i zrealizowano w 100,00 %. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 57.687,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 66,67 %.

1.3.1.6 „Leasing operacyjny zamiatarki” na lata 2021-2026. W 2024 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 195.025,80 zł, realizacja zadania wyniosła 195.025,80 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 714.997,70 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 67,07 %.

1.3.1.7 „Dzierżawa terenu pod budowę drogi rowerowej nad Krzną wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2018-2029. W 2024 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 2.000,00 zł i zrealizowano w 100 %. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 13.666,67 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 62,12 %.

1.3.1.8 „Świadczenie 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 2024 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 105.143,00 zł, realizacja zadania wyniosła 73.918,30 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 202.382,60 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 48,12 %.

1.3.1.9 „Dzierżawa terenu stanowiącego ciąg pieszy z kładką na rzece Krzna Południowa, łączącą Park Miejski z ulicą Browarną” na lata 2022-2031. W 2024 roku na realizację zadania zaplanowano 13.000,00 zł i zrealizowano kwotę 12.234,36 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 32.816,76 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 25,80 %.

1.3.1.10 „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 rok 2024 na kwotę 8.184.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 7.889.586,53 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 96,40 %.

1.3.1.11 „Leasing operacyjny ciągnika wraz z osprzętem” na lata 2019-2024. W 2024 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 45.390,38 zł i zrealizowano w wysokości 45.287,59 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 239.890,09 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 99,96 %.

1.3.1.12 „Opłata za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej dla działek położonych w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej” na lata 2018-2027. W 2024 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 27.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 26.172,13 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 131.327,47 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 67,97 %.

1.3.1.13 „Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Łuków” na lata 2018-2028. W 2024 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 115.497,78 zł i zrealizowano w kwocie 111.154,69 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 629.175,67 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 48,88 %.

1.3.1.14 Miasto Łuków zaplanowało wydatki na dotację celową dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia – leasing na lata 2023-2032. Realizacja zadania zaplanowana od 2025 rok.

1.3.1.15 Miasto Łuków zaplanowało wydatki na dotację celową dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zapłatę czynszu za najem powierzchni budynku dworca – Łuków, Dworcowa 1 na lata 2023-2040. Realizacja zadania zaplanowana od 2025 rok.

1.3.1.16 „Sporządzenie planu ogólnego miasta Łuków” na lata 2024-2025. W 2024 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 45.264,00 zł i zrealizowano w 100 %. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 45.264,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 20 %.

1.3.1.17 „Cyfryzacja usług publicznych w Mieście Łuków” na lata 2023-2024 na łączną kwotę 111.000,00 zł. Projekt nie otrzymał dofinansowania i wobec powyższego brak jest wydatków.

1.3.1.18 „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. W 2024 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 8.610,00 zł i zrealizowano w 100 %.

1.3.1.19 „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. W 2024 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 12.300,00 zł i zrealizowano w 100 %.

1.3.1.20 „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” na lata 2021-2024. W 2024 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 11.265,00 zł, realizacja zadania wyniosła 11.264,34 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 11.264,34 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 16,67 %.

1.3.1.21 „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków na lata 2021-2024”. W 2024 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 36.900,00 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 61.500,00 zł. W 2024 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 36.900,00 zł, realizacja w 100 %. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 62,50 %.

1.3.1.22 „Leasing operacyjny wielofunkcyjnej maszyny komunalnej” na lata 2024-2029. W 2024 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 32.096,52 zł, realizacja zadania wyniosła 31.981,05 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 31.981,05 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 4,94 %.

1.3.1.23 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 2024-2025 na łączną kwotę 8.385.649,20 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2025 rok.

1.3.1.24 Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa” na lata 2024-2025 na łączną kwotę 95.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2025 rok.

1.3.1.25 Miasto Łuków zaplanowało wydatki związane z „Dostosowanie części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej – dotacja dla ŁOK” na lata 2024-2029 na łączną kwotę 646.975,92 zł. Realizacja zadania zaplanowana od 2025 roku.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Budowa ulicy Podgórnej (102456L) w m. Łuków” na lata 2023-2025 na łączną kwotę 3.044.511,55 zł. W roku 2024 kwota 1.372.631,95 zł wydatkowana została na wykonanie robót budowlanych – 1.362.558,15 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 10.000 zł, poświadczenie odpisu decyzji ZRID – 73,80 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 45,09 %.

1.3.2.2 „Przebudowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków” na lata 2023-2024 na łączną kwotę 362.471,71 zł. Realizacja zadania w roku 2024 wyniosła 362.471,71 zł i została wydatkowana w 100% na wykonanie robót budowlanych wraz z montażem tablicy informacyjnej. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 100 %.

1.3.2.3 „Budowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków” na lata 2023-2024 na łączną kwotę 334.535,70 zł. Realizacja zadania w roku 2024 wyniosła 334.535,70 zł i została wydatkowana na wykonanie robót budowlanych wraz z montażem tablicy informacyjnej. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 100 %.

1.3.2.4 „Budowa ul. Królik w m. Łuków” na lata 2021-2024 na łączną kwotę 11.678.363,52 zł, realizacja w 2024 roku wyniosła 6.291.579,29 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 11.678.362,62 zł. Kontynuacja zadania z 2021 roku. Kwota 6.111.890,32 zł stanowi wykonanie robót budowlanych. Kwota 146.078,00 zł stanowi odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Łuków. Kwota 32.459,70 zł stanowi wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania, kwota 1.151,27 zł – opłata za przyłączenie zasilania. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 100 %.

1.3.2.5 „Budowa ul. R. Stankiewicza (114389L) i ul. B Łukasiewicz w m. Łuków” na lata 2023-2024 na łączną kwotę 5.409.486,56 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 5.403.986,56 zł. Kwota poniesiona w 2024 roku to 5.048.983,68 zł, z tego: 4.993.983,68 zł wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych, 55.000,00 zł – nadzór inwestorski. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 99,90 %.

1.3.2.6 „Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków” na lata 2022-2024 na łączną kwotę 6.451.900,47 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 6.332.674,27 zł. Realizacja zadania w 2024 roku wyniosła 2.521.716,63 zł. Kwota 2.492.716,63 zł stanowi wynagrodzenie firmy za wykonanie robót budowlanych. Kwota 29.000,00 zł stanowi wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 98,15 %.

1.3.2.7 „Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L) i ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków” na lata 2023-2025 na łączną kwotę 5.769.552,60 zł. Realizacja zadania w roku 2024 wyniosła 3.399.118,25 zł i została wydatkowana na wykonanie robót budowlanych przygotowawczych, rozbiórkowych oraz budowę infrastruktury technicznej podziemnej wraz z nadzorem inwestorskim. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 58,91 %.

1.3.2.8 „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej w Łukowie” na lata 2023-2024 na łączną kwotę 292.000,00 zł. Brak realizacji zadania w planowanym terminie.

1.3.2.9 „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” na lata 2023-2024 na łączną kwotę 186.000,00 zł. W 2024 roku kwota 183.270,00 zł wydatkowana została na wykonanie dokumentacji projektowej. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 98,53 %.

1.3.2.10 „Rozbudowa 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. W 2024 roku kwota 183.270,00 zł wydatkowana została na wykonanie dokumentacji projektowej. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 98,53 %.

1.3.2.11 „Roboty budowlane na cmentarzu wojennym przy ul. Strzelniczej w Łukowie” na lata 2023-2024 na łączną kwotę 120.000,00 zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę 105.000,00 zł na odbudowę i rekonstrukcję nagrobków. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 87,50 %.

1.3.2.12 „Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w m. Łuków” na lata 2023-2026 na łączną kwotę 12.161.695,12 zł. W 2024 roku kwota 171.998,00 zł wydatkowana została na opracowanie dokumentacji technicznej. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 1,41 %.

1.3.2.13 „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi” na lata 2022-2025 na łączną kwotę 4.748.430,00 zł. W 2024 roku kwota 727.029,00 zł wydatkowana została na wykonanie robót rozbiórkowych, częściowe wykonanie robót budowlanych, tj. m.in. fundamentów, ścian zewnętrznych, elementów konstrukcyjnych budynku wraz z częściowym pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 15,31 %.

1.3.2.14 „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków” na lata 2024-2025 na łączną kwotę 2.200.000,00 zł. W 2024 roku kwota 59.000,00 zł wydatkowana została na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej wraz z opłatą przyłączeniową. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 2,63 %.

1.3.2.15 „Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – Etap II” na lata 2024-2025 na łączną kwotę 2.945.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 17,00 zł. Realizacja zadania planowana w roku 2025.

1.3.2.16 „Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na modernizację energetyczną” na lata 2024-2025 na łączną kwotę 459.325,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 168.739,44 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 36,74 %.

1.3.2.17 Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Budowa krytej pływalni w m. Łuków” na lata 2024-2025 na łączną kwotę 500.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2025 rok.

1.3.2.18 „Budowa ul. Brzozowej (102362L) w m. Łuków” na lata 2024-2025 na łączną kwotę 3.723.020,08 zł. Realizacja zadania w roku 2024 wyniosła 375.476,39 zł, w tym kwota 190.333,69 zł została wydatkowana na wykonanie robót budowlanych, kwota 185.142,70 zł stanowi odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Łuków. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 10,09 %.

1.3.2.19 Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie” na lata 2024-2025 na łączną kwotę 1.025.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2025 rok.

1.3.2.20 Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II” na lata 2024-2025 na łączną kwotę 520.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2025 rok.

1.3.2.21 Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa” na lata 2024-2025 na łączną kwotę 30.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2025 rok.

1.3.2.22 Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków” na lata 2024-2026 na łączną kwotę 560.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana od 2025 rok.

1.3.2.23 Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Dostosowanie części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej – dotacja dla ŁOK” na lata 2024-2029 na łączną kwotę 5.213.535,17 zł. Realizacja zadania zaplanowana od 2026 rok.

1.3.2.24 Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Budowa parkingu przy ul. Wileńskiej w m. Łuków” na lata 2024-2025 na łączną kwotę 300.000,00 zł. W 2024 roku zaplanowano kwotę 96.562,47 zł i wydatkowano w 100% na budowę parkingu. Kontynuacja zadania w roku 2025. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 32,19 %.

1.3.2.25 Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Poprawę BRD na drodze krajowej nr 76, poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz innych elementów infrastruktury drogowej” na lata 2024-2026 na łączną kwotę 1.482.042,50 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2026 rok na podstawie zawartego porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Należności budżetu miasta
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rodzaj należności	N A L E Ż N O Ś C I		Nadpłaty
				ogółem	w tym: zaległość	
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miasta			7 967 554,30	7 195 290,25	38 625,36
	w tym:	600	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	272 551,75	272 551,75	0,00
		700	wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 391,20	3 391,20	251,45
		700	dzierżawa terenu	4 611,49	4 611,49	634,40
		700	zwrot niewykorzystanej dotacji	6 461,24	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	288,08	288,08	0,00
		710	kara umowna za odstąpienie od umowy	2 920,00	2 920,00	0,00
		756	podatek od nieruchomości	356 866,06	356 866,06	7 639,15
		756	podatek rolny	5 928,07	5 928,07	2 235,00
		756	podatek leśny	356,80	356,80	160,25
		756	podatek od środków transportowych	16 599,06	16 599,06	847,41
		756	wpływy z karty podatkowej	35 533,25	35 533,25	0,00
		756	podatek od spadków i darowizn	39 301,30	17,30	0,00
		756	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 631,47	4 449,47	0,00
		756	naliczone odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych i prawnych	98 543,69	0,00	0,00
		801	zwrot niewykorzystanej dotacji	45 046,02	0,00	0,00
		853	zwrot niewykorzystanej dotacji	241,00	0,00	0,00
		855	należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	9 022,13	9 022,13	0,00
		855	nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne	154 410,44	55 922,39	0,00
		855	należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	5 542 005,98	5 542 005,98	0,00
		900	opłata za gospodarowanie odpadami	644 784,31	258 814,14	26 857,70
		900	naliczone odsetki od zaległości od opłaty za gospodarowanie odpadami	63 157,32	0,00	0,00
		900	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	617 053,08	617 053,08	0,00
		921	zwrot niewykorzystanej dotacji	31 890,56	0,00	0,00
2	CUS	852	usługi opiekuńcze, pobyt w domu pomocy społecznej	3 912,10	0,00	0,00
3	OSiR	926	wpływy z usług	3 199,99	0,00	0,00
4	Żłobek Miejski	855	wpływy z różnych opłat i wpływy z usług	82 068,00	3 000,00	0,00
5	ZDM	600	wpłaty za parkowanie, koszty upomnień, odsetki, wpływy za zajęcie pasa drogowego, różne dochody	41 473,40	36 146,06	4 786,52
Razem				8 098 207,79	7 234 436,31	43 411,88
6	Zakład budżetowy			1 115 511,29	1 114 932,69	
7	Instytucje kultury			245 926,65	3 038,00	
				9 459 645,73	8 352 407,00	43 411,88

Zobowiązania budżetu miasta
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 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		R a z e m	
		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem	
			w tym: wymagalne		w tym: wymagalne		w tym: wymagalne		w tym: wymagalne		w tym: wymagalne		w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Szkoly Podstawowe	2 723 790,64				137 392,14				3 615,12		2 864 797,80	0,00
	w tym:												
	S.P. Nr 2	664 023,83				43 025,21				649,04		707 698,08	
	S.P. Nr 3	485 835,14				25 072,01				395,42		511 302,57	
	S.P. Nr 4	845 026,99				513,86				1 811,31		847 352,16	
	S.P. Nr 5	728 904,58				68 781,06				759,35		798 444,99	
2	Przedszkola	1 230 408,37				30 964,63				2 411,69		1 263 784,69	0,00
	w tym:												
	P. Nr 1	258 697,48				6 545,84				584,59		265 827,91	
	P. Nr 2	192 831,69				6 281,78						199 113,47	
	P. Nr 3	254 423,72				10 292,76				418,70		265 135,18	
	P. Nr 4	268 053,20				1 809,94				989,70		270 852,84	
	P. Nr 7	256 402,28				6 034,31				418,70		262 855,29	
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny	1 186 049,60				66 399,89				2 174,47		1 254 623,96	0,00
4	Żłobek Miejski Nr 1	103 228,69				6 789,70				108,16		110 126,55	0,00
5	CUS	161 413,84				1 402,77				679,33		163 495,94	0,00
6	OSiR	295 610,95				90 195,55				1 053,52		386 860,02	0,00
7	ZDM	292 971,81				858,65				805,93		294 636,39	0,00
8	Urząd Miasta	1 261 801,26				196 145,04		69 469,10		12 620,64		1 540 036,04	0,00
	Razem	7 245 275,06		0,00		530 148,37		69 469,10		23 468,86		7 868 361,39	0,00
	w tym: udział % zobowiązań budżetu w stosunku do planu wydatków %												4,38
9	Rachunki dochodów jedn. budż. prow. dział. okr. w ust. o prawie ośw.												6 913,32
10	Zakład budżetowy											1 689 209,90	
11	Instytucje kultury											128 212,23	
												9 692 696,84	0,00

Kredyty i pożyczki

ogółem:

17 467 902,00 zł

z tego:

w Banku Gospodarstwa Krajowego
w Banku Spółdzielczym w Łukowie
w Banku Spółdzielczym w Trzebieszowie
w Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej

6 400 000,00 zł
5 000 000,00 zł
5 741 452,00 zł
326 450,00 zł

Realizacja PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2024 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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. DOCHODY				1 572 110,63	1 570 498,89
750	75095	2100	środki na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do RDK	74,86	74,86
750	75095	2100	środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	2 104,01	1 875,00
750	75095	2100	środki na nadanie numeru PESEL	2 687,23	2 687,23
758	75814	2100	środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 140 555,00	1 140 555,00
852	85214	2100	środki na wypłatę zasiłków okresowych	1 164,00	1 164,00
852	85230	2100	środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	848,00	640,00
853	85395	0920	odsetki od rachunku bankowego	0,00	86,23
853	85395	2100	środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł	8 568,00	8 568,00
853	85395	2100	środki na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy	241 336,00	241 336,00
855	85502	2100	środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	167 291,47	166 030,51
855	85513	2100	środki na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	7 482,06	7 482,06
2. WYDATKI				1 397 241,99	1 396 804,98
750	75095	4370	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	2 104,01	1 875,00
		4740		2 266,09	2 266,09
		4850		421,14	421,14
		4860		74,86	74,86
801	80101	4350	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	91 392,14	91 392,14
		4740		84 027,94	84 027,94
		4750		593 645,29	593 645,29
		4850		139 708,77	139 708,77
801	80103	4750	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	585,10	585,10
		4850		114,90	114,90
801	80104	2540	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	86 917,00	86 917,00
		4350		4 621,00	4 621,00
		4370		1 395,00	1 395,00
		4740		48 100,96	48 100,96
		4750		61 856,66	61 856,66
		4850		19 885,38	19 885,38
		4860		1 110,00	1 110,00
852	85214	3290	wypłata zasiłków okresowych	1 164,00	1 164,00
852	85230	3290	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	848,00	640,00
853	85395	3290	wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł	8 400,00	8 400,00
		4860		168,00	168,00
853	85395	3280	wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy	240 040,00	240 040,00
		4740		1 085,60	1 085,60
		4850		210,40	210,40
853	85395	4580	zwrot odsetek od rachunku bankowego	92,75	92,75
854	85404	2540	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	7 007,00	7 007,00
855	85502	3290	wypłata świadczeń rodzinnych	140 327,16	139 066,20
		4850		22 878,53	22 878,53
		4860		4 085,78	4 085,78
855	85513	4860	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	7 482,06	7 482,06

Realizacja PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2024 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 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. DOCHODY				89 692,87	88 996,98
853	85395	0920	odsetki od rachunku bankowego	0,00	24,77
853	85395	2180	środki na refundację podatku VAT w związku z sytuacją na rynku gazu	89 692,87	88 972,21
2. WYDATKI				89 699,59	88 978,93
853	85395	3110	refundacja podatku VAT w związku z sytuacją na rynku gazu	87 934,18	87 227,65
		4010		1 292,39	1 292,39
		4110		218,79	218,79
		4120		31,69	31,69
		4210		215,82	201,69
853	85395	4580	zwrot odsetek od rachunku bankowego	6,72	6,72

Realizacja PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2024 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 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. DOCHODY				3 060,00	3 060,00
853	85395	2180	środki na wypłatę dodatków węglowych	3 060,00	3 060,00
2. WYDATKI				3 061,62	3 061,62
853	85395	3110	wypłata dodatków węglowych	3 000,00	3 000,00
		4210		60,00	60,00
		4580	zwrot odsetek od rachunku bankowego	1,62	1,62

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 Piudowski



WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W ŁUKOWIE

I-XII 2024 rok

Ulica (lokalizacja)	Zakres robót (sprzęt)	Obmiar	
STYCZEŃ 2024			
Baza ZDM	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków ul. Łąkowa 8 1. Przygotowanie opału. 2. Prace porządkowe. 3. Prace gospodarcze. 4. Przeglądy i konserwacja maszyn (przyczepy) 5. Prace na stolarni	dni	102.00
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.18 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3	18.00
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	24.00
	Zасыpywanie wykopów koparko-ładowarką w gruncie kat. I-III	m3	10,80
ul. Strzelnicza ul. Zabrowarna ul. Kościelna ul. Chopina ul. Zdanowskiego ul. Kilińskiego ul. Kiernickich ul. Kaszubskiego ul. Wilczyńskiego ul. Dworcowa ul. Staszica ul. Kołłątaja ul. Tuwima ul. Stodolna ul. KEN ul. Kwiatkowskiego ul. Kraszewskiego ul. Bartnia ul. Ks. Brzóska ul. Parkowa ul. Kryńskiego ul. Opłotki ul. Krasińskiego	Remont cząstkowy Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	4,35
	Transport mieszanki mineralno-asfaltowej do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	4,35
ulice m. Łuków	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków	m-g	16.00
ulice m. Łuków	Zimowe utrzymanie dróg Zwalczanie śliskości pośniegowej poprzez posypanie ulic mieszanką piaskowo-solną	t	40.00
	Zwalczanie śliskości pośniegowej poprzez posypanie chodników mieszanką piaskowo-solną	t	50.00
	Załadunek mieszanki piaskowo-solnej	t	80.00
ul. Nowopijarska baza ZDM ul. Stodolna	Wycinka drzew Wycinka drzew - ul. Nowopijarska - baza ZDM - ul. Stodolna	dni	70.00
ulice m. Łuków	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin - podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków - równanie ziemi w Parku Miejskim	r-g	248.00
ul. Dmocha	Przykanalik ul Dmocha Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	3,40
ulice m. Łuków	Oznakowanie w m. Łuków Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	21.00

ul. Porzeczkowa	ul. Porzeczkowa - utwardzenie Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	300.00
ul. Poważe	Poprawa chodnika na ul. Poważe Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m2	15.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm	m2	15.00
ulice m. Łuków	Inne prace wykonane na terenie miasta Łuków roznoszenie korespondencji, SPP, sprzątanie parkingów, sprzątanie Parku Miejskiego	dni	33.00
LUTY 2024			
ulice m. Łuków	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków ul. Łąkowa 8		
	1. Prace porządkowe. 2. Prace gospodarcze. 3. Prace na stolarni	dni	40.64
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.18 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3	26.50
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	18.00
	Zасыpywanie wykopów koparko-ładowarką w gruncie kat. I-III	m3	8,10
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	40.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	65.00
	Wycinka drzew - baza ZDM	dni	4.00
ul. Zdanowskiego ul. Stasia i Nel ul. Domaszewska ul. Pszenna ul. Brzozowa ul. Trentowskiego ul. Partyzantów ul. Kiernickich ul. Wereszczaków ul. Gałczyńskiego ul. Staropijarska ul. 11-go Listopada ul. Nowopijarska ul. Kościelna	Remont cząstkowy		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	1,05
	Transport mieszanki mineralno-asfaltowej do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	1,05
ulice m. Łuków	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków	m-g	8.00
ulice m. Łuków	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin - podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków - równanie ziemi w Parku Miejskim - pielęgnacja roślin, drzew, krzewów	dni	119.00
ul. Zagrodowa	Utwardzenie nawierzchni ul. Zagrodowa Nawierzchnia z żużla paleniskowego - górna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	580.00
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	580.00
ul. Zachodnia	Utwardzenie nawierzchni ul. Zachodnia		

	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - górna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	580.00
ul. Porzeczkowa	utwardzenie nawierzchni ul. Porzeczkowa Nawierzchnia z żużla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m2	360.00
ul. Sochacz	Utwardzenie nawierzchni ul. Sochacz Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	275.00
od ul. Stodolnej do Bulwaru	Utwardzenie nawierzchni łącznika od ul. Stodolnej do Bulwaru Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	530.00
ul. Wilczyńskiego	Odwodnienie ul. Wilczyńskiego <i>Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm</i>	m2	25.00
	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	25.00
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	8.00
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	8.00
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.18 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3	20.50
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	36.00
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 500 mm w gotowym wykopie o głębokości 1 m	stud.	5.00
	Zасыpywanie wykopów koparko-ładowarką w gruncie kat. I-III	m3	8,10
	<i>Warstwy odsączające z piasku zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 2</i>	m2	25.00
	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	30.00
ul. Północna	Remont odwodnienia ul. Północnej		
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	24.00
	<i>Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 6 cm</i>	m2	24.00
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	1,44
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	1,44
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.18 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3	12.00
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	24.00

	Studnie rewizyjne z kęgów betonowych o śr. 500 mm w gotowym wykopie o głębokości 1 m	stud.	3,00
	Zасыpywanie wykopów koparko-ładowarką w gruncie kat. I-III	m3	8,10
ulice m. Łuków	Inne prace wykonane na terenie miasta Łuków - roznoszenie korespondencji - SPP (oddelegowanie) - sprzątanie parkingów i pasa drgowego - montaż kładki w Parku Miejskim - remont witaczy - solanka - remont ławek (demontaż i zwiezenie na bazę ZDM) - sprzątnięcie pojemników z solą po zimie - prace porządkowe	dni	20,00
ul. Kiernickich	Poprawa chodnika na ul. Kiernickich Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m2	15,00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	15,00
ul. Browarna	Remont nawierzchni przy ul. Browarnej 28 Rozebranie nawierzchni z trelinki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	135,00
	Rozebranie nawierzchni płytek betonowych i na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	60,00
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	30,00
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	2,40
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	141,30
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	2,24
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	16,00
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	12,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	170,00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	25,00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	170,00
strefa ekonomiczna	Budowa parkingu przy strefie ekonomicznej Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	50,00
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	4,00
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	6,25
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.18 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3	100,00
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	8,80
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	60,00
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	50,00

	Warstwy odsączające z piasku zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	250.00
	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	250.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	55.00
MARZEC 2024			
Baza ZDM	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków ul. Łąkowa 8 <i>1. Prace porządkowe. 2. Prace gospodarcze. 3. Prace na stolarni 4. Remont kładki 5. Remont ławek</i>	dni	56.00
<i>ul. Staropijarska ul. Konwiktorska ul. Wilczyńskiego ul. Zdanowskiego ul. Wiśniowa ul. Sienkiewicza ul. Zabrowarna ul. Kiernickich ul. Staszica ul. Prusa ul. Lewickiego ul. Dworcowa ul. 11-go Listopada ul. Brzóska ul. Partyzantów ul. Kiernickich</i>	Remont częściowy Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	2,10
	Transport mieszanki mineralno-asfaltowej do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	2,10
<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	16.00
<i>ulice m. Łuków</i>	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń <i>Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków</i>	dni	36.00
<i>ulice m. Łuków</i>	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin - podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków - równanie ziemi w Parku Miejskim - pielęgnacja roślin, drzew, krzewów	dni	72.00
Strefa ekonomiczna	Budowa parkingu przy strefie ekonomicznej <i>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej</i>	m2	195.00
<i>ulice m. Łuków</i>	Inne prace wykonane na terenie miasta Łuków - sprzątanie parkingów i pasa drogowego - przygotowanie solanki do tężni - montaż kładki w Parku Miejskim - remont witaczy	dni	51.00
ul. Popieluszki	Utwardzenie drogi bocznej od ul. Popieluszki Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	400.00
	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2	400.00

	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	400.00
Park Miejski	Poprawa chodnika w Parku Miejskim Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m2	10.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10.00
ul. Stankiewicza	Montaż elementów oświetlenia na ul. Stankiewicza Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 75 mm montowanych z rur w zwojach	dni	27.00
ul. Źródłana	Utwardzenie nawierzchni ul. Źródłana Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	320.00
ul. Gospodarska	Utwardzenie nawierzchni ul. Gospodarska Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	275.00
ul. Kolejowa	Utwardzenie nawierzchni ul. Kolejowa Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	275.00
ul. 11-go Listopada	Wymiana krawężnika na ul. 11-go Listopada		
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	31.00
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	31.00
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	2,48
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	2,48
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	31.00
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	7,43
ulice m. Łuków	Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi na terenie Miasta Łuków	dni	1.00
KWIECIEŃ 2024			
Baza ZDM	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków ul. Łąkowa 8 1. Prace porządkowe. 2. Prace gospodarcze. 3. Prace na stolarni 4. Remont kładki 5. Remont ławek	dni	106.00
ul. Strzelnicza ul. Żeromskiego ul. Staropijarska ul. Partyzantów ul. Bartnia ul. Poważę ul. Skrzetuskiego ul. Trentowskiego ul. Nowonierska	Remont cząstkowy Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno- asfaltową	t	2,35

ul. Nowopolska ul. Zabrowarna ul. Broniewskiego ul. Struga ul. Kleeberga ul. Strzelnicza -skrzyżowanie ulicy Partyzantów i ulicy Sienkiewicza ul. Zabrowarna ul. Wiśniowa ul. Polna ul. Zdanowskiego	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco	t	50,00
	Transport mieszanki mineralno-asfaltowej do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	2,35
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	30.00
ulice m. Łuków	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków	dni	10.00
ulice m. Łuków	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin - podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków - równanie ziemi w Parku Miejskim - pielęgnacja roślin, drzew, krzewów	dni	109.00
ulice m. Łuków	Inne prace wykonane na terenie miasta Łuków sprzątanie parkingów i pasa drogowego -zawieszanie flag	dni	10.00
ulice m. Łuków	Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi na terenie Miasta Łuków	dni	8.00
ulice m. Łuków	Mechaniczne koszenie traw Ulice miasta Łuków	dni	42.00
ul. Stankiewicza	Montaż elementów oświetlenia na ul. Stankiewicza Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 75 mm montowanych z rur w zwojach	dni	60.00
	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m3	62.50
ul. Kilińskiego	Poprawa chodnika na ul. Kilińskiego Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m2	50.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	50.00
ul. Wereszczakówny	Poprawa chodnika na ul. Wereszczakówny Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m2	40.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	40.00

ul. Kiernickich	Poprawa chodnika na ul. Kiernickich Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m2	10.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10.00
ul. Stankiewicza	przekazanie kostki na chodnik na ul. Sienkiewicza Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm	m2	98.00
ul. Broniewskiego	Przebudowa chodnika na ul. Broniewskiego Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m2	10.00
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	0.30
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	22.00
ul. Partyzantów	Demontaż utwardzenia na ul. Partyzantów Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m2	50.00
	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m3	1,20
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	3.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm	m2	20.00
	Zasypanie wykopów ziemią	m3	12.00
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	4,20
od ul. Stodolnej do Bulwaru	Utwardzenie nawierzchni łącznika od ul. Stodolnej do Bulwaru Podbudowa z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m2	530.00
ul. Wodna	Utwardzenie nawierzchni ul. Wodna Podbudowa z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m2	300.00
MAJ 2024			
Baza ZDM	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków ul. Łąkowa 8 1. Prace porządkowe. 2. Prace gospodarcze. 3. Prace na stolarni 4. Utwardzenie placu	dni	16.00
	Remont garaży	dni	20.00
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	60.00
	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3	12.00
	Nawierzchnia żwirowa	m2	60.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm	m2	60.00
m. Łuków	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków	dni	5.00

<i>m. Łuków</i>	Oznakowanie na ulicach miasta Łuków Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	dni	42.00
<i>m. Łuków</i>	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin - podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków - równanie ziemi w Parku Miejskim - pielęgnacja roślin, drzew, krzewów	dni	79.00
<i>m. Łuków</i>	Inne prace wykonane na terenie miasta Łuków sprzątanie parkingów i pasa drogowego -zawieszanie flag	dni	21.00
<i>m. Łuków</i>	Mechaniczne koszenie traw Ulice miasta Łuków	dni	63.00
<i>ul. Stankiewicza</i>	Montaż elementów oświetlenia na ul. Stankiewicza Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3	30.00
<i>ul. Wereszczakówny</i>	Poprawa chodnika na ul. Wereszczakówny Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	60.00
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m2	87.00
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm	m	87.00
	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe z oporem	m3	2,96
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	20.00
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	18.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	64.00
<i>ul. Czechowicza</i>	Remont chodnika na ul. Czechowicza Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	4.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	4.00
<i>ul. Kwiatkowskiego</i>	Rozbetonowanie chodnika na ul. Kwiatkowskiego Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	50.00
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	35.00
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	50.00
	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe z oporem	m3	2,80
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	35.00
CZERWIEC 2024			

Baza ZDM	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków ul. Łąkowa 8 1. Prace porządkowe. 2. Prace gospodarcze. 3. Prace na stolarni 4. Utwardzenie placu	dni	28.00
ulice m. Łuków	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków	dni	11.00
ulice m. Łuków	Oznakowanie na ulicach miasta Łuków Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	dni	50.00
ulice m. Łuków	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin - podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków - równanie ziemi w Parku Miejskim - pielęgnacja roślin, drzew, krzewów	dni	78.00
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
ulice m. Łuków	Inne prace wykonane na terenie miasta Łuków - sprzątanie parkingów i pasa drogowego - zawieszanie flag - czyszczenie cieku na ul. 11-go Listopada - oczyszczanie przykanalików	dni	26.00
ulice m. Łuków	Remont cząstkowy ulic miasta Łuków Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco na ulicach: ul. Partyzantów ul. Sienkiewicza	t	1,50
ulice m. Łuków	Mechaniczne koszenie traw Ulice miasta Łuków	dni	52.00
ulice m. Łuków	Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi na terenie Miasta Łuków	dni	11.00
ul. Madejów	Utwardzenie nawierzchni ul. Madejów Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	750.00
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	750.00
	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 2	m2	750.00
ul. Dmocha	Rozbetonowanie chodnika na ul. Dmocha Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	75.00
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	75.00
	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe z oporem	m3	3,92
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	19.00

	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	30.00
ul. Zbożowa	Remont krzyżówki na ul. Zbożowej <i>Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm</i>	m	82.00
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	70.00
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm	m ²	60.00
	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 6 cm	m ²	60.00
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	13.95
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³	13.95
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.18 m ³ na odkład w gruncie kat. I-II	m ³	9.00
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	12.00
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 500 mm w gotowym wykopie o głębokości 1 m	stud.	1.00
	Zасыpywanie wykopów koparko-ładowarką w gruncie kat. I-III	m ³	8,10
	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe z oporem	m ³	3,92
	Krawężniki betonowe na podsypce cementowo - piaskowej	m	69.00
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	32.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	42.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	21.00
ul. Wołodyjowskiego	Poprawa wjazdu na ul. Wołodyjowskiego Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	60.00
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m ²	56.00
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm	m	3.00
	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe z oporem	m ³	0.24
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	3.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	56.00
ul. Mickiewicza	Ciek wodny na ul. Mickiewicza <i>Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 10 cm Krotność = 2</i>	m	6.00
	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm Krotność = 2	m ²	6.00
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	6.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	2.00
boiska przy Rzece Krzna	Budowa nawodnienia boisk		

	Wycinka darni maszyna specjalistyczną	dni	32.00
	Sieć nawodniona - montaż rurociągów, trójników	m	1700.00
ul. Kraszewskiego	Remont chodnika na ul. Kraszewskiego Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	4.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	4.00
ul. Wileńska	Budowa parkingu przy ul. Wileńskiej Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	500.00
LIPIEC 2024			
Baza ZDM	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków ul. Łąkowa 8 1. Prace porządkowe. 2. Prace gospodarcze. 3. Prace na stolarni 4. Utwardzenie placu	dni	23.00
ulice m. Łuków	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków	dni	17.00
ulice m. Łuków	Oznakowanie na ulicach miasta Łuków Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	dni	47.00
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	18.00
ulice m. Łuków	Inne prace wykonane na terenie miasta Łuków sprzątanie parkingów i pasa drgowego sprzątanie przy garażach przy ul. Przemysłowej fundament pod maszt	dni	10.00
ul. Graniczna ul. Trentowskiego ul. Strzelnicza ul. Opłotki ul. Partyzantów PKP	Remont cząstkowy Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0.82
	Transport mieszanki mineralno-asfaltowej do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0.82
ulice m. Łuków	Mechaniczne koszenie traw Ulice miasta Łuków	dni	85.00
ulice m. Łuków	Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi na terenie Miasta Łuków	dni	1.00
boiska przy Rzece Krzna	Budowa nawodnienia boisk Sieć nawodniona - montaż	dni	26.00
	Remont nawierzchni na Placu Solidarności i Wolności		

Plac Wolności i Solidarności	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm Krotność = 3	m2	8.00
	Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej	m2	8.00
	Nawierzchnie z kostki granitowej 4/6 czarnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	8.00
ul. Wileńska	Budowa parkingów przy ul. Wileńskiej Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm	m2	1100.00
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingu i chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność = 2	m2	1100.00
	Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t	900.00
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	16.00
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	16.00
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	1,20
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	50.00
	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	15.72
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 2	m3	15.72
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	1,62
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	12.00
	Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x30/22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	7.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	50.00
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	160.20
	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m3	25.80
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	m	222.00
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m	122.00
	Warstwy odsączające z piasku w korycie, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne	m2	160.20
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm	m2	29.70
	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3	29.50
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.	4.00
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - dł 18m	m	18.00
	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m3	17.83
ul. Wołodyjowskiego	Poprawa wjazdu na ul. Wołodyjowskiego Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m2	38.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m2	38.00

<i>ulice m. Łuków</i>	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin - podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków - równanie ziemi w Parku Miejskim - pielęgnacja roślin, drzew, krzewów - wycinka drzew i krzewów	dni	71.00
SIERPIEŃ 2024			
<i>ulice m. Łuków</i>	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków ul. Łąkowa 8 1. Prace porządkowe. 2. Prace gospodarcze. 3. Prace na stolarni	dni	22.00
<i>ulice m. Łuków</i>	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków	dni	7.00
<i>ulice m. Łuków</i>	Oznakowanie na ulicach miasta Łuków Kontrola oznakowania pionowego i poziomego w m. Łuków	dni	27.00
<i>ulice m. Łuków</i>	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin - podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków - pielęgnacja roślin, drzew, krzewów - wycinka drzew i krzewów	dni	67.00
<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	1.00
<i>ulice m. Łuków</i>	Inne prace wykonane na terenie miasta Łuków - sprzątanie parkingów i pasa drogowego -rozwijanie flag	dni	37.00
<i>ulice m. Łuków</i>	Mechaniczne koszenie traw Ulice miasta Łuków	dni	25.00
<i>ulice m. Łuków</i>	Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi Roboty wykonywane równiarkami samojezdnymi na terenie Miasta Łuków	dni	2.00
<i>ul. Wileńska</i>	Budowa parkingów przy ul. Wileńskiej Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	158.00
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	160.20
	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem	m2	1440.00
	Nawiezienie ziemi urodzajnej samochodami samowyładowczymi	m3	50.00
<i>ul. Stodoła</i>	Poprawa wjazdu przy ul. Stodołnej 94 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	16.00
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	0.68
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m2	10.00
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	0.68
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	9.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m2	10.00

ul. Kraszewskiego	Regulacja studni na ul. Kraszewskiego Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm Krotność = 3	m2	8.00
	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	25.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	50.00
droga od ul. Stodolnej do Bulwaru	Budowa drogi wewnętrznej od Bulwaru do ul. Stodolnej		
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingu i chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność = 2	m2	680.00
	Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowytadowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	m3	136.00
	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m	90.00
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	14.00
	Obrzeża betonowe	m	90.00
	Podbudowa z kruszywa	m2	680.00
	Warstwy odsączające z piasku w korycie, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne	m2	680.00
ul. Poważe	Poprawa chodnika przy ul. Poważe Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m2	5.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m2	5.00
WRZESIEŃ 2024			
Baza ZDM	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków ul. Łąkowa 8 1. Prace porządkowe. 2. Prace gospodarcze. 3. Prace na stolarni	dni	47.00
ulice m. Łuków	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków	dni	6.00
ulice m. Łuków	Oznakowanie na ulicach miasta Łuków Przymocowanie tablic znaków drogowych	dni	6.00
	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	dni	30.00
ulice m. Łuków	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin - podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków - pielęgnacja roślin, drzew, krzewów - wycinka drzew i krzewów	dni	54.00
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
ulice m. Łuków	Inne prace wykonane na terenie miasta Łuków		

	- sprzątanie parkingów i pasa drogowego -rozwiązanie flag - uzupełnianie dołków nad rzeką Krzną	dni	14.00
<i>ulice m. Łuków</i>	Mechaniczne koszenie traw Ulice miasta Łuków	dni	34.00
<i>ul. Polna ul. Strzelnicza ul. Pszenna ul. Brzóska ul. Dmocha</i>	Remont cząstkowy Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno- asfaltową na zimno	t	0.03
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno- asfaltową na gorąco	t	3,30
	Transport mieszanki mineralno-asfaltowej do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	3,33
<i>ul. Wileńska</i>	Budowa parkingów przy ul. Wileńskiej Pielęgnacja polewaniem wodą podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem	m2	1440.00
<i>ul. Kraszeskiego</i>	Regulacja studni na ul. Kraszewskiego Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m2	22.00
	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	22.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	22.00
<i>ul. Nowopijarska</i>	Regulacja krat na ul. Nowopijarskiej Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m2	2.00
	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	4.00
<i>droga od ul. Stodolnej do Bulwaru</i>	Budowa drogi wewnętrznej od Bulwaru do ul. Stodolnej Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingu i chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	880.00
	Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowładoczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	m3	176.00
	Obrzeża betonowe	m	959.00
	Podbudowa z kruszywa	m2	880.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm	m2	1600.00
PAŹDZIERNIK 2024			
<i>Baza ZDM</i>	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków ul. Łąkowa 8 1. Prace porządkowe. 2. Prace gospodarcze. 3. Prace na stolarni	dni	34.00
<i>ulice m. Łuków</i>	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków	dni	17.00
<i>ulice m. Łuków</i>	Oznakowanie na ulicach miasta Łuków		

	Kontrola oznakowania na ulicach m. Łuków	dni	15.00
ulice m. Łuków	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin - podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków - pielęgnacja roślin, drzew, krzewów - wycinka drzew i krzewów	dni	85.00
ulice m. Łuków	Inne prace wykonane na terenie miasta Łuków - sprzątanie parkingów i pasa drogowego - czyszczenie chodnika Polna, - wywóz liści al. Kościuszki - Plac Wolności i Solidarności - Remont studni na ul. Chopina	dni	50.00
ulice m. Łuków	Mechaniczne koszenie traw Ulice miasta Łuków	dni	12.00
ul. Poważe	Poprawa chodnika przy ul. Poważe Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m2	15.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m2	15.00
ul. Wereszczakówny	Poprawa chodnika przy ul. Wereszczakówny Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m2	15.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m2	15.00
ul. Przechodnia	utwardzenie nawierzchni przy ul. Przechodniej		
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingu i chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	32.00
	Ustawienie obrzeży betonowych	m	16.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm	m2	32.00
ul. Grażyny	Poprawa chodnika przy ul. Grażyny Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m2	40.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m2	40.00
ul. Wileńska	Budowa parkingów przy ul. Wileńskiej Pielęgnacja polewaniem wodą podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem	m2	1440.00
	Transport ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3	50.00
	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)	m3	50.00

ul. Zbożowa	Regulacja studni na ul. Zbożowej oraz remont nawierzchni przejścia wyniesionego Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m2	10.00
	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na wyniesionym przejściu	m2	29.84
Łącznik od ul. Stodolnej do Bulwaru	Budowa drogi wewnętrznej od Bulwaru do ul. Stodolnej		
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingu i chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	220.00
	Obrzeża betonowe	m	281.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm	m2	520.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	460.00
	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3.00
	Bariery ochronne stalowe	szt	8.00
ul. Kochanowskiego	Regulacja krat na ul. Kochanowskiego Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m2	2.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	4.00
ul. Siedlecka	Awaryjne wejście w pas drogowy ul. Siedleckiej (kanalizacja deszczowa)		
	Oznakowanie terenu w celu zabezpieczenia robót	dni	1.00
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m2	40.00
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3	5.00
	Wymiana studni z kręgów o śr. 1.0 m	szt.	1.00
	Zasypywanie wykopów	m3	5.00
ul. Stankiewicza	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm	m2	10.00
	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Stankiewicza		
	Oznakowanie terenu w celu zabezpieczenia robót	dni	1.00
Baza ZDM	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingu i chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność = 10	m2	50.00
	LISTOPAD 2024		
	Prace wykonane na bazie ZDM łuków ul. Łukowa 8		
	1. Prace porządkowe. 2. Prace gospodarcze. 3. Prace na stolarni	dni	123.00
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3	4.00
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm	szt.	2.00
	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm	m2	100.00
	Nawierzchnia żwirowa - warstwa rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 2	m2	100.00

	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej z kostki rozbiórkowej	m2	100.00
ulice m. Łuków	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków	dni	32.00
ulice m. Łuków	Oznakowanie na ulicach miasta Łuków Przymocowanie tablic znaków drogowych	dni	2.00
	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	dni	10.00
ulice m. Łuków	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin - podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków - pielęgnacja roślin, drzew, krzewów - wycinka drzew i krzewów	dni	95.00
ulice m. Łuków	Inne prace wykonane na terenie miasta Łuków - sprzątanie parkingów i pasa drogowego -rozwieszanie flag	dni	10.00
	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową na zimno na ulicach: ul. Studzińskiego - ,01t ul. Kołtąta - 0,2t ul. Zabrowarna - 0,2t ul. Zdanowskiego - 0,155t	t	0.66
ulice m. Łuków	Zimowe utrzymanie dróg Zwalczanie śliskości pośniegowej poprzez posypanie ulic mieszanką piaskowo-solną	t	32.00
	Załadunek mieszanki piaskowo-solnej	t	27.00
ul. Lewickiego	ustawienie obrzeży i ułożenie chodnika na ul. Lewickiego Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m2	12.00
	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3	1.50
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	20.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10.00
ul. Kościuszki a ul. Popiełuszki	przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Kościuszki a ul. Popiełuszki Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m2	3.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3.00
ul. Stankiewicza	Układanie sieci oświetleniowej na ul. Stankiewicza Sieć oświetleniowa - montaż	dni	39.00
ul. Stankiewicza	Budowa przyłącza kanalizacyjnego kanalizacji deszczowej ul R. Stankiewicza Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm głębokość 2 m	szt.	1.00

	Zасыpywanie wykopów	m3	98.00
GRUDZIEŃ 2024			
Baza ZDM	Prace wykonane na bazie ZDM Łuków ul. Łąkowa 8 1. Prace porządkowe. 2. Prace gospodarcze. 3. Prace na stolarni 4. Remont bazy ZDM	dni	176.00
	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II o objętości do 1.50 m3/m	m3	24.00
	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 6 m o śr. 315 mm	m	24.00
	Zасыpywanie wykopów	m3	16.80
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku)	m2	50.00
ulice m. Łuków	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń Mechaniczne czyszczenie ulic miasta Łuków	dni	10.00
ulice m. Łuków	Oznakowanie na ulicach miasta Łuków		
	Kontrola oznakowania na ulicach m. Łuków	dni	2.00
	Przymocowanie tablic znaków drogowych	dni	3.00
ulice m. Łuków	Prace porządkowe, pielęgnacja i podlewanie roślin - podlewanie roślin na terenie Miasta Łuków - pielęgnacja roślin, drzew, krzewów - wycinka drzew i krzewów - wycinka i ustawienie choinek	dni	44.00
ulice m. Łuków	Inne prace wykonane na terenie miasta Łuków - sprzątanie parkingów i pasa drógowego - czyszczenie chodników	dni	19.00
ul. Czerwonego Krzyża	Przebudowa nawierzchni przy ul. Czerwonego Krzyża		
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m2	230.00
	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	70.00
	Rozebranie podłoża z betonu o grubości 6 cm	m3	13.80
	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3	16.95
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m2	230.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m2	230.00
ul. Stankiewicza	Układanie sieci oświetleniowej na ul. Stankiewicza		

	Sieć oświetleniowa - montaż	dni	18.00
ul. Rogalińskiego	Poprawa chodnika przy ul. Rogalińskiego		
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m2	10.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m2	10.00
ul. stodoła	Poprawa chodnika przy ul. Stodolnej		
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m2	5.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	5.00
ul. Gołaszówiec	Poprawa chodnika przy ul. Gołaszówiec		
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia)	m2	8.00
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	8.00
rzeka Krzna	Zasypanie ubytku przy rzece Krzna Nawierzchnia z kruszywa betonowego	t	5.00

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM

Na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Opis mienia wg grup	Stan na dzień 31.12.2023	Zwiększenia mienia komunalnego	Zmniejszenia mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2024	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	3 788 120,26	0,00	0,00	3 788 120,26	111 428,09	0,00	3 676 692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	144 060,00
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.niemieszk. Przedszkola	3 434 067,19	0,00	0,00	3 434 067,19	0,00	3 434 067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budynek niemieszk. 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	104 142,10
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	1 625 177,45
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	160 733,69
8	Obiekty energetyczne	9 640 858,35	3 124 021,75	593 961,28	12 170 918,82	8 269 461,19	96 060,00	3 805 397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sieć wodociągowa	1 203 554,77	247 417,78	0,00	1 450 972,55	1 171 046,41	44 698,04	235 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sieć sanitarna	1 232 992,11	0,00	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	191 542,41	191 542,41	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	52 184,45	0,00	3 308 402,86	1 766 291,68	246 957,28	1 295 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Drogi gminne miejskie	61 945 507,39	19 407 439,39	0,00	81 352 946,78	67 772 316,15	192 208,21	13 388 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Place tereny grunty	34 519 849,69	1 953 304,46	443 641,54	36 029 512,61	26 517 924,41	3 676 383,42	5 758 040,24	77 164,54	0,00	5 686 256,87	486 296,69	2 530 841,70
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:	17 554 838,05	1 146 230,96	445 648,88	18 255 420,13	2 290 654,70	613 931,36	15 350 834,07	0,00	0,00	0,00	0,00	60 340,00
17a	- sprzęt specjalistyczny	1 090 267,86	340 731,80	290 190,41	1 140 809,25	0,00	0,00	1 140 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 040,00
17b	- środki transportu	3 208 243,63	279 899,01	155 458,47	3 332 684,17	121 500,60	0,00	3 211 183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00
18	Spółki	46 068 200,00	0,00	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		259 939 989,23	26 122 141,20	1 674 794,11	284 387 336,32	118 518 978,02	47 482 861,29	72 240 132,47	77 164,54	46 068 200,00	5 686 256,87	2 400 939,97	4 633 203,08

Sporządziła:
Izabela Szczygiel

INSPEKTOR
mgr Izabela Szczygiel

Skarbnik Miasta
Barbara Leszczyńska

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Leszczyńska

Burmistrz Miasta Łuków
Piotr Płudowski
Piotr Płudowski

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Kwota **284 387 336,32 zł** (poz. od 1 do 18 rub. 6) stanowi wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024r., 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

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

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy dochodów z tytułu sprzedaży mieszkań w kwocie 144 060,00 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 trwałym zarządzie jednostek i zakładów budżetowych 3 434 067,19 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 – 1 320 122,04 zł

- Przedszkole Miejskie nr 7 w Łukowie – 154 673,00 zł

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

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:
 - Zarządanie:
 - 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 – 104 142,10 zł (poz.5 rub.14), w tym:

- *Zespół Szkolno-Przedszkolny – 21 110,00 zł*
- *Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 46 381,13 zł*
- *Szkoła Podstawowa nr 3 – 9 995,00 zł*
- *Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi – 26 655,97 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 narciarski 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 - 72 700,18 zł
- ✓ 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 – 1 625 177,45 zł (poz. 6 rub. 14), na które składają się:

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji:**
 - Pływalnia kryta „Delfinek” – 367 329,77 zł
 - Pływalnia letnia „Delfin” – 1 040 303,20 zł
 - Stadion Miejski „Orlęta” – 7 101,18 zł
 - Kompleks Rekreacyjny Zimna Woda – 71 039,74 zł
 - Słupy i tablice ogłoszeniowe – 26 175,74 zł
 - Gabloty reklamowe – 15 550,00 zł
- **Zespół Szkolno-Przedszkolny:**
 - Wynajęcie hali sportowej i sali gimnastycznej – 29 425,00 zł
- **Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi:**
 - Wynajęcie hali sportowej – 20 398,13 zł
- **Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi:**
 - Lodowisko – 47 854,69 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:
 - **Zarządzanie:**
 - 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 160 733,69 zł (poz.7 rub.14).

Poz.8 rub.6 Obiekty energetyczne to linie energetyczne, oświetlenia uliczne, stacje transformatorowe - 12 170 918,82 zł.

Sposób zagospodarowania obiektów energetycznych:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta – 8 269 461,19 zł (poz. 8 rub.7), w tym:
 - ✓ Stacje transformatorowe – 28 355,93 zł
 - ✓ Linie energetyczne i oświetlenie ulic – 8 241 105,26 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 – 3 805 397,63 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 Żimna Woda – 3 324 851,93 zł
- ✓ oświetlenie terenu Basenu Letniego Delfin – 33 621,35 zł
- ✓ instalacja elektryczna z oświetleniem boiska „Górka” – 205 204,35 zł
- Zarząd Dróg Miejskich:
- ✓ oświetlenie ulicy bocznej od ul. Łapiguz – 39 850,00 zł
- ✓ oświetlenie ulic R. Stankiewicza i B. Łukasiewicza w Łukowie – 162 878,00 zł

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego – wartość 3 124 021,75 zł (poz.8. rub.4):

- Przyjęcie z inwestycji przez Urząd Miasta Łuków:
- oświetlenia ul. Kresów Wschodnich – 77 755,16 zł
- oświetlenia w ul. Nr 2 wg dokumentacji projektowej – 97 701,42 zł
- oświetlenia w ul. Nr 4 wg dokumentacji projektowej – 36 517,08 zł
- oświetlenia w ul. Nr 5 wg dokumentacji projektowej – 29 847,18 zł
- oświetlenia w ul. Nr 9 wg dokumentacji projektowej – 45 454,02 zł
- oświetlenia w ul. Nr 10 wg dokumentacji projektowej – 39 471,51 zł
- oświetlenia ul. Królik – 959 186,34 zł
- kanału technologicznego w ul. Kresów Wschodnich – 93 284,64 zł
- kanału technologicznego w ul. Nr 2 wg dokumentacji projektowej – 94 830,78 zł
- kanału technologicznego w ul. Nr 4 wg dokumentacji projektowej – 51 208,68 zł
- kanału technologicznego w ul. Nr 5 wg dokumentacji projektowej – 38 164,01 zł
- kanału technologicznego w ul. Nr 9 wg dokumentacji projektowej – 44 676,75 zł
- kanału technologicznego w ul. Nr 10 wg dokumentacji projektowej – 44 030,43 zł
- kanału technologicznego ul. Królik – 167 939,50 zł
- kanalizacji teletechnicznej w ul. Królik – 55 135,91 zł
- linii elektroenergetycznej w ul. Królik – 538 825,37 zł
- instalacji elektrycznej z oświetleniem boiska „Górka” – 205 204,35 zł
- kanału technologicznego w ul. R. Stankiewicza – 232 737,71 zł
- kanału technologicznego w ul. B. Łukasiewicza – 69 322,91 zł
- Przyjęcie z inwestycji przez Zarząd Dróg Miejskich:
- oświetlenia ulicy bocznej od ul. Łapiguz – 39 850,00 zł
- oświetlenia ulic R. Stankiewicza i B. Łukasiewicza w Łukowie – 162 878,00 zł

Zmniejszenie mienia komunalnego – wartość 593 961,28 zł (poz.8. rub.5):

- Nieodpłatne przekazanie na rzecz PGE Dystrybucja linii elektroenergetycznej w ul. Królik – 538 825,37 zł
- Nieodpłatne przekazanie na rzecz Orange Polska kanalizacji teletechnicznej w ul. Królik - 55 135,91 zł

Poz.9 rub.6 Sieci wodociągowe o łącznej wartości 1 450 972,55 zł.

Sposób zagospodarowania mienia komunalnego:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta- 1 171 046,41 zł (poz.9 rub.7), w tym:
- ✓ sieci wodociągowe w ulicach miejskich- 868 978,14 zł
- ✓ studnie głębinowe - 31 334,31 zł
- ✓ sieć wodociągowa wraz z przyłączami na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzelskiej 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, 58 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 247 417,78 zł (poz.9 rub.4):

- Przyjęcie z inwestycji przez Urząd Miasta Łuków:
- Sieci wodociągowej w ul. Królik w mieście Łuków - 247 417,78 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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego.

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:
- ✓ przyłączy kanalizacji centralnego ogrzewania hali sportowej – 54 571,07 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi:
- ✓ Centrala wentylacyjna nawiewno-wyiewna 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:
 - ✓ przyłączy 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

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego – wartość 191 542,41 zł (poz.12. rub.4):

- Przyjęcie z inwestycji przez Urząd Miasta Łuków:
 - Sieci gazowej w ul. Królik w mieście Łuków - 191 542,41 zł

Zmniejszenie mienia komunalnego – wartość 191 542,41 zł (poz.12. rub.5):

- Nieodpłatne przekazanie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. sieci gazowej w ul. Królik w m. Łuków – 191 542,41 zł

*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 3 308 402,86 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 – 1 295 153,90 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 - 386 808,97 zł
 - Zarząd Dróg Miejskich:
 - ✓ przyłączy kanalizacyjne kanalizacji deszczowej w ul. R. Stankiewicza – 52 184,45 zł

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego – wartość 52 184,45 zł (poz.13. rub.4):

- Przyjęcie z inwestycji przez Zarząd Dróg Miejskich :
 - przyłączy kanalizacyjnego kanalizacji deszczowej w ul. R. Stankiewicza – 52 184,45 zł

Poz. 14 rubryka 6 Drogi gminne, miejskie o wartości **81 352 946,78 zł.**

Sposób zagospodarowania mieniem komunalnym:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta drogi, nawierzchnie i chodniki – 67 772 316,15 zł (poz.14 rub.7)
- W trwałym zarządzie Jednostek i Zakładów Budżetowych 192 208,21 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,
 - Przedszkole Miejskie Nr 4 w Łukowie:
 - ✓ Dojścia dojazdy, place i nawierzchnie utwardzone – 74 833,62 zł
- Inna forma zagospodarowania 13 388 422,42 zł (poz.14 rub.9),w tym:
 - **Zarządzanie:**
 - Zarząd Dróg Miejskich – 7 873 720,91 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. Międzyrzecką
 - ✓ ul. Stodolna

- ✓ ul. M. Wołodajewskiego,
- ✓ 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
- ✓ droga wewnętrzna od bulwaru do ul. Stodolnej (z oświetleniem)
- 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 świetlico- stołówki 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 19 407 439,39 zł (poz.14 rub.4):

- Przyjęcie z inwestycji przez Urząd Miasta Łuków :
 - ulicy Kresów Wschodnich – 1 325 145,30 zł
 - ulicy nr 2 wg dokumentacji projektowej – 958 776,67 zł
 - ulicy nr 4 wg dokumentacji projektowej – 736 634,38 zł
 - ulicy nr 5 wg dokumentacji projektowej – 365 105,12 zł
 - ulicy nr 9 wg dokumentacji projektowej – 698 160,04 zł
 - ulicy nr 10 wg dokumentacji projektowej – 665 837,85 zł
 - ulicy H. Sienkiewicza – 334 535,70 zł
 - ulicy H. Sienkiewicza – 362 471,71 zł
 - ulicy Królik – 8 381 506,36 zł
 - ulicy R. Stankiewicza – 3 931 033,93 zł
 - ulicy B. Łukasiewicz – 1 170 892,01 zł
- Przyjęcie z inwestycji przez Zarząd Dróg Miejskich :
 - drogi wewnętrznej od bulwaru do ul. Stodolnej (z oświetleniem) – 477 340,32 zł

Poz.15 rub.6 Place, tereny, grunty – wartość **36 029 512,61 zł**

Sposób zagospodarowania mienia komunalnego:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta – 26 517 924,41 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 – 5 758 040,24 zł w tym:
 - **Użytkowanie** - 3 173 941,56 zł:
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie – 2 158 805,11 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** – 2 584 098,68 zł:
 - Zakład Gospodarki Lokalowej:
 - ✓ Nieruchomości przekazane w zarządzanie na terenie miasta Łuków - 668 399,89 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 Żimna Woda - 757 614,12 zł
- Grunty w posiadaniu Miasta Łuków – 77 164,54 zł (poz.15 rub. 10)
- Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste – 5 686 256,87 zł (poz.15 rub.12)
- Nieruchomości oddane w dzierżawę – 486 296,69 zł (poz.15 rub.13)

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego – 1 953 304,46 zł (poz.15 rub.4):

- Komunalizacja gruntów na rzecz Miasta Łuków – 102,00 zł
- Przyjęcie gruntu pod ulicę na podstawie decyzji / uchwał – 1 064 907,10 zł
- Przyjęcie gruntu na cele ogólnomiejskie na podstawie zamian nieruchomości – 888 295,36 zł

Zmniejszenie mienia komunalnego – 443 641,54 zł (poz.15 rub.5):

- Sprzedaż gruntów z zasobu Miasta Łuków – 43 434,98 zł
- Przekazanie prawa własności nieruchomości na rzecz Powiatu Łukowskiego – 9,45 zł
- Przekazanie nieruchomości na własność osoby fizycznej (zasiedzenie) – 120,00 zł
- Przekazanie gruntu na podstawie zamian nieruchomości – 399 975,11 zł
- Zmniejszenie posiadania gruntów- 102,00 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy dochodów z tytułu:

- dzierżawy składników majątkowych- 81 362,63 zł
 - opłat za trwały zarząd – 8 475,05 zł
 - opłat z tytułu służebności gruntu – 39 675,93 zł
 - opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 299 558,89 zł
- Wpływy dochodów ze sprzedaży gruntów – 2 094 960,00 zł

Wpływy dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 83,18 zł
 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne – 6 726,02 zł

Łączne dochody z majątku 2 530 841,70 zł – 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 **18 255 420,13 zł**.

Sposób zagospodarowania pozostałego mienia komunalnego:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta – 2 290 654,70 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 – 15 350 834,07 zł (poz.17 rub.9), w tym:
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji – 7 283 690,08 zł
 - Zarząd Dróg Miejskich – 4 855 013,85 zł
 - Zakład Gospodarki Lokalowej – 901 884,41 zł
 - Łukowski Ośrodek Kultury – 555 847,67 zł
 - Miejska Biblioteka Publiczna – 84 234,84 zł
 - Centrum Usług Społecznych – 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 – 723 663,34 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 – 1 140 809,25 zł (poz.17a rub.9), w tym:
 - Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie – 1 045 085,92 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 – 3 332 684,17 zł (poz.17b rub.9), w tym:
 - W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta – 121 500,60 zł (poz.17b rub.7)
 - Inne formy zagospodarowania – 3 211 183,57 zł (poz.17b rub.9), w tym:
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie – 608 909,92 zł
 - Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie – 2 267 433,47 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 1 146 230,96 zł (poz.17 rub.4):

- Przyjęcie z inwestycji przez Urząd Miasta Łuków:
 - ogrodu boiska „Górka” – 57 878,15 zł
- Zakup przez Urząd Miasta Łuków:
 - sztandar - 14 000,00 zł
 - Klimatyzator KAISAI 15kW – 20 000,00 zł
 - Urządzenie NAS -Synology SA3200D – 172 200,00 zł
 - Firewall sprzętowy FirtiGate – 200F – 48 169,26 zł
- Przyjęcie z inwestycji przez Zarząd Dróg Miejskich:
 - Nawodnienie boisk treningowych przy rzece Krzna – 87 075,57 zł
- Zakup przez Zarząd Dróg Miejskich :
 - kosiarka bijakowa PERUZZO – 27 500,00 zł
 - 11 parkomatów Z3-K – 313 231,80 zł
 - ciągnik TYM T575 – 159 899,02 zł
 - posypywarka samochodowa Ice STORM 500 – 119 999,99 zł
- Zakup przez Zakład Gospodarki Lokalowej:
 - garaż blaszany – 6 073,17 zł
 - domek narzędziowy – 7 794,00 zł
- Zakup przez Miejską Bibliotekę Publiczną:
 - Klimatyzator – 30 000,00 zł
- Wykonanie przez Zespół Szkolno – Przedszkolny:
 - Instalacja hydrantowa (modernizacja) – 82 410,00 zł

Zmniejszenie mienia komunalnego o wartość 445 648,88 zł (poz.17 rub.5):

- Likwidacja przez Zarząd Dróg Miejskich:
 - zużytego sprzętu komputerowego – 23 341,80zł
 - zużytego sprzętu drogowego oraz zużytych środków transportu – 182 454,07 zł
- Sprzedaż przez Zarząd Dróg Miejskich:
 - zużytego sprzętu drogowego oraz zużytych środków transportu – 239 853,01 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy dochodów z tytułu sprzedaży przez Zarząd Dróg Miejskich niezdatnych do użytku (zlikwidowanych) sprzętów drogowych oraz środków transportu w kwocie 60 340,00 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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego.

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 Płodowski

Piotr Płodowski

REALIZACJA BUDŻETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. H. SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE
za rok 2024

Dotacje dla Instytucji Kultury

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie	% realizacja
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna			
		§ 2480 Dotacja podmiotowa	1 256 000,00	1 256 000,00	100,00 %
		§ 2320 Dotacja na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	131 500,00	131 500,00	100,00%
		Razem dotacje samorządowe	1 387 500,00	1 387 500,00	100,00 %
		Przychody własne	5 000,00	4 359,40	87,19%
		Dotacja z budżetu państwa	26 923,00	26 923,00	100,00%

Łuków, 27.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Momot

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Henryka Sienkiewicza
w Łukowie

mgr Mariusz Chudek

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. H. SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE

Instytucja Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Łukowie
za rok 2024 r. otrzymała z budżetu miasta dotację na zadania własne:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą **1 256 000,00**

- 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 **131 500,00**

Przychody spoza budżetu miasta

1. Dary książkowe od czytelników i instytucji **12 008,00**

Przychody własne 4 359,40

Przychody finansowe 4 191,87

Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie za rok 2024 przedstawiają się następująco:

Rozdział 92116 –

I. Dotacje z budżetu miasta	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1. Dotacja podmiotowa z miasta	1 256 000,00	1 256 000,00	100,00 %
2. Dotacja celowa porozumienia	131 500,00	131 500,00	100,00 %
3. Razem dotacje	1 387 500,00	1 387 500,00	100,00 %

II. Przychody spoza budżetu miasta

1. Dary książkowe od czytelników i instytucji	12 008,00	12 008,00	100,00%
2. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych	26 923,00	26 923,00	100,00 %

III. Przychody własne 5 000,00 4 359,40 87,19%
w tym:

1. Za upomnienia wysłane do czytelników za przetrzymanie książek ponad wyznaczony termin zwrotu do biblioteki, 4 209,40
2. Pozostałe przychody 150,00

IV. Przychody finansowe 4 191,87 4 191,87 100,00%

V. Razem przychody (dotacje i inne) 1 435 622,87 1 434 982,27 99,96%

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Łukowie za rok 2024 r. przedstawiają się następująco

Rozdział 92116

Koszty rok 2024 r.

Dział 921	Rozdział 92116	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Lp.	paragraf				
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 259,49	858 259,49	100,00%
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 367,82	144 367,82	100,00%
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 330,29	16 330,29	100,00%
4.	4710	Pracownicze Programy Kapitałowe	810,66	810,66	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe spotkanie autorskie z okazji Międzynarodowego dnia książki i Praw autorskich	1 000,00	1 000,00	100,00%
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - prenumerata prasy - zakup materiałów biurowych - zakup folii - zakup materiałów pozostałych - zakup wyposażenia (regały, szafy, biurka, zgrzewarka, UPS, gaśnice, wentylator) - 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”	28 211,12	28 211,12 3 221,91 3 216,27 5 111,98 907,66 9 075,49 4 726,30 1 951,51	100,00%
6.	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, zakup książek	38 000,00	38 000,00	100,00%
7.	4260	Zakup energii - ogrzewanie CO - energia elektryczna - zużycie wody	54 722,21	54 722,21 33 943,15 19 983,24 795,82	100,00%

8.	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 420,00	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 - koszty przesyłki - obsługa bhp - opłata za stronę BIP - spektakl teatralny pt. „Na tropie afery , gdzie podziały się litery” - przegląd kominiarski. - przegląd i wymiana gaśnic, - przegląd roczny budynku - odbiór makulatury	32 220,75	32 220,75 12 923,35 986,35 2 615,10 1 031,64 5 694,38 188,00 1 214,20 792,00 2 400,00 1 225,08 650,00 861,00 580,01 700,00 359,64	100,00%
10.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 234,60	5 234,60	100,00%
11.	4410	Podróże służbowe krajowe	330,60	330,60	100,00%
12.	4430	Różne opłaty i składki	3 523,17	3 523,17	100,00%
13.	4440	Odpis na ZFŚS	30 214,25	30 214,25	100,00%
14.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 669,00	2 669,00	100,00%
15.	4700	Szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,00%
16.	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	30 000,00	30 000,00	100,00%
17.		Ogółem dział 921 rozdział 92116	1 249 413,96	1 249 413,96	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 rok 2024 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
na rok 2024 r. w wysokości 131 500,00 zł

Koszty za rok 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92116	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	71 161,23	71 161,23	100,00%
2.	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 006,75	12 006,75	100,00%
3.	921	92116	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
4.	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - prenumerata prasy, - zakup materiałów biurowych, - zakup środków czystościowych - zakup monitora - zakup materiałów pozostałych - zakupy na uroczystości Powiatowego Dnia Bibliotekarz - zakup nagród na konkurs powiatowy czytelniczo-prasowy ph. „Czesław Miłosz-polski poeta, prozaik, noblista”.	14 290,96	14 290,96 10 275,97 788,40 390,63 539,00 408,02 1078,94 810,00	100,00%
5.	921	92116	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, zakup książek	13 000,00	13 000,00	100,00%
6.	921	92116	4260	Zakup energii - zużycie wody, - zakup energii elektrycznej, - zakup energii cieplnej	11 987,14	11 987,14 46,14 4 101,79 7 839,21	100,00%
7.	921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%

8.	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych tym: - licencja programu, - odbiór nieczystości ścieki - konserwacja windy - obsługa BHP, - usługi transportowe	3 130,57	3 130,57 764,80 68,67 209,10 200,00 1 888,00	100,00%
9.	921	92116	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 318,38	1 318,38	100,00%
10.	921	92116	4410	Krajowe podróże służbowe	459,50	459,50	100,00%
11.	921	82116	4430	Różne opłaty i składki	205,33	205,33	100,00%
12.	921	92116	4440	Odpis na ZFŚS	2417,14	2 417,14	100,00%
13.	921	92116	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183,00	183,00	100,00%
14.	921	92116	4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	100,00%
15.				Razem	131 500,00	131 500,00	100,00%

Dotacja celowa z powiatu łukowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej za rok 2024 została wydatkowana prawidłowo zgodnie z przeznaczeniem.

Łuków, 27.02.2025 r.

GLÓWNY KSEGOUY

Marianna Momot

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

REALIZACJA BUDŻETU
ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
za rok 2024

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Sporządzono w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan (zaktualizowany)	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	921	92109	Łukowski Ośrodek Kultury § 2480 Dotacja podmiotowa	1.713.800,00	1.713.800,00	100,00
			Dotacja celowa (Uchw. Nr LXXXV/672/2024 z 25.01.2024	171.282,00	171.282,00	100,00
			Dotacja celowa (Uchw. Nr III/29/2024 z 19.06.2024	160.000,00	157.999,99	98,74
			Dotacja celowa (Uchw. Nr XII/84/2024 z 11.12.2024)	29.348,00	29.348,00	100,00
			§ 2440 Dotacja celowa z MKiDN (Umowa Nr 08070/24/FPK/NCK z 28.05.2024	40.000,00	40.000,00	100,00
			Dotacja celowa z NIMiT (Umowa nr 300/KPO.GRANTY/NIMiT/2024	55.300,00	55.300,00	100,00
			§ 6200 Dotacja celowa z MKiDN (Umowa 16/2023 z 29.12.2023- wsparcie bezzwrotne z planu rozwojowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna Łukowskiego Ośrodka Kultury” w ramach inwestycji B1.1.4. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”	733.400,00	733.400,00	100,00
Ogółem:				2.903.130,00	2.901.129,99	99,93

Łukowski Ośrodek Kultury

Łukowski Ośrodek Kultury w 2024 roku otrzymał:

• dotacje z budżetu miasta w wysokości:	2.040.539,43 zł
- podmiotowa:	1.713.800,00 zł
- celowe (<i>Uchw. Nr LXXXV/672/2024 z 25.01.2024, Uchw. Nr III/29/2024 z 19.06.2024</i>)	326.739,43 zł
• dotację ze środków finansowych MKiDN (Umowa Nr 08070/24/FPK/NCK z 28.05.2024	40.000,00 zł
• dotację ze środków finansowych NIMiT (Umowa nr 300/KPO.GRANTY/NIMiT/2024	55.300,00 zł
•	
• wsparcie bezzwrotne ze środków finansowych MKiDN (Umowa 16/2023 z 29.12.2023) <i>z planu rozwojowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna Łukowskiego Ośrodka Kultury”</i>	733.400,00 zł

Łukowski Ośrodek Kultury wypracował przychody własne w wysokości: **1.320.805,16 zł**

Przychody oraz koszty Łukowskiego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco :

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

	Plan w zł <i>(zaktualizowany)</i>	Wykonanie w zł	% realizacji
Przychody własne	1.321.000,00	1.320.805,16	99,98
Dotacja podmiotowa	1.713.800,00	1.713.800,00	100,00
RAZEM przychody i dotacje	3.034.800,00	3.034.605,16	99,99

Przychody własne

1.320.805,16

z tytułu :

opłat za sekcje artystyczne, zajęcia edukacyjne, warsztaty i akredytacje dla dzieci i młodzieży	131.685,00
opłat od słuchaczy Łukowskiego Uniwersytetu III Wieku	68.681,45
sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne	68.773,63
sprzedaży towarów w kawiarni	176.059,11

wynajmu pomieszczeń i sprzętu oraz zewnętrznej obsługi technicznej i merytorycznej	160.733,69
sprzedaży usług reklamowych	166.794,11
<i>(w tym reklama na Dni Łukowa 63.014,63 zł)</i>	
sprzedaży biletów do kina	455.743,55
odsetki od śr. na rachunku bankowym	20.826,62
pozostałe przychody	71.508,00

Koszty Łukowskiego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco:

	Plan w zł <i>(zaktualizowany)</i>	Wykonanie w zł	%
<u>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe</u>	<u>1.441.000,00</u>	<u>1.440.756,89</u>	<u>99,98</u>
<u>pracowników</u>			
<u>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>281.000,00</u>	<u>280.439,85</u>	<u>99,80</u>
<u>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>25.500,00</u>	<u>25.473,69</u>	<u>99,89</u>
<u>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>194.000,00</u>	<u>193.937,83</u>	<u>99,96</u>

w tym:

honoraria dla artystów, wykonawców, 176.061,83

prowadzących zajęcia dla ŁUTW,

wykładowców i jurorów, obsługi technicznej

z tytułu umów zlecenia i o dzieło

honoraria dla artystów i obsługi technicznej- 17.876,00

Dni Łukowa z tytułu umów zlecenia i o dzieło

<u>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>323.000,00</u>	<u>322.509,32</u>	<u>99,84</u>
---	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

zakup materiałów biurowych, 101.249,77

eksploatacyjnych, plastycznych,

dekoracyjnych, rolek kasowych, środków

czystości, materiałów i wyposażenia w

ramach drobnych napraw i remontów itp.

zakup wyposażenia audio-video, programów 25.246,85

komputerowych i antywirusowych

zakup paliwa do samochodów służbowych 4.278,93

Dni Łukowa zaopatrzenie zaplecza 925,93

socjalnego, wyposażenie garderób

zakup towarów do kawiarni	56.502,58
pozostałe	134.305,26

<u>§ 4260 Zakup energii</u>	<u>100.000,00</u>	<u>97.297,86</u>	<u>97,29</u>
------------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

ogrzewanie budynku	47.895,41
energia elektryczna	43.856,08
za wodę	5.546,37

<u>§ 4300 Zakup usług pozostałych</u>	<u>828.000,00</u>	<u>827.066,73</u>	<u>99,88</u>
--	--------------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

leasing samochodu Opel Corsa	6.748,30
dzierżawa foteli kinowych	2.135,60
dzierżawa drukarki i wydruki	4.178,58
wynajem kopii filmowych	258.410,05
usługi transportowe	3.065,29
składka na pisyf 1,5 % od wpływów w kinie	7.513,75
wykonanie zadań służby bhp	2.400,00
obsługa prawna	9.381,30
za obsługę projektów	39.000,00
zaiks, sfp, stoart inne licencje	18.562,84
Dni Łukowa- honoraria artystów,	85.185,46
wynagrodzenia obsługi technicznej, hotele,	
usługi cateringowe	
za koncerty i spektakle dla dorosłych i dzieci	205.518,61
za pełnienie funkcji inspektora, usługi	30.120,00
poligraficzne- Modernizacja energetyczna	
ŁOK	
pozostałe usługi	154.846,95

<u>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.313,38</u>	<u>96,60</u>
---	------------------------	------------------------	---------------------

telekomunikacyjnych świadczonych w	
stacjonarnej sieci telefonicznej	
za służbowe rozmowy telefoniczne	

<u>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</u>	<u>1.850,00</u>	<u>1.813,50</u>	<u>98,02</u>
---	------------------------	------------------------	---------------------

<u>§ 4430 Różne opłaty i składki</u>	<u>14.500,00</u>	<u>14.414,64</u>	<u>99,41</u>
---	-------------------------	-------------------------	---------------------

w tym:

ubezpieczenia samochodów służbowych,	8.017,84
--------------------------------------	----------

budynku, wyposażenia, sprzętu, oc
pracowników i inne np.: (opłaty za pozwolenia,
opinie i ubezpieczenie imprezy masowej Dni Łukowa 479,59)
opłata za wywóz nieczystości

6.396,80

<u>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz</u>	<u>44.200,00</u>	<u>44.112,81</u>	<u>99,80</u>
<u>świadczeń socjalnych</u>			
<u>§ 4480 Podatek od nieruchomości</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1998,00</u>	<u>99,90</u>
<u>§ 4720 Amortyzacja</u>	<u>46.600,00</u>	<u>46.527,27</u>	<u>99,84</u>
<u>§ 6260 Inwestycje</u>	<u>831.500,00</u>	<u>831.463,28</u>	<u>99,99</u>
Razem:	<u>4.138.650,00</u>	<u>4.133.125,05</u>	<u>99,86</u>

Należności za rok 2024 zamykają się kwotą **245.647,25 zł.** zobowiązania zaś kwotą **123.111,42 zł** w tym rozrachunki z dostawcami **23.429,37 zł.**

Łukowski Ośrodek Kultury w roku 2024 otrzymał dotację podmiotową w wysokości: **1.713.800,00 złotych** (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) z tego:

1) z budżetu Miasta Łuków - **1.713.800,00 zł**

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **1.713.800,00 zł**

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

Łukowski Ośrodek Kultury w 2024 roku realizował projekty:

1. Modernizacja energetyczna Łukowskiego Ośrodka Kultury:

1.1 Umowa 16/2023 z 29.12.2023- wsparcie bezzwrotne z planu rozwojowego na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji B1.1.4. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” – środki przyznane do wykorzystania na rok 2024 – **733.400,00 zł.**
Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – **733.400,00 zł.**

1.2 Dotacja celowa na pokrycie podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym w projekcie (Uchwała Rady Miasta Łuków nr. LXXXV/672/2024 Z 25.01.2024) - środki przyznane do wykorzystania na rok 2024 – **171.282,00 zł**
Wykonanie na dzień 31.12.2024 r – **168.739,44 zł.** Dotację rozliczono zgodnie z zapisami umowy nr 3031.1.2024, niewykorzystane środki w kwocie 2.542,56 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Miasta Łuków w dniu 14.01.2025 r.

2. Senioralne podróże po wysokiej kulturze:

2.1 Umowa Nr 08070/24/FPK/NCK z 28.05.2024 – środki finansowe MKiDN przyznane w ramach programu rządowego Kultura Dostępna – **40.000,00 zł.**

Termin realizacji zadania: 13.05.2024-15.12.2024 r. Dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury:

3.1 projekt wraz z odpowiednimi zezwoleniami i kosztorysem stanowią załącznik do aplikowania o pozyskanie przez m. Łuków środków w ramach Priorytetu FENX.07 Kultura, Działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 – środki przyznane na ten cel Uchwałą Rady Miasta Łuków III/29/2024 19.06.2024 – **160.000,00 zł**. Dotację otrzymano i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w wysokości **157.999,99 zł**.

4. E-Asamblaż

4.1 Umowa nr 300/KPO. GRANTY/NIMiT/2024 - przedsięwzięcie objęte wsparciem bezzwrotnym w formie grantu z planu rozwojowego w ramach Inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju - **55.300,00 zł**. Dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

4.2 Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego (koszty kwalifikowane w projekcie) oraz podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym w projekcie (Uchw. Nr XII/84/2024 z 11.12.2024) - środki przyznane do wykorzystania na rok 2024 – **29.348,00 zł**

W wyniku braku możliwości rozliczenia dotacji zgodnie z umową nr 3031.4.2024 środki zwrócono w całości na rachunek bankowy Miasta Łuków w dniach: 03.01.2025 (8.302,61 zł) i 14.01.2025(21.045,39 zł). Wkład własny oraz podatek VAT w ramach realizacji projektu zostały pokryte z przychodów własnych wypracowanych przez Łukowski Ośrodek Kultury.

Łuków, dn. 28.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łukowskiego Ośrodka Kultury
w Łukowie
Olimpia Kucharska

DYREKTOR
Łukowskiego Ośrodka Kultury
Grzegorz Skwarek