

BURMISTRZ MIASTA
ŁUKÓW

Fb. 3035.2.2026



Łuków, dnia 30 marca 2026 roku

Pan
Artur Czubaszek
Przewodniczący Rady Miasta
Łuków

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2025 oraz informację o stanie mienia, zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.).


Burmistrz Miasta
Piotr Płudowski

Burmistrz Miasta Łuków

REALIZACJA
BUDŻETU MIASTA

za 2025 rok

Łuków - marzec 2026 r.

Zarządzenie nr 44/2026
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 30 marca 2026 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2025 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta postanawia:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łuków za rok 2025.

§ 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 Płodowski

I. REALIZACJA budżetu miasta za 2025 roku - DOCHODY

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2025 po zmianach	Wykonanie	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	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	
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00	
bieżące				razem:	5 000,00	5 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2025 po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	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)	150 000,00	150 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 500,00	146 500,00	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	146 500,00	146 500,00	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	146 500,00	146 500,00	100,00
bieżące razem:				296 500,00	296 500,00	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2025 po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	1 186 000,00	1 551 236,02	130,80
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	389 508,23	144,26
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opł. ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	265 000,00	303 395,77	114,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	272,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	13 079,46	261,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	72 599,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	916 000,00	1 161 727,79	126,83
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906 000,00	1 145 413,58	126,43
		0640	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	16 314,21	163,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 075,05	567 670,91	133,86
			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	424 075,05	567 670,91	133,86

			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	13 475,05	14 394,05	106,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00	305 916,33	107,34
		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	122 100,00	175 706,40	143,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 436,92	41,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 755,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 461,24	0,00
710			Działalność usługowa	7 751,87	87 669,56	1 130,95
			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	3 795,25	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 956,62	10 101,89	255,32
			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	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 956,62	5 523,62	139,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 658,27	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 920,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	34 742,76	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
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 742,76	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 795,25	42 824,91	1 128,38
			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	3 795,25	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 334,92	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 489,99	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	3 795,25	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	605 852,78	875 262,37	144,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 852,78	53 557,67	50,60

	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	277,45	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	277,45	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	821 427,25	164,29
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	777 238,54	155,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 645,28	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 505,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,93	0,00
	75095		Pozostała działalność	105 852,78	53 557,67	50,60
			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	105 852,78	53 557,67	50,60
		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	95 682,78	47 754,47	49,91
		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	10 170,00	5 803,20	57,06
752			Obrona narodowa	502 476,00	495 490,39	98,61
			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
	75295		Pozostała działalność	502 476,00	495 490,39	98,61
			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)	502 476,00	495 490,39	98,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 104,88	8 200,45	28,18
			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	29 104,88	8 200,45	28,18
	75495		Pozostała działalność	29 104,88	8 200,45	28,18
			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	29 104,88	8 200,45	28,18
		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	29 104,88	8 200,45	28,18

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 878 614,56	139 364 905,01	101,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	124 853,07	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	124 340,59	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	512,48	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 995 924,00	15 471 077,59	103,17
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 130 000,00	12 511 888,21	103,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 756,00	5 113,00	136,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	9 284,40	84,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 780 000,00	2 884 613,48	103,76
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	15 950,00	79,75
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 168,00	5 674,00	69,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	38 554,50	89,66
	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	12 298 100,00	12 305 244,22	100,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 460 875,75	99,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 000,00	257 670,11	99,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 100,00	15 220,14	100,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400 000,00	1 398 171,67	99,87
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	151 583,93	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	243 804,00	90,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 712 284,73	95,13

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	3 727,00	93,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	61 906,89	121,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 479 603,44	2 358 743,01	159,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	137 116,92	137 116,92	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	505 560,82	97,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	745 686,52	747 214,00	100,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 800,00	942 104,26	1549,51
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość	0,00	5 366,61	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 278,40	101,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 102,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	109 104 987,12	109 104 987,12	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 182 401,33	105 182 401,33	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 922 585,79	3 922 585,79	100,00
758			Różne rozliczenia	2 017 498,00	2 017 616,54	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 196,00	38 196,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 447 356,00	1 447 356,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 447 356,00	1 447 356,00	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	531 946,00	531 946,00	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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	531 946,00	531 946,00	100,00

	75867		Krajowy Plan Odbudowy	38 196,00	38 314,54	100,31
			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	38 196,00	38 196,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,54	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	38 196,00	38 196,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 602 263,42	4 241 515,56	117,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 419 007,24	2 004 237,22	141,24
	80101		Szkoły podstawowe	64 646,18	106 603,98	164,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 646,18	1 646,18	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 000,00	66 775,49	105,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 774,74	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 407,20	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 000,37	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 300,00	33 555,22	107,21
			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
		0830	Wpływy z usług	31 300,00	33 555,22	107,21
	80104		Przedszkola	2 087 310,00	2 096 933,11	100,46
			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	2 061 610,00	2 064 634,79	100,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 700,00	28 112,70	123,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	557,82	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	581,80	0,00
80195		Pozostała działalność	1 419 007,24	2 004 423,25	141,26
		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	1 419 007,24	2 004 237,22	141,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,03	0,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lit. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	49 054,43	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	1 358 176,41	1 865 233,15	137,33
	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	60 830,83	89 949,64	147,87
851		Ochrona zdrowia	0,00	8 787,03	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	3 678,40	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	3 678,40	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	5 108,63	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 108,63	0,00
852		Pomoc społeczna	2 519 814,04	2 486 734,25	98,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	77 340,28	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 340,28	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	119 800,00	112 867,18	94,21
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 800,00	112 867,18	94,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 792,00	43 202,40	94,34
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	665,51	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	41 067,42	93,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 792,00	1 469,00	81,98
	85216		Zasiłki stałe	1 367 411,04	1 301 824,59	95,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 451,04	1 451,04	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 365 960,00	1 300 373,55	95,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	758 971,00	767 401,71	101,11
			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	15 000,00	19 023,70	126,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 508,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	743 971,00	739 869,81	99,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	19 231,18	38,46
			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	19 202,49	38,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28,69	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00	92 997,83	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
	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)	93 000,00	93 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	78 840,00	65 869,08	83,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	431,91	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 840,00	65 437,17	83,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 555 298,30	3 526 692,33	77,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 555 298,30	3 481 925,00	76,44
85395		Pozostała działalność	4 555 298,30	3 526 692,33	77,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 555 298,30	3 481 925,00	76,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	640,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 569,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 317,08	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	4 072 165,76	3 114 531,24	76,48
	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	483 132,54	367 393,76	76,04
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	241,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 680,00	72 511,44	72,02
		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

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 680,00	72 511,44	72,02
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	33 537,60	60,98
		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	45 680,00	38 973,84	85,32
855			Rodzina	1 838 611,14	1 827 816,36	99,41
			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	38 036,01	36 169,29	95,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 500,00	37 757,07	88,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	15 116,63	97,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	22 640,44	83,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	535 960,05	550 002,59	102,62
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 276,10	95,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191 910,05	214 278,88	111,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 900,00	158 638,36	99,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179 650,00	171 800,45	95,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,35	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	10,35	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 715,16	36 727,98	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,82	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 360,40	14 360,40	100,00
		2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 354,76	22 354,76	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 099,92	7 099,92	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	7 099,92	7 099,92	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 216 336,01	1 196 218,45	98,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 036,01	36 169,29	95,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	864 000,00	869 400,00	100,63
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	99 384,00	92,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 874,50	77,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 300,00	172 650,66	95,23
		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	38 036,01	36 169,29	95,09
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 000,00	14 740,00	73,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 622 047,57	10 591 451,28	110,07
			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	57 615,40	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900,00	1 392,12	154,68
			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	1 171,60	130,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,52	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 444 895,00	9 972 682,56	105,59
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 444 895,00	9 829 270,19	104,07

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72 169,78	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 242,59	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 200,00	26 890,63	62,25
		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	9 275,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 200,00	17 615,63	40,78
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	57 615,40	0,00	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	57 615,40	0,00	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	57 615,40	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 790,16	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	12 790,16	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 437,17	45 437,17	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 437,17	45 437,17	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	32 258,64	107,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	21 241,20	106,21
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	13,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 004,44	110,04
90095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	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
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	500 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	29 348,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kultury	0,00	29 348,00	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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 348,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 443 000,00	1 294 666,28	89,72
			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	1 443 000,00	1 294 666,28	89,72
			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	50 000,00	124 738,37	249,48
		0830	Wpływy z usług	1 380 000,00	1 146 291,31	83,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 076,04	150,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 560,56	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00
bieżące razem:				166 333 087,61	169 047 573,78	101,63
			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	6 246 905,86	5 622 285,63	90,00

majątkowe

600			Transport i łączność	3 585 154,67	3 592 364,67	100,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 585 154,67	3 592 364,67	100,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 210,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 585 154,67	3 585 154,67	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 033 796,22	2 156 596,04	30,66

			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	1 733 750,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 033 796,22	2 156 596,04	30,66
			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	1 733 750,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46,22	685,04	1 482,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300 000,00	2 155 911,00	40,68
		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	1 551 250,00	0,00	0,00
		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	182 500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 375,07	0,00	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	6 375,07	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	6 375,07	0,00	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	6 375,07	0,00	0,00
		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	6 375,07	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	431 190,03	431 190,11	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	431 190,03	431 190,11	100,00
	75095		Pozostała działalność	431 190,03	431 190,11	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	431 190,03	431 190,11	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	362 199,64	362 199,70	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	68 990,39	68 990,41	100,00
752			Obrona narodowa	1 303 644,00	1 168 368,88	89,62
			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
	75295		Pozostała działalność	1 303 644,00	1 168 368,88	~ 89,62

			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 303 644,00	1 168 368,88	89,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 622,10	562 832,76	77,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	727 622,10	562 832,76	77,35
	75495		Pozostała działalność	727 622,10	562 832,76	77,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	727 622,10	562 832,76	77,35
		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	727 622,10	562 832,76	77,35
758			Różne rozliczenia	2 319 650,90	2 420 850,90	104,36
			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	2 319 650,90	2 420 850,90	104,36
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 319 650,90	2 420 850,90	104,36
			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	2 319 650,90	2 420 850,90	104,36
		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	2 319 650,90	2 420 850,90	104,36
801			Oświata i wychowanie	134 113,28	178 253,28	132,91
			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	134 113,28	178 253,28	132,91
	80195		Pozostała działalność	134 113,28	178 253,28	132,91
			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	134 113,28	178 253,28	132,91
		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	126 662,54	168 350,32	132,91
		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	7 450,74	9 902,96	132,91
855			Rodzina	280 000,00	272 236,00	97,23

			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 000,00	272 236,00	97,23
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	272 236,00	97,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 025 463,66	3 012 917,66	99,59
			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	12 546,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 323 389,66	1 323 389,66	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 323 389,66	1 323 389,66	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 546,00	0,00	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	12 546,00	0,00	0,00
		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	12 546,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 689 528,00	1 689 528,00	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	1 689 528,00	1 689 528,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 689 528,00	1 689 528,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 471 458,00	1 474 000,56	100,17
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kultury	0,00	2 542,56	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
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 542,56	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 471 458,00	1 471 458,00	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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 471 458,00	1 471 458,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 720,00	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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 720,00	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 720,00	0,00
majątkowe razem:				20 318 467,93	15 272 330,86	75,16
			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	5 365 247,38	3 593 127,05	66,97

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2025 po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 136,33	62 136,33	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	62 136,33	62 136,33	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	62 136,33	62 136,33	100,00
750			Administracja publiczna	771 019,34	771 019,34	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	768 764,09	768 764,09	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	768 764,09	768 764,09	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 255,25	2 255,25	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	2 255,25	2 255,25	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316 378,00	315 503,00	99,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 574,00	5 574,00	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	5 574,00	5 574,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	310 804,00	309 929,00	99,72
			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	310 804,00	309 929,00	99,72
752			Obrona narodowa	54 880,00	44 500,00	81,09
			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	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	54 880,00	44 500,00	81,09
			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	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	54 880,00	44 500,00	81,09
758			Różne rozliczenia	11 169,16	11 169,16	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	11 169,16	11 169,16	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	11 169,16	11 169,16	100,00
801			Oświata i wychowanie	255 009,43	252 490,65	99,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 009,43	252 490,65	99,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	245 072,20	242 952,85	99,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 937,23	9 537,80	95,98
851			Ochrona zdrowia	21 318,00	21 318,00	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	21 318,00	21 318,00	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	21 318,00	21 318,00	100,00
852			Pomoc społeczna	38 349,22	36 531,43	95,26
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	19 986,21	99,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	19 986,21	99,93
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	6 196,00	77,45
			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	8 000,00	6 196,00	77,45
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	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	10 349,22	10 349,22	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 567,24	2 516,90	98,04
			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	2 567,24	2 516,90	98,04
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 567,24	2 516,90	98,04
855			Rodzina	12 682 043,00	12 650 592,01	99,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 486 269,00	12 456 782,84	99,76
			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
		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	12 483 269,00	12 453 782,84	99,76
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 274,00	2 273,42	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
		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	2 274,00	2 273,42	99,97

	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	193 500,00	191 535,75	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	193 500,00	191 535,75	98,98
bieżące razem:				14 214 869,72	14 167 776,82	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
Ogółem:				201 167 925,26	198 789 181,46	98,82
			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	11 612 153,24	9 215 412,68	79,36

Burmistrz Miasta

Piotr Piudowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 44/2026
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 30 marca 2026 roku

II. REALIZACJA budżetu miasta za 2025 rok - WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% 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
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan wydatki razem:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie wydatki razem:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan / wykonanie	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	221 340,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	221 340,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	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	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 340,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	221 340,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	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	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480,00	11 480,00	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	11 480,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480,00	11 480,00	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	11 480,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	108 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	108 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 377,00	108 377,00	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	108 377,00	108 377,00	0,00	0,00	0,00

85111	Szpitala ogólne	108 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 377,00	108 377,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	108 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 377,00	108 377,00	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	108 377,00	108 377,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	163 669,95	163 669,95	0,00	0,00	0,00	163 669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	17 169,95	17 169,95	0,00	0,00	0,00	17 169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	95,39	95,39	0,00	0,00	0,00	95,39	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:	505 697,00	314 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 197,00	191 197,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie wydatki razem:	504 869,95	313 669,95	150 000,00	150 000,00	0,00	163 669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 197,00	191 197,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,84	99,74	100,00	100,00	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan / wykonanie	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieiesienie do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 273,44	5 273,44	5 273,44	0,00	5 273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	87,89	87,89	87,89	0,00	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 273,44	5 273,44	5 273,44	0,00	5 273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	87,89	87,89	87,89	0,00	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 623 393,62	3 278 283,76	3 278 283,76	0,00	3 278 283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 019 953,90	3 178 419,84	3 178 419,84	0,00	3 178 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 345 109,86	12 345 109,86	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	89,74	96,95	96,95	0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 841 534,06	10 841 534,06	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 113 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	87,82	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 048 656,04	1 048 656,04	1 048 656,04	0,00	1 048 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	94,22	94,22	94,22	0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 420 519,62	2 075 409,76	2 075 409,76	0,00	2 075 409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 345 109,86	12 345 109,86	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 888 934,72	2 047 400,66	2 047 400,66	0,00	2 047 400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 841 534,06	10 841 534,06	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	89,38	98,65	98,65	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 841 534,06	10 841 534,06	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	89 874,00	89 874,00	89 874,00	0,00	89 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	87,82	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	82 363,14	82 363,14	82 363,14	0,00	82 363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	91,64	91,64	91,64	0,00	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 252 169,94	782 803,34	420 192,00	0,00	420 192,00	362 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 366,60	6 469 366,60	2 011 566,60	0,00	0,00
			Wykonanie	4 963 188,77	572 493,05	240 099,78	0,00	240 099,78	332 393,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 695,72	4 390 695,72	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	68,44	73,13	57,14	0,00	57,14	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 366,60	6 469 366,60	2 011 566,60	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 021 511,44	552 144,84	420 192,00	0,00	420 192,00	131 952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 366,60	6 469 366,60	2 011 566,60	0,00	0,00
			Wykonanie	4 751 752,27	361 056,55	240 099,78	0,00	240 099,78	120 956,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 695,72	4 390 695,72	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	67,67	65,39	57,14	0,00	57,14	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 695,72	4 390 695,72	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	230 658,50	230 658,50	0,00	0,00	0,00	230 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87	67,87	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	211 436,50	211 436,50	0,00	0,00	0,00	211 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	91,67	91,67	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	728 616,86	584 616,86	319 179,62	11 896,31	307 283,31	265 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	617 306,92	473 306,92	229 989,45	8 578,31	221 411,14	243 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	84,72	80,96	72,06	72,11	72,05	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	319 179,62	319 179,62	319 179,62	11 896,31	307 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	229 989,45	229 989,45	229 989,45	8 578,31	221 411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	72,06	72,06	72,06	72,11	72,05	0,00	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	0,00
	Wykonanie	21 478,27	21 478,27	0,00	0,00	0,00	21 478,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	91,67	91,67	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	386 006,40	242 006,40	0,00	0,00	0,00	242 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	365 839,20	221 839,20	0,00	0,00	0,00	221 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	94,78	91,67	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	20 450 383,14	20 067 613,14	19 038 493,76	16 551 892,16	2 484 601,60	0,00	908 080,00	123 039,38	0,00	0,00	382 770,00	382 770,00	367 770,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	19 931 138,70	19 548 657,90	18 580 830,88	16 414 988,83	2 165 842,05	0,00	863 839,87	103 987,15	0,00	0,00	382 480,80	382 480,80	367 770,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	97,46	97,41	97,61	99,17	87,17	0,00	95,13	84,52	0,00	0,00	99,92	99,92	100,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 000,00	770 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	743 749,22	743 749,22	49 840,14	0,00	49 840,14	0,00	693 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	96,59	96,59	76,68	0,00	76,68	0,00	90,43	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)	18 489 703,76	18 484 703,76	18 281 623,76	16 543 642,16	1 737 981,60	0,00	203 080,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	18 103 318,25	18 088 607,45	17 918 676,66	16 408 335,40	1 510 341,26	0,00	169 930,79	0,00	0,00	0,00	14 710,80	14 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	97,86	97,86	98,01	99,18	86,90	0,00	83,68	0,00	0,00	0,00	98,07	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	503 520,00	503 520,00	503 520,00	8 250,00	495 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	457 036,10	457 036,10	457 036,10	6 653,43	450 382,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	90,77	90,77	90,77	80,65	90,94	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	677 159,38	309 389,38	186 350,00	0,00	186 350,00	0,00	0,00	123 039,38	0,00	0,00	367 770,00	367 770,00	367 770,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	627 035,13	259 265,13	155 277,98	0,00	155 277,98	0,00	0,00	103 987,15	0,00	0,00	367 770,00	367 770,00	367 770,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	92,60	83,80	83,33	0,00	83,33	0,00	0,00	84,52	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 806 120,00	502 476,00	502 476,00	0,00	502 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 644,00	1 303 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 663 859,27	495 490,39	495 490,39	0,00	495 490,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 368,88	1 168 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	92,12	98,61	98,61	0,00	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	1 806 120,00	502 476,00	502 476,00	0,00	502 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 644,00	1 303 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 663 859,27	495 490,39	495 490,39	0,00	495 490,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 368,88	1 168 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	92,12	98,61	98,61	0,00	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 264 703,41	556 809,43	521 381,43	4 800,00	516 581,43	0,00	0,00	35 428,00	0,00	0,00	1 707 893,98	1 707 893,98	860 700,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 080 124,24	186 248,82	186 248,82	4 800,00	153 650,84	0,00	0,00	27 797,98	0,00	0,00	893 875,42	893 875,42	798 875,42	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	47,69	33,45	35,72	100,00	29,74	0,00	0,00	78,46	0,00	0,00	52,34	52,34	92,82	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	22 428,51	22 428,51	22 428,51	0,00	22 428,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	82,31	82,31	82,31	0,00	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	13 500,00	13 500,00	13 500,00	4 800,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	12 047,73	12 047,73	12 047,73	4 800,00	7 247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	89,24	89,24	89,24	100,00	83,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75495	Pozostała działalność	1 778 953,41	166 059,43	130 631,43	0,00	130 631,43	0,00	0,00	35 428,00	0,00	0,00	1 612 893,98	1 612 893,98	860 700,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	950 648,00	151 772,58	151 772,58	0,00	123 974,60	0,00	0,00	27 797,98	0,00	0,00	798 875,42	798 875,42	798 875,42	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	53,44	91,40	116,18	0,00	94,90	0,00	0,00	78,46	0,00	0,00	49,53	49,53	92,82	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	891 682,64	891 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	74,31	74,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	891 682,64	891 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	74,31	74,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	738 179,78	213 179,78	213 179,78	0,00	213 179,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	738 179,78	213 179,78	213 179,78	0,00	213 179,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	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
801	Oświata i wychowanie	84 832 550,76	84 225 223,48	68 813 680,78	61 194 340,03	7 619 340,75	13 766 560,00	113 128,48	1 531 854,22	0,00	0,00	607 327,28	607 327,28	286 327,28	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	83 838 520,13	83 369 391,23	68 768 861,09	61 191 748,60	7 577 112,49	13 745 578,37	113 118,48	1 531 833,29	0,00	0,00	469 128,90	469 128,90	152 212,50	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	98,83	98,98	99,93	100,00	99,45	99,85	99,99	99,99	0,00	0,00	77,24	77,24	53,16	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	40 607 700,02	40 277 486,02	40 172 070,48	35 515 819,86	4 656 250,62	0,00	105 415,54	0,00	0,00	330 214,00	330 214,00	152 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	40 603 944,31	40 276 597,41	40 171 191,87	35 515 816,68	4 655 375,19	0,00	105 405,54	0,00	0,00	327 346,90	327 346,90	152 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,99	100,00	100,00	100,00	99,98	0,00	99,99	0,00	0,00	99,13	99,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819 523,09	819 523,09	813 157,09	762 057,17	51 099,92	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	812 397,45	812 397,45	806 031,45	762 057,17	43 974,28	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,13	99,13	99,12	100,00	86,06	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	25 433 838,10	25 290 838,10	16 010 021,16	14 538 817,98	1 471 203,18	9 243 202,00	5 784,94	31 830,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	25 386 028,49	25 244 246,49	15 984 352,25	14 538 816,82	1 445 535,43	9 222 279,30	5 784,94	31 830,00	0,00	0,00	141 782,00	141 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,81	99,82	99,84	100,00	98,26	99,77	100,00	100,00	0,00	0,00	99,15	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	1 828 616,04	1 828 616,04	1 826 688,04	1 732 051,38	94 636,66	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 828 614,42	1 828 614,42	1 826 686,42	1 732 049,93	94 636,49	0,00	1 928,00	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
80113	Dowozenie uczniów do szkół	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	117 826,18	117 826,18	117 826,18	0,00	117 826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	94,26	94,26	94,26	0,00	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 269,94	179 269,94	179 269,94	0,00	179 269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	178 367,24	178 367,24	178 367,24	0,00	178 367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,50	99,50	99,50	0,00	99,50	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	2 151 820,04	2 151 820,04	2 151 820,04	2 068 414,52	83 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 151 817,45	2 151 817,45	2 151 817,45	2 068 412,64	83 404,81	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	6 122 407,00	6 122 407,00	1 599 049,00	1 509 838,29	89 210,71	4 523 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	6 122 348,07	6 122 348,07	1 599 049,00	1 509 838,29	89 210,71	4 523 299,07	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	5 404 333,00	5 404 333,00	5 404 333,00	5 061 940,83	342 392,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 402 349,24	5 402 349,24	5 402 349,24	5 059 957,07	342 392,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,96	99,96	99,96	99,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 160 043,53	2 025 930,25	532 272,03	5 400,00	526 872,03	0,00	0,00	1 493 658,22	0,00	0,00	134 113,28	134 113,28	134 113,28	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 234 827,28	1 234 827,28	531 189,99	4 800,00	526 369,99	0,00	0,00	703 637,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	57,17	60,95	99,80	88,89	99,91	0,00	0,00	47,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	922 980,47	922 980,47	842 980,47	519 354,00	323 626,47	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	906 960,20	906 960,20	828 293,12	511 042,14	317 250,98	78 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	98,26	98,26	98,26	98,40	98,03	98,33	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	82 384,00	17 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	99 979,83	99 979,83	99 979,83	82 383,83	17 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,98	99,98	99,98	100,00	99,89	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	792 980,47	792 980,47	712 980,47	436 970,00	276 010,47	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	777 071,07	777 071,07	698 403,99	428 658,31	269 745,68	78 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	97,99	97,99	97,96	98,10	97,73	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
	Wykonanie	29 909,30	29 909,30	29 909,30	0,00	29 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,70	99,70	99,70	0,00	99,70	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	7 168 712,04	7 168 712,04	4 658 240,04	2 840 694,80	1 817 545,24	0,00	2 510 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	7 032 792,92	7 032 792,92	4 621 752,89	2 831 088,47	1 790 684,42	0,00	2 411 040,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	98,10	98,10	99,22	99,66	98,52	0,00	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 198 314,70	1 198 314,70	1 198 314,70	0,00	1 198 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,86	99,86	99,86	0,00	99,86	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	4 786,80	3 213,20	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	4 786,80	3 213,20	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 800,00	119 800,00	119 800,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	112 867,18	112 867,18	112 867,18	0,00	112 867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	94,21	94,21	94,21	0,00	94,21	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	167 592,00	167 592,00	116 800,00	0,00	116 800,00	0,00	50 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	163 425,94	163 425,94	116 509,52	0,00	116 509,52	0,00	46 916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	97,51	97,51	99,75	0,00	99,75	0,00	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	905 035,23	905 035,23	0,00	0,00	0,00	0,00	905 035,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	96,80	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 367 411,04	1 367 411,04	1 451,04	0,00	1 451,04	0,00	1 365 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 301 770,80	1 301 770,80	1 397,25	0,00	1 397,25	0,00	1 300 373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	95,20	95,20	96,29	0,00	96,29	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 045 446,00	3 045 446,00	3 041 726,00	2 743 020,00	298 706,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 035 284,49	3 035 284,49	3 031 569,66	2 735 830,74	295 738,92	0,00	3 714,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,67	99,67	99,67	99,74	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	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
85295	Pozostała działalność	170 463,00	170 463,00	170 463,00	92 888,00	77 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	153 094,58	153 094,58	153 094,58	90 470,93	62 623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	89,81	89,81	89,81	97,40	80,73	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	4 796 378,87	4 796 378,87	60 900,00	0,00	60 900,00	20 000,00	0,00	4 715 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 178 410,91	3 178 410,91	48 088,80	0,00	48 088,80	20 000,00	0,00	3 110 322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	66,27	66,27	78,96	0,00	78,96	100,00	0,00	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	4 796 378,87	4 796 378,87	60 900,00	0,00	60 900,00	20 000,00	0,00	4 715 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 178 410,91	3 178 410,91	48 088,80	0,00	48 088,80	20 000,00	0,00	3 110 322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	66,27	66,27	78,96	0,00	78,96	100,00	0,00	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 004 510,20	1 004 510,20	232 342,20	212 091,57	20 250,63	553 478,00	218 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	966 099,88	966 099,88	232 341,82	212 091,57	20 250,25	552 802,22	180 955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	96,18	96,18	100,00	100,00	100,00	99,88	82,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	746 689,20	746 689,20	223 211,20	212 091,57	11 119,63	523 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	746 013,42	746 013,42	223 211,20	212 091,57	11 119,63	522 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,91	99,91	100,00	100,00	100,00	99,87	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 wycieczek 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	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
	% 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
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 430,00	114 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	80 895,84	80 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	70,69	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85416	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	104 260,00	104 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	100 060,00	100 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	95,97	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostala dzialalnosc	9 131,00	9 131,00	9 131,00	0,00	9 131,00	0,00	9 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9 130,62	9 130,62	9 130,62	0,00	9 130,62	0,00	9 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 719 745,77	3 639 139,01	3 422 353,29	1 834 795,29	1 587 558,00	0,00	174 233,60	42 552,12	0,00	0,00	8 080 606,76	8 080 606,76	2 317 850,90	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	10 654 412,09	3 527 206,28	3 331 482,20	1 809 204,62	1 522 277,58	0,00	153 171,96	42 552,12	0,00	0,00	7 127 205,81	7 127 205,81	2 317 850,90	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	90,91	96,92	97,34	98,61	95,89	0,00	87,91	100,00	0,00	0,00	88,20	88,20	100,00	0,00	0,00	0,00
85501	Swiadczenie wychowawcze	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	35 957,07	35 957,07	35 957,07	0,00	35 957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	83,04	83,04	83,04	0,00	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	584 808,81	584 808,81	411 355,21	204 763,40	206 591,81	0,00	173 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	538 047,95	538 047,95	385 655,99	187 895,35	197 760,64	0,00	152 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	92,00	92,00	93,75	81,76	95,73	0,00	87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	147 215,16	147 215,16	147 215,16	121 088,40	26 126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	147 124,67	147 124,67	147 124,67	121 015,12	26 109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,94	99,94	99,94	99,94	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastepcze	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	240 796,30	240 796,30	240 796,30	0,00	240 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	98,69	98,69	98,69	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Dzialalnosc placowek opiekuńczo-wychowawczych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	737 826,77	737 826,77	737 826,77	0,00	737 826,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	98,38	98,38	98,38	0,00	98,38	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 zalki	7 099,92	7 099,92	7 099,92	0,00	7 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	7 099,92	7 099,92	7 099,92	0,00	7 099,92	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	9 943 321,86	1 862 715,12	1 819 383,00	1 508 943,49	310 439,51	0,00	780,00	42 552,12	0,00	0,00	8 080 606,76	8 080 606,76	2 317 850,90	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8 947 559,41	1 820 353,60	1 777 021,48	1 500 294,15	276 727,33	0,00	780,00	42 552,12	0,00	0,00	7 127 205,81	7 127 205,81	2 317 850,90	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	89,99	97,73	97,67	99,43	89,14	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	88,20	88,20	100,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 132 391,11	12 472 311,98	12 329 125,13	746 714,93	11 582 410,20	73 904,00	0,00	69 282,85	0,00	0,00	6 660 079,13	4 661 229,13	14 760,00	1 998 850,00	0,00	0,00
	Wykonanie	17 747 140,80	11 553 150,01	11 441 826,56	738 400,72	10 703 425,84	73 547,00	0,00	37 776,45	0,00	0,00	6 193 990,89	4 195 140,89	6 642,00	1 998 850,00	0,00	0,00
	% realizacji	92,76	92,63	92,80	98,89	92,41	99,52	0,00	54,52	0,00	0,00	93,00	90,00	45,00	100,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 988 782,73	83 263,80	83 263,60	0,00	83 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 519,13	1 805 519,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 964 755,15	83 039,32	83 039,32	0,00	83 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 715,83	1 881 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	98,79	99,73	99,73	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 444 895,00	9 444 895,00	9 444 895,00	719 195,00	8 725 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9 064 332,84	9 064 332,84	9 064 332,84	710 911,86	8 353 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	95,97	95,97	95,97	98,85	95,73	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	59 875,80	59 875,80	45 971,80	0,00	45 971,80	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	23 230,40	23 230,40	9 683,40	0,00	9 683,40	13 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	38,80	38,80	21,06	0,00	21,06	97,43	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	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	245 270,61	245 270,61	245 270,61	0,00	245 270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	98,50	98,50	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 428,00	39 428,00	39 428,00	25 719,93	13 708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	48 240,83	38 240,83	38 240,83	25 719,91	12 520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	69,48	96,99	96,99	100,00	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	84 042,85	69 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 282,85	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	44 418,45	37 776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 776,45	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	52,85	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 225 114,20	1 719 164,20	1 719 164,20	0,00	1 719 164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 950,00	2 505 950,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 692 523,74	1 396 989,68	1 396 989,68	0,00	1 396 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 534,06	2 295 534,06	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	87,39	81,26	81,26	0,00	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 011 252,53	807 402,53	747 402,53	1 800,00	745 602,53	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 850,00	205 000,00	0,00	1 998 850,00	0,00
	Wykonanie	2 664 368,88	664 269,88	604 269,88	1 768,95	602 500,93	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 099,00	1 249,00	0,00	1 998 850,00	0,00
	% realizacji	88,48	82,27	80,85	98,28	80,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,61	0,00	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 540 134,54	3 435 091,54	0,00	0,00	0,00	3 415 091,54	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 043,00	2 105 043,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 447 903,00	3 342 860,00	0,00	0,00	0,00	3 322 860,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 043,00	2 105 043,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	98,34	97,32	0,00	0,00	0,00	97,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	119 860,00	119 860,00	0,00	0,00	0,00	119 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	99,88	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	2 412 134,54	1 852 091,54	0,00	0,00	0,00	1 852 091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 043,00	560 043,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 320 043,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 043,00	560 043,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	96,18	95,03	0,00	0,00	0,00	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	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	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	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
	% 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
926	Kultura fizyczna	7 829 244,00	6 712 844,00	5 946 942,00	3 997 606,00	1 951 336,00	650 000,00	113 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 400,00	1 116 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	7 252 308,70	6 704 717,31	5 945 206,25	3 997 604,39	1 947 601,86	647 500,00	112 011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	547 591,39	547 591,39	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	92,63	99,88	99,94	100,00	99,81	99,62	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	49,05	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	328 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 453,07	328 453,07	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	48,30	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 404 244,00	5 967 844,00	5 948 942,00	3 997 606,00	1 951 336,00	0,00	18 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 400,00	436 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	6 183 245,63	5 964 107,31	5 945 206,25	3 997 604,39	1 947 601,86	0,00	18 901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	219 138,32	219 138,32	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	96,55	99,94	99,94	100,00	99,81	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	50,22	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	740 610,00	740 610,00	0,00	0,00	0,00	647 500,00	93 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,41	99,41	0,00	0,00	0,00	99,62	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatki razem:		193 016 214,51	151 568 973,90	120 605 750,26	87 914 185,09	32 891 565,17	19 187 082,12	4 058 506,08	6 517 635,44	0,00	1 200 000,00	41 447 240,61	39 448 390,61	5 858 974,78	1 998 850,00	0,00	0,00
Wykonanie wydatki razem:		180 197 076,61	145 933 161,74	118 134 205,33	87 719 547,65	30 386 859,70	19 016 665,41	3 854 137,24	4 064 269,10	0,00	891 682,64	34 263 914,87	32 265 064,87	3 643 350,82	1 998 850,00	0,00	0,00
% realizacji		93,36	96,28	97,95	99,76	92,95	99,11	94,96	62,36	0,00	74,31	82,67	81,79	82,18	100,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 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	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 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	62 136,33	62 136,33	62 136,33	0,00	62 136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	62 136,33	62 136,33	62 136,33	0,00	62 136,33	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	62 136,33	62 136,33	62 136,33	0,00	62 136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	62 136,33	62 136,33	62 136,33	0,00	62 136,33	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	771 019,34	771 019,34	771 019,34	771 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	771 019,34	771 019,34	771 019,34	771 019,34	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
75011		Urzędy wojewódzkie	768 764,09	768 764,09	768 764,09	768 764,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	768 764,09	768 764,09	768 764,09	768 764,09	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	2 255,25	2 255,25	2 255,25	2 255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 255,25	2 255,25	2 255,25	2 255,25	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316 378,00	316 378,00	118 428,00	97 606,11	20 821,89	0,00	197 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	315 503,00	315 503,00	118 428,00	97 606,11	20 821,89	0,00	197 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,72	99,72	100,00	100,00	100,00	0,00	99,56	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	5 574,00	5 574,00	5 574,00	4 000,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 574,00	5 574,00	5 574,00	4 000,00	1 574,00	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
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	310 804,00	310 804,00	112 854,00	93 606,11	19 247,89	0,00	197 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	309 929,00	309 929,00	112 854,00	93 606,11	19 247,89	0,00	197 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,72	99,72	100,00	100,00	100,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	54 880,00	54 880,00	54 880,00	0,00	54 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	81,09	81,09	0,00	0,00	81,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	54 880,00	54 880,00	54 880,00	0,00	54 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	81,09	81,09	0,00	0,00	81,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Obwata i wychowanie	255 009,43	255 009,43	255 009,43	2 426,43	252 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	252 490,65	252 490,65	252 490,65	2 426,43	250 064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,01	99,01	99,01	100,00	99,00	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	255 009,43	255 009,43	255 009,43	2 426,43	252 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	252 490,65	252 490,65	252 490,65	2 426,43	250 064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,01	99,01	99,01	100,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	21 318,00	21 318,00	21 318,00	17 825,76	3 492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21 318,00	21 318,00	21 318,00	17 825,76	3 492,24	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
85195		Pozostała działalność	21 318,00	21 318,00	21 318,00	17 825,76	3 492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21 318,00	21 318,00	21 318,00	17 825,76	3 492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	38 349,22	38 349,22	30 349,22	20 000,00	10 349,22	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 531,43	36 531,43	30 335,43	19 986,21	10 349,22	0,00	6 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	95,26	95,26	99,95	99,93	100,00	0,00	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 986,21	19 986,21	19 986,21	19 986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,93	99,93	99,93	99,93	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 196,00	6 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	77,45	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 567,24	2 567,24	50,34	0,00	50,34	0,00	2 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 516,90	2 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,04	98,04	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
85395		Pozostała działalność	2 567,24	2 567,24	50,34	0,00	50,34	0,00	2 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 516,90	2 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,04	98,04	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

855		Rodzina	12 682 043,00	12 682 043,00	1 565 134,40	1 370 380,40	194 754,00	0,00	11 116 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 650 592,01	12 650 592,01	1 563 169,48	1 370 379,73	192 789,75	0,00	11 087 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,75	99,75	99,87	100,00	98,99	0,00	99,73	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	12 486 269,00	12 486 269,00	1 369 360,40	1 369 090,40	270,00	0,00	11 116 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 456 782,84	12 456 782,84	1 369 360,31	1 369 090,31	270,00	0,00	11 087 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,76	99,76	100,00	100,00	100,00	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 274,00	2 274,00	2 274,00	1 290,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 273,42	2 273,42	2 273,42	1 289,42	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,97	99,97	99,97	99,96	100,00	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	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	191 535,75	191 535,75	191 535,75	0,00	191 535,75	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	0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatki razem:			14 203 700,56	14 203 700,56	2 878 325,06	2 279 258,04	599 067,02	0,00	11 325 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wydatki razem:			14 156 607,66	14 156 607,66	2 863 397,23	2 279 243,58	584 153,65	0,00	11 293 210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji			99,67	99,67	99,48	100,00	97,51	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatki ogółem:			207 730 612,07	168 092 174,46	123 639 075,32	90 343 443,13	33 295 632,19	19 351 582,12	15 363 881,58	6 517 635,44	0,00	1 200 000,00	41 636 437,61	39 639 587,61	5 858 974,78	1 998 850,00	0,00
Wykonanie wydatki ogółem razem:			194 863 551,22	160 408 439,35	121 152 602,56	90 148 791,23	30 976 013,35	19 180 335,36	15 147 347,67	4 064 269,10	0,00	891 682,64	34 455 111,87	32 456 261,87	3 643 359,62	1 998 850,00	0,00
% realizacji			93,81	96,58	97,99	99,78	93,03	99,12	98,46	62,36	0,00	74,31	82,75	81,88	62,18	100,00	0,00

Burmistrz Miasta
Piotr Płudowski

III. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za 2025 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	3 630 992,07	3 760 699,19	103,57
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	2 931 694,74	3 745 869,86	127,77
3	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym	952	4 826 450,00	0,00	0,00
razem przychody			11 389 136,81	7 506 569,05	65,91
	ROZCHODY				
1	Splaty kredytów krajowych długoterminowych	992	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
2	Splaty pożyczek krajowych długoterminowych	992	326 450,00	326 450,00	100,00
razem rozchody			4 826 450,00	4 826 450,00	100,00

Burmistrz Miasta

Piotr Płudowski

IV. REALIZACJA budżetu miasta za 2025 rok
Wykaz dotacji z budżetu miasta na 2025 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		652 134,54	1 760 000,00		560 043,00	1 760 000,00		85,88	100,00	
1	Domy i ośrodki kultury	92109	652 134,54	1 760 000,00		560 043,00	1 760 000,00		85,88	100,00	
II.	Miejska Biblioteka Publiczna		146 500,00	1 443 000,00		146 500,00	1 443 000,00		100,00	100,00	
1	Biblioteki - własne	92116		1 443 000,00			1 443 000,00			100,00	
2	Biblioteki - porozumienia	92116	146 500,00			146 500,00			100,00		
III.	Powiat Łukowski		197 717,00			196 886,95			99,58		
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego - Dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do prawidłowego funkcjonowania pododdziału urazowo - ortopedycznego	85111	82 377,00			82 377,00			100,00		
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na wydanie publikacji pn Kościół pobernardyński Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie - najnowsze badania archeologiczne	92120	18 000,00			17 169,95			95,39		
2	Przygotowanie i realizacja projektu partnerskiego pn. Rewitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie z przeznaczeniem na nowe funkcje społeczne	75023	71 340,00			71 340,00			100,00		
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na dofinansowanie zadania pn. zakup laparoskopu	85111	26 000,00			26 000,00			100,00		
IV.	Zakład Gospodarki Lokalowej - samorządowy zakład budżetowy		144 000,00		628 048,58	144 000,00		575 710,74	100,00		91,67
1	Utrzymanie placów zabaw, Otwartych Stref Aktywności, Parku do ćwiczeń Street Workout oraz urządzeń siłowych będących własnością miasta Łuków	70005			68 250,84			62 563,27			91,67
2	Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność Miasta Łuków	70005			63 702,00			58 393,50			91,67
3	Utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Miasta Łuków	70007			230 658,50			211 436,50			91,67
4	Utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej	71035			23 430,84			21 478,27			91,67
5	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków	71095			242 006,40			221 839,20			91,67
6	Przebudowa nawierzchni betonowej na placu targowym przy ul. Łukowej w Łukowie	71095	144 000,00			144 000,00			100,00		
V.	Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny			13 904,00			13 547,00			97,43	
1	Składka członkowska na Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny	90003		13 904,00			13 547,00			97,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI.	Gmina Łuków		11 480,00			11 480,00			100,00		
1	Dotacja celowa dla Gminy Łuków na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu partnerskiego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa"	80104	11 480,00			11 480,00			100,00		
B. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
I.	ZADANIA ZWIĄZANE Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE		920 000,00			916 027,08			99,57		
1	W zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym	85154	80 000,00			78 667,08			98,33		
<i>dotacje otrzymały:</i>											
	Klub Abstynenta "Jutrzenka" w Łukowie na zadania:		48 000,00			48 000,00			100,00		
	- Zorganizowanie obozów terapeutycznych dla członków Klubu Abstynenta i ich rodzin, połączonego z realizacją programu zajęć terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe		41 500,00			41 500,00			100,00		
	- Zorganizowanie imprezy z okazji 35-lecia istnienia Klubu Abstynenta "Jutrzenka"		6 500,00			6 500,00			100,00		
	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Łuków na zadania:		25 000,00			25 000,00			100,00		
	- Projekt "Panaceum na problemy" - organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży		25 000,00			25 000,00			100,00		
	Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego na zadania:		7 000,00			5 667,08			80,96		
	- Realizacja warsztatów dla ojców kształtującego umiejętności wychowawcze		7 000,00			5 667,08			80,96		
2	W zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	85395	10 000,00			10 000,00			100,00		
<i>dotacje otrzymały:</i>											
	Fundacja Inkubator Przedsiębiorczości na zadanie: "Jak zacząć z AI? - Sztuczna inteligencja w biznesie"		10 000,00			10 000,00			100,00		
3	W zakresie upowszechniania i ochrony wolości i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	85395	10 000,00			10 000,00			100,00		
<i>dotacje otrzymały:</i>											
	Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno - Turystycznej na zadanie: Młodzież w akcji - cyfrowa akademia obywatelska		10 000,00			10 000,00			100,00		
4	W zakresie turystyki i krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	30 000,00			30 000,00			100,00		
<i>dotacje otrzymały:</i>											
	Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie: Zajęcia dla młodzieży, kształtujące postawy aktywności społecznej, umiejętności interpersonalne ("Na harcerskim szkalu VI")		10 000,00			10 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Aktywni z Pasją na zadanie: Łukowski Złot Morsów		5 000,00			5 000,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin "Labirynt" na zadanie: <i>Zorganizowanie wycieczki integracyjnej dla dzieci i młodzieży do miejsc związanych z historią i tradycją naszego regionu</i>		5 000,00			5 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Aktywni z Pasją na zadanie: <i>Wyjazd na Rajd Nordic Walking w Pęczniewie osób z dysfunkcjami</i>		3 000,00			3 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Nasz Region" na zadanie: <i>Promocja Miasta Łuków podczas XXXI Ogólnopolskich Biegów im. Ks. Stanisława Brzóska</i>		7 000,00			7 000,00			100,00		
5	W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92105	120 000,00			119 860,00			99,88		
<i>dotacje otrzymały:</i>											
	Stowarzyszenie Kulturalna Inicjatywa Społeczna na zadanie: <i>Młode inspiracje 2. Seria filmów dokumentalnych</i>		10 000,00			10 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Motocyklowe Bears Riders na zadanie: <i>Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Bears Riders z okazji Dni Łukowa 2025</i>		10 000,00			10 000,00			100,00		
	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej na zadanie: <i>Przygotowania Zespołu Pieśni i Tańca "Łukowiaczy" do sezonu koncertowego</i>		10 000,00			10 000,00			100,00		
	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej na zadanie: <i>Przygotowanie do jesienno - zimowego sezonu koncertowego</i>		10 000,00			10 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Rady Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza na zadanie: <i>Organizacja koncertu jubileuszowego i koncertu absolwentów, pedagogów i uczniów z okazji 80-lecia powstania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Łukowie</i>		10 000,00			9 960,00			99,60		
	Stowarzyszenie Rady Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza na zadanie: <i>Organizacja koncertu jubileuszowego z okazji 80-lecia powstania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Łukowie</i>		10 000,00			10 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Federacja Zmotoryzowanych na zadanie: <i>IV Runda Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych kategoria Motocykle - XII MOTOZŁAZ - ŁUKÓW 2025</i>		10 000,00			9 900,00			99,00		
	Stowarzyszenie Cantores Lukovienses na zadanie: <i>Koncert chóralno - instrumentalny ku czci św. Cecylii - Łuków 23.11.2025</i>		4 000,00			4 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji "Motoweterani" na zadanie: <i>Motocyklowe Otwarcie Sezonu Łuków 2025</i>		6 000,00			6 000,00			100,00		
	Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju na zadanie: <i>IV Łukowskie Spotkania Historyczne</i>		7 000,00			7 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Kulturalna Inicjatywa Społeczna na zadanie: <i>Łukowskie historie. Konkurs na opowiadanie o naszym mieście</i>		5 000,00			5 000,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Stowarzyszenie Kulturalna Inicjatywa Społeczna na zadanie: <i>Doroczne spotkanie bożonarodzeniowe dla mieszkańców Łukowa</i>		1 000,00			1 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Klasyki Youngtimery LLU na zadanie: <i>MotoŻyła 2025 Złot Aut Zabytkowych</i>		10 000,00			10 000,00			100,00		
	Parafia pw. Św. Brata Alberta w Łukowie na zadanie: <i>Festyn rodzinny</i>		5 000,00			5 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Kobiety w Centrum na zadanie: <i>Paris, Paris - wieczór piosenki francuskiej w Łukowie</i>		5 000,00			5 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Nasz Region" na zadanie: <i>Kultywowanie tradycji ludowych wśród dzieci i młodzieży poprzez taniec i śpiew - doskonalenie tańców z regionu podlaskiego i rzeszowskiego w trakcie warsztatów szkoleniowych w miejscowości Brok</i>		7 000,00			7 000,00			100,00		
6	W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	650 000,00			647 500,00			99,62		
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>		15 000,00			15 000,00			100,00		
	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" przy ZS-P w Łukowie na zadanie: <i>Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Pilce Ręcznej Dziewcząt Dźwirzynie</i>		4 500,00			4 500,00			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>		13 000,00			13 000,00			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>		10 000,00			10 000,00			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>		10 000,00			10 000,00			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>		10 000,00			10 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Pilki Ręcznej "Łukovia" na zadanie: <i>Prowadzenie sekcji piłki ręcznej - szkolenie i udział w zawodach</i>		32 000,00			32 000,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lukowski Klub Sportowy "Orleńa Luków" na zadanie: <i>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej na terenie Miasta Luków, 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>		355 000,00			355 000,00			100,00		
	Międzyszkolny Klub Sportowy "Delfinek" na zadanie: <i>Prowadzenie sekcji pływackiej - szkolenie i udział w zawodach</i>		22 000,00			22 000,00			100,00		
	Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji na zadanie: <i>Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych</i>		5 000,00			5 000,00			100,00		
	Lukowskie Stowarzyszenie Rozwoju na zadanie: <i>Szkolenie w zakresie piłki nożnej chłopców do wieku trampkarza młodszego zamieszkujących na terenie Miasta Luków na bazie miejskich szkół podstawowych (min. 4 grupy szkoleniowe w różnych kategoriach wiekowych)</i>		60 000,00			60 000,00			100,00		
	Klub Olimpijczyka Ziemi Lukowskiej na zadanie: <i>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej na terenie Miasta Luków na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce</i>		20 000,00			20 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Rowerowy Luków na zadanie: <i>Promocja Lukowa podczas wakacyjnych przejazdów rowerowych oraz imprez dla cyklistów na terenie powiatu lukowskiego</i>		14 000,00			14 000,00			100,00		
	Lukowski Klub Karate Kyokushin Mawashi na zadanie: <i>Prowadzenie sekcji karate - szkolenie i udział w zawodach dzieci i młodzieży zamieszkującej na terenie Miasta Luków</i>		15 000,00			15 000,00			100,00		
	Klub Biegacza V-Max Adamów na zadanie: <i>Promocja Miasta Luków podczas imprezy sportowej "Triathlon w Zimnej Wodzie"</i>		24 000,00			24 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Szachistów Szachpol na zadanie: <i>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w szachach dla mieszkańców Lukowa</i>		8 000,00			8 000,00			100,00		
	Klub Sportowy Głuchych Hetman na zadanie: <i>Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych</i>		5 000,00			5 000,00			100,00		
	Lukowskie Stowarzyszenie Rozwoju na zadanie: <i>Wyjazd drużyny AMPLUS Luków na turniej piłkarski w mieście partnerskim Voisins-le-Bretonneux w celu promocji współpracy partnerskiej Miasta Luków</i>		8 000,00			8 000,00			100,00		
	Integracyjne Stowarzyszenie Wędkarzy Ziemi Lukowskiej "Miś" na zadanie: <i>Pkniek rodzinny z wędką</i>		2 000,00			2 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Nasz Region" na zadanie: <i>Promocja Miasta Luków w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Polski Związek Kickboxingu</i>		15 000,00			15 000,00			100,00		
	niewykorzystana kwota		2 500,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	90095	20 000,00			20 000,00			100,00		
<i>dotacje otrzymały:</i>											
	Fundacja Koci Galimatias <i>na zadanie: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapobiegania nadmiernemu wzrostowi populacji kotów na terenie miasta Łuków poprzez sterylizację i kastrację, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek</i>		20 000,00			20 000,00			100,00		
II	STOWARZYSZENIA		40 000,00			40 000,00			100,00		
1	Rodzinne Ogródki Działkowe - modernizacja infrastruktury ogrodowej	90095	40 000,00			40 000,00			100,00		
III.	DOTACJE MAJĄTKOWE		1 575 000,00			1 555 000,00			98,73		
1	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	30 000,00			10 000,00			33,33		
2	Dotacja celowa na realizację inwestycji: Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie	92120	1 025 000,00			1 025 000,00			100,00		
3	Dotacja celowa na realizację inwestycji: Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II	92120	520 000,00			520 000,00			100,00		
IV.	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE			14 290 038,00			14 268 380,59			99,85	
1	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II	80104		849 990,00			848 573,35			99,83	
2	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	80104		506 887,00			504 053,25			99,44	
3	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80104		2 668 133,00			2 666 715,72			99,95	
4	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80104		1 453 483,00			1 450 649,60			99,81	
5	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafka	80104		823 691,00			816 937,89			99,18	
6	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesoła Nutka"	80104		1 069 937,00			1 067 103,05			99,74	
7	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80104		580 827,00			580 826,50			100,00	
8	Niepubliczne Przedszkole "Mały Odkrywca"	80104		902 041,00			899 207,25			99,69	
9	Niepubliczne Przedszkole "Pozwalamy Dzieciom Wzrastać"	80104		388 213,00			388 212,69			100,00	
10	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafka	80149		1 439 300,00			1 439 243,28			100,00	
11	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80149		1 245 058,00			1 245 057,30			100,00	
12	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80149		1 104 498,00			1 104 497,53			100,00	
13	Niepubliczne Przedszkole "Mały Odkrywca"	80149		238 146,00			238 145,76			100,00	
14	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80149		496 356,00			496 355,20			100,00	
15	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	85404		130 658,00			130 657,06			100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	85404		111 974,00			111 973,32			100,00	
17	Niepubliczne Przedszkole Integryjne Uważna Żyrafa	85404		173 087,00			172 413,44			99,61	
18	Niepubliczne Przedszkole Integryjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	85404		88 901,00			88 900,68			100,00	
19	Niepubliczne Przedszkole "Mały Odkrywca"	85404		18 858,00			18 857,72			100,00	
OGÓLEM DOTACJE			3 686 831,54	17 506 942,00	628 048,58	3 569 937,03	17 484 927,59	575 710,74	96,83	99,87	91,67

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu 11,10 %

Burmistrz Miasta

Piotr Piudowski

V. REALIZACJA budżetu miasta za 2025 rok

Zadania inwestycyjne realizowane przez miasto w 2025 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	1 159 016,15	1 138 087,14	98,19
2	Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L), ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków	600	60016	2 309 408,35	2 296 791,35	99,45
3	Budowa ul. Brzozowej (102362L) w m. Łuków	600	60016	3 251 750,03	3 030 906,32	93,21
4	Budowa ul. Źródlanej (102536L) w m. Łuków	600	60016	1 534 590,06	1 526 406,21	99,47
5	Przebudowa ul. Partyzantów (102449L) i ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków	600	60016	1 360 550,74	573 821,13	42,18
6	Budowa drogi gminnej równoległej do ulicy Cieszkowizna na odcinku od ulicy Bolesława Prusa w Łukowie	600	60016	1 255 500,00	1 213 537,79	96,66
7	Budowa ul. Podkomorzego w m. Łuków	600	60016	256 000,00	252 376,03	98,58
8	Budowa placu utwardzonego na dz. ewid. 7576/40 przy ul. Konarskiego w m. Łuków	600	60016	200 000,00	109 978,19	54,99
9	Budowa placu utwardzonego przy ul. Wileńskiej w m. Łuków	600	60016	100 000,00	99 752,89	99,75
10	Budowa skrzyżowania ul. Stankiewicza z ul. Siedlecką w m. Łuków	600	60016	136 000,00	135 297,93	99,48
11	Budowa ciągu pieszego przy ul. S. Okrzei w m. Łuków	600	60016	75 000,00	74 768,06	99,69
12	Budowa skrzyżowania wyniesionego u zbiegu ul. Broniewskiego i ul. Twardowskiego w m. Łuków	600	60016	23 500,00	0,00	0,00
13	Przebudowa parkingu przy ul. Dr A. Rogalińskiego w m. Łuków	600	60016	90 000,00	88 977,45	98,86
14	Budowa parkingu przy ul. S. Konarskiego w m. Łuków	600	60016	70 000,00	69 611,09	99,44
15	Budowa parkingu przy ul. Wileńskiej w m. Łuków	600	60016	203 437,53	157 975,98	77,65
16	Budowa ul. Gospodarskiej w m. Łuków	600	60016	245 000,00	0,00	0,00
17	Budowa łącznika pomiędzy ul. Stankiewicza i ul. Jana Pawła II w m. Łuków	600	60016	55 000,00	52 890,00	96,16
Rozdział 60016				12 324 752,86	10 821 177,56	87,80
18	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków	700	70005	3 908 800,00	3 843 083,79	98,32
19	Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków	700	70005	2 011 566,60	0,00	0,00
Rozdział 70005				5 920 366,60	3 843 083,79	64,91

1	2	3	4	5	6	7
20	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w ośrodku rdzennym MOF Łukowa - mieście Łuków na potrzeby bezpieczeństwa mieszkańców MOF Łukowa	754	75495	1 612 893,98	798 875,42	49,53
Rozdział 75495				1 612 893,98	798 875,42	49,53
21	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków	801	80101	152 214,00	152 212,50	100,00
22	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w mieście Łuków	801	80101	150 000,00	147 600,00	98,40
Rozdział 80101				302 214,00	299 812,50	99,21
23	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łukowie	801	80104	44 000,00	43 627,00	99,15
24	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie	801	80104	48 000,00	47 490,00	98,94
25	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Łukowie	801	80104	51 000,00	50 665,00	99,34
Rozdział 80104				143 000,00	141 782,00	99,15
26	Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależnych do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie - Miasto Łuków w ramach resortowego programu "Aktywne place zabaw" 2025 w Żłobku Miejskim Nr 1 w Łukowie, ul. Józefa Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków	855	85516	302 910,00	290 146,00	95,79
27	Budowa kompleksu żłobkowo - przedszkolnego w m. Łuków	855	85516	7 777 696,76	6 837 059,81	87,91
zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027				2 317 850,90	2 317 850,90	100,00
Rozdział 85516				8 080 606,76	7 127 205,81	88,20
28	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Broniewskiego w m. Łuków	900	90001	25 000,00	12 722,17	50,89
29	Budowa kanalizacji deszczowej przy zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków	900	90001	459 000,00	450 369,94	98,12
30	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków	900	90001	1 421 519,13	1 418 623,72	99,80
Rozdział 90001				1 905 519,13	1 881 715,83	98,75
31	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono - niebieskiej infrastruktury	900	90006	14 760,00	6 642,00	45,00
Rozdział 90006				14 760,00	6 642,00	45,00
32	Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne - Etap III	900	90015	2 155 950,00	2 151 910,00	99,81
33	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego przy zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków	900	90015	350 000,00	143 624,06	41,04
Rozdział 90015				2 505 950,00	2 295 534,06	91,60

1	2	3	4	5	6	7
34	Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łuków	900	90095	205 000,00	1 249,00	0,61
Rozdział 90095				205 000,00	1 249,00	0,61
35	Budowa krytej pływalni m. Łuków	926	92601	500 000,00	202 950,00	40,59
36	Budowa ogrodzenia boiska przy ul. Parkowej	926	92601	100 000,00	59 083,09	59,08
37	Budowa nawodnienia stadionu miejskiego Orłęta w m. Łuków	926	92601	80 000,00	66 419,98	83,02
Rozdział 92120				680 000,00	328 453,07	48,30
38	Budowa strefy animacji na terenie pływalni Letniej Delfin	926	92604	250 000,00	32 741,05	13,10
Rozdział 92604				250 000,00	32 741,05	13,10
RAZEM				33 945 063,33	27 578 272,09	81,24

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu - 14,15 %

Burmistrz Miasta

Piotr Piudowski

VI. REALIZACJA budżetu miasta w 2025 roku

Wykaz zakupów inwestycyjnych realizowanych z budżetu miasta w 2025 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup chwytaka do układania kostki brukowej	600	60016	20 357,00	20 356,50	100,00
Rozdział 60016				20 357,00	20 356,50	100,00
2	Wykup terenu na cele ogólnomiejskie m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu	700	70005	549 000,00	547 611,93	99,75
Rozdział 70005				549 000,00	547 611,93	99,75
3	Zakup oprogramowania do Elektronicznego Obiegu Dokumentów	750	75023	15 000,00	14 710,80	98,07
Rozdział 75023				15 000,00	14 710,80	98,07
4	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	750	75095	367 770,00	367 770,00	100,00
<i>zakupy realizowane w ramach "Cyberbezpieczny Samorząd" z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>				<i>367 770,00</i>	<i>367 770,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdział 75095				367 770,00	367 770,00	100,00
5	Agregat o mocy 100 kW wraz z przyłączem	752	75295	140 068,00	134 068,77	95,72
6	Agregat prądotwórczy o mocy 200 kW - 1szt.	752	75295	254 388,60	254 388,60	100,00
7	Agregaty prądotwórcze o mocy ok. 20 kW - 2szt.	752	75295	120 000,00	118 938,54	99,12
8	Przyczepki do transportu zbiorników z wodą pitną wraz ze zbiornikami - 2szt.	752	75295	127 000,00	0,00	0,00
9	Koparko - ładowarka samobieźna	752	75295	500 000,00	499 995,00	100,00
10	Dodatkowe wyposażenie do koparko - ładowarki	752	75295	49 576,00	48 984,01	98,81
11	Zakup agregatów prądotwórczych	752	75295	112 611,40	111 993,96	99,45
Rozdział 75295				1 303 644,00	1 168 368,88	89,62
12	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	800	80101	28 000,00	27 534,40	98,34
Rozdział 80101				28 000,00	27 534,40	98,34
13	Urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt.	801	80195	12 024,48	0,00	0,00
14	Magiczny Dywan 4.0 + pakiet ANG I + ANG II dla przedszkolaków i pakiet REW - 1 szt.	801	80195	17 759,70	0,00	0,00
15	Magiczny Dywan 4.0 + pakiet ANG I + ANG II dla przedszkolaków - 2 szt.	801	80195	31 999,60	0,00	0,00
16	Magiczny Dywan 4.0 + Photon - 1 szt.	801	80195	17 929,60	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
17	Budka akustyczna 2-osobowa - 1 szt.	801	80195	43 999,90	0,00	0,00
zakupy realizowane w ramach "Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa" z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej				123 713,28	0,00	0,00
18	Zestaw robotów typu Mbot2	801	80195	10 400,00	0,00	0,00
zakupy realizowane w ramach "Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFSP"				10 400,00	0,00	0,00
Rozdział 80195				134 113,28	0,00	0,00
19	Zakup dwóch odkurzaczy basenowych podwodnych	926	92604	43 821,00	43 820,04	100,00
Rozdział 92604				43 821,00	43 820,04	100,00
R A Z E M				2 461 705,28	2 190 172,55	88,97

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu - 1,12 %

Burmistrz Miasta

Piotr Płudowski

VII. REALIZACJA budżetu miasta za 2025 rok
Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY						KOSZTY					
				Plan			Wykonanie			Plan		Wykonanie		% realizacji poz. 8 : 5	
				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	778 000,00	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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 0,44782 zł za 1 m2 powierzchni placów zabaw X 12.700,58 m2 = 5.667,57 zł.	62 563,27	727 942,86	58 393,50	93,57	270 000,00	x	235 389,37	x	87,18
		63 702,00		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 0,075 zł za 1 m2 X 70.780 m2 = 5.308,50 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.											
2.	700	70007		1 358 000,00	230 658,50	Utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność miasta Łuków za 1 m2 powierzchni użytkowej. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 1,92 zł za 1 m2 X 10.011,22 m2 = 19.221,54 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.	1 249 236,28	211 436,50	91,99	3 637 199,76	x	2 977 576,08	x	81,86	
3.	710	71035		421 000,00	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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.	413 776,40	21 478,27	98,28	142 000,00	x	108 317,32	x	76,28	
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 niemodemizowany 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.	930 380,80	221 839,20	79,18	392 000,00	x	233 587,03	x	59,59	
				144 000,00	Przebudowa nawierzchni betonowej na plan targowy przy u. Łukowej w Łukowie.		144 000,00				144 000,00		144 000,00		
5.	odpisy amortyzacyjne			x	x	x	20 343,82	x	x	x	x	x	20 343,82	x	x
				3 732 000,00	772 048,58	x	3 341 680,16	719 710,74	89,54	4 441 199,76	144 000,00	3 575 213,62	144 000,00	80,50	

Burmistrz Miasta
Piotr Płudowski

VIII. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za 2025 roku

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

prowadzących działalność określoną w ustawie "Prawo oświatowe"

I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2025 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	475 875,00	463 858,36	97,47	475 993,98	463 887,99	97,46
2			Szkoła Podstawowa Nr 2	423 844,00	390 119,37	92,04	423 912,37	390 133,71	92,03
3			Szkoła Podstawowa Nr 3	244 336,60	190 120,53	77,81	244 725,19	190 458,89	77,83
4			Szkoła Podstawowa Nr 4	458 000,00	445 294,09	97,23	458 328,12	445 497,68	97,20
5			Szkoła Podstawowa Nr 5	644 066,60	486 061,80	75,47	644 162,91	486 065,51	75,46
Razem rozdział 80101				2 246 122,20	1 975 454,15	87,95	2 247 122,57	1 976 043,78	87,94
6	801	80104	Przedszkole Integracyjne Nr 1	270 754,00	215 005,52	79,41	270 830,53	215 014,17	79,39
7			Przedszkole Miejskie Nr 2	337 000,00	290 143,85	86,10	337 106,96	290 167,88	86,08
8			Przedszkole Miejskie Nr 3	354 210,00	247 506,60	69,88	354 352,58	247 614,31	69,88
9			Przedszkole Miejskie Nr 4	368 214,00	300 733,53	81,67	368 341,27	300 833,03	81,67
10			Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	250 940,00	223 297,39	88,98	250 987,34	223 306,42	88,97
11			Przedszkole Miejskie Nr 7	340 382,00	318 319,23	93,52	340 463,12	318 259,75	93,48
Razem rozdział 80104				1 921 500,00	1 595 006,12	83,01	1 922 081,80	1 595 195,56	82,99
Razem dział 801				4 167 622,20	3 570 460,27	85,67	4 169 204,37	3 571 239,34	85,66
Ogółem				4 167 622,20	3 570 460,27	85,67	4 169 204,37	3 571 239,34	85,66

Burmistrz Miasta

Piotr Płodowski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 44/2026
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 30 marca 2026 roku

IX. REALIZACJA budżetu miasta za 2025 rok

Zadania realizowane przez miasto w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2025

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość nakładów	Zakres rzeczowy zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	Zimna Woda cały rok - zwiększenie atrakcyjności Zalewu Zimna Woda poprzez budowę saun oraz uruchomienie wypożyczalni rowerów oraz nart biegowych	926	92604	300 000,00	Wydatki bieżące	157 421,00	157 416,24	100,00
					Zakup rowerów, stacji napraw rowerów, zestawów nart biegowych wraz z obuwiami i kijkami, altany plażowej przeciwwiatrowej, odzieży dla pracowników, wyposażenia: m.in. szatni mobilnej, saun, tablic informacyjnych	157 421,00	157 416,24	100,00
					Wydatki majątkowe	142 579,00	142 577,23	100,00
					1. Zakup sauny mobilnej o wymiarach min. 420x205x220 cm - 70.000 zł	56 911,00	56 910,57	100,00
					2. Zakup sauny mobilnej o wymiarach min. 200x205x215 cm - 53.000 zł	43 090,00	43 089,43	100,00
					3. Zakup szatni mobilnej o wymiarach min. 470x220x220 cm - 29.000 zł	23 578,00	23 577,24	100,00
	4. Zakup przeszkody wodnej do wyciągu nart wodnych - 0 zł	19 000,00	18 999,99	100,00				

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu - 0,16 %

Burmistrz Miasta

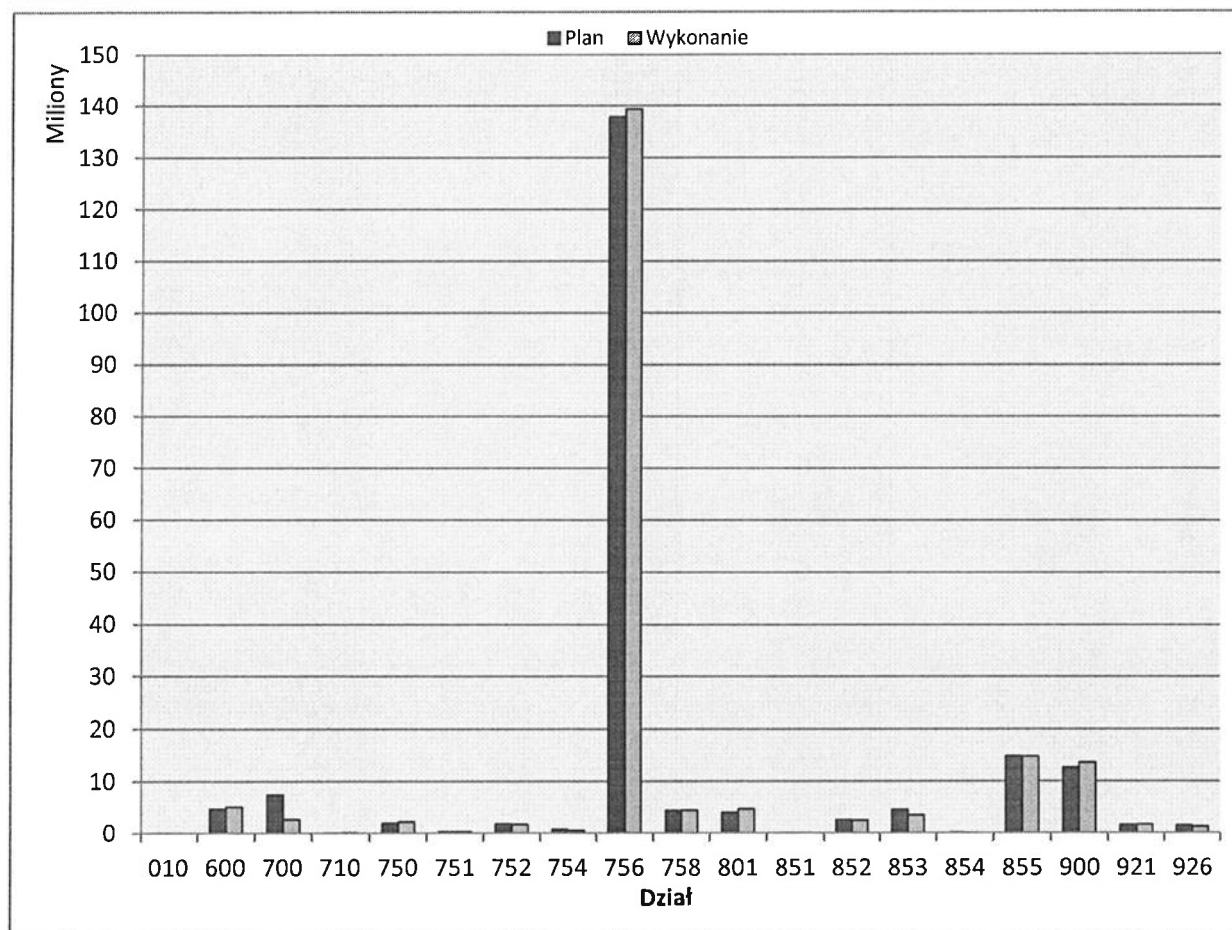
Piotr Piłdowski

**Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2025 rok
wg ważniejszych źródeł**

Lp.	Treść	Plan	z tego:		% udział w budżecie	Wykonanie	z tego:		% udział w budżecie	% wskaźnik kol. 7 : 3
			dochody majątkowe	dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego	5 770 621,27	5 300 046,22	470 575,05	2,87	2 787 281,19	2 166 526,04	620 755,15	1,39	48,30
2	Podatki i opłaty lokalne	25 367 856,00	0,00	25 367 856,00	12,61	25 786 640,76	0,00	25 786 640,76	12,97	101,65
3	Udziały w podatkach	109 104 987,12	0,00	109 104 987,12	54,24	109 104 987,12	0,00	109 104 987,12	54,86	100,00
4	Pozostałe podatki pobrane przez Urząd Skarbowy	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,90	2 004 159,25	0,00	2 004 159,25	1,01	110,12
5	Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	14 200 110,00	0,00	14 200 110,00	7,06	14 153 466,87	0,00	14 153 466,87	7,11	99,67
6	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	301 500,00	0,00	301 500,00	0,15	301 500,00	0,00	301 500,00	0,16	100,00
7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i remontów gmin	5 427 739,80	5 427 739,80	0,00	2,70	5 104 652,92	5 104 652,92	0,00	2,57	94,05
8	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179 650,00	0,00	179 650,00	0,09	172 116,94	0,00	172 116,94	0,09	95,81
9	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	882 803,44	0,00	882 803,44	0,44	884 330,92	0,00	884 330,92	0,45	100,17
10	Opłata skarbową	520 000,00	0,00	520 000,00	0,26	505 560,82	0,00	505 560,82	0,26	97,22
11	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 253 387,40	0,00	3 253 387,40	1,62	3 116 628,02	0,00	3 116 628,02	1,57	95,80
12	Dochody z opłat i kar za gospodarstwo korzystanie ze środowiska	45 437,17	0,00	45 437,17	0,02	45 437,17	0,00	45 437,17	0,03	100,00
13	Środki z Unii Europejskiej	10 799 078,74	5 106 306,25	5 692 772,49	5,37	8 673 372,71	3 514 233,68	5 159 139,03	4,36	80,32
14	Pozostałe dochody	6 764 576,02	0,00	6 764 576,02	3,36	8 752 351,73	2 542,56	8 749 809,17	4,41	129,39
15	Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, opłata związana z umieszczeniem w wpisie drogowym urzędzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi	906 000,00	0,00	906 000,00	0,45	1 145 413,58	0,00	1 145 413,58	0,58	126,43
16	Opłata za gospodarowanie odpadami	9 444 895,00	0,00	9 444 895,00	4,70	9 829 270,19	0,00	9 829 270,19	4,94	104,07
17	Wpływy z opl. za zezwolenia, akredytacje oraz opl. ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	265 000,00	0,00	265 000,00	0,13	308 762,38	0,00	308 762,38	0,16	116,51
18	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 012 917,66	3 012 917,66	0,00	1,50	3 012 917,66	3 012 917,66	0,00	1,51	100,00
19	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 474 025,24	1 471 458,00	2 567,24	0,73	1 473 974,90	1 471 458,00	2 516,90	0,75	100,00
20	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	1 627 340,40	0,00	1 627 340,40	0,81	1 626 356,33	0,00	1 626 356,33	0,83	99,94
RAZEM:		201 167 925,26	20 318 467,93	180 849 457,33	100,00	198 789 181,46	15 272 330,86	183 516 850,60	100,00	98,82

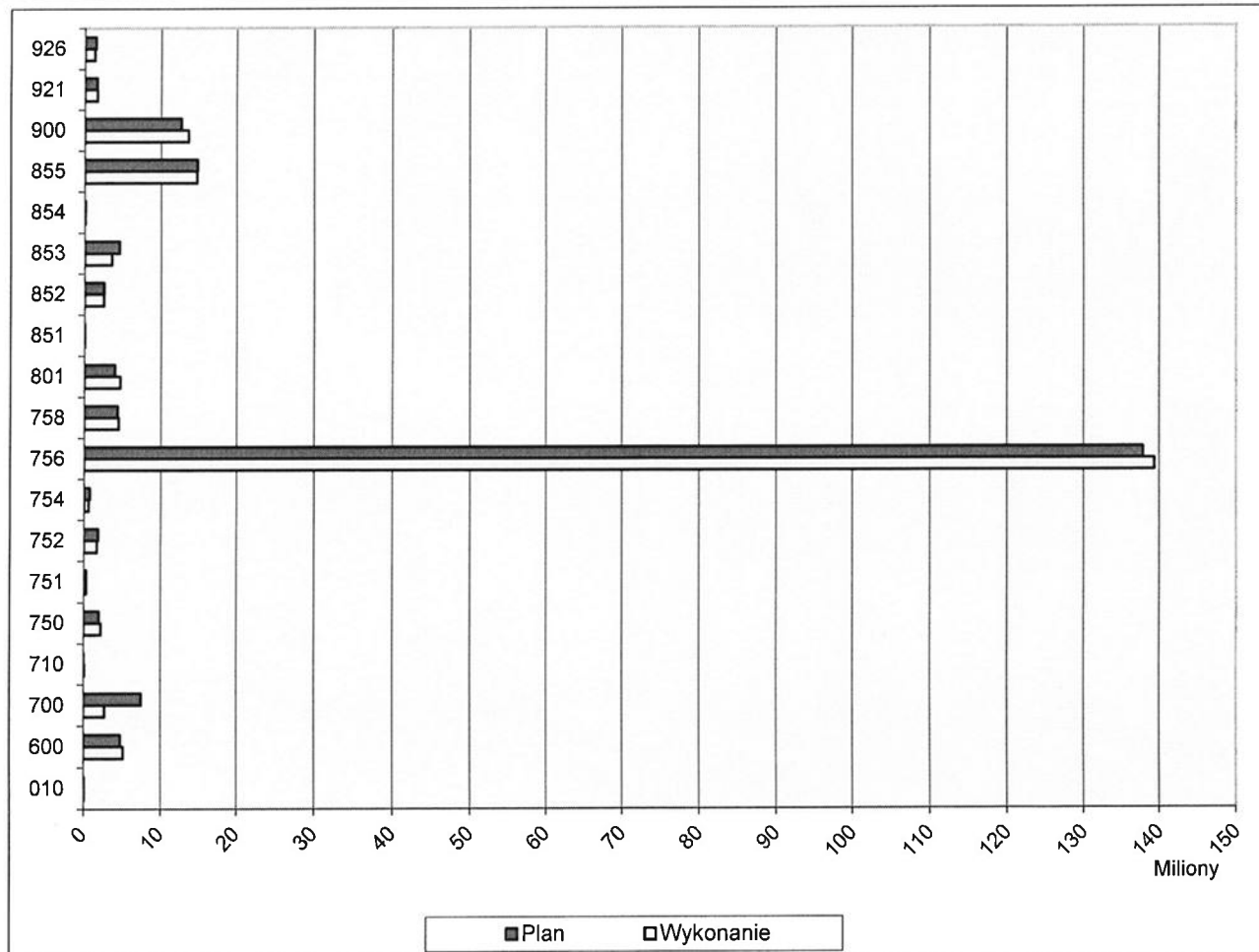
**REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZA 2025 ROK
DOCHODY OGÓLEM**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 136,33	62 136,33	100,00
600	Transport i łączność	4 771 154,67	5 143 600,69	107,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 457 871,27	2 724 266,95	36,53
710	Działalność usługowa	19 126,94	92 669,56	484,50
750	Administracja publiczna	1 958 062,15	2 227 471,82	113,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316 378,00	315 503,00	99,72
752	Obrona narodowa	1 861 000,00	1 708 359,27	91,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 726,98	571 033,21	75,46
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 878 614,56	139 364 905,01	101,08
758	Różne rozliczenia	4 348 318,06	4 449 636,60	102,33
801	Oświata i wychowanie	3 991 386,13	4 672 259,49	117,06
851	Ochrona zdrowia	21 318,00	30 105,03	141,22
852	Pomoc społeczna	2 558 163,26	2 523 265,68	98,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 557 865,54	3 529 209,23	77,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 680,00	72 511,44	72,02
855	Rodzina	14 800 654,14	14 750 644,37	99,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 647 511,23	13 604 368,94	107,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 958,00	1 649 848,56	101,97
926	Kultura fizyczna	1 443 000,00	1 297 386,28	89,91
RAZEM:		201 167 925,26	198 789 181,46	98,82



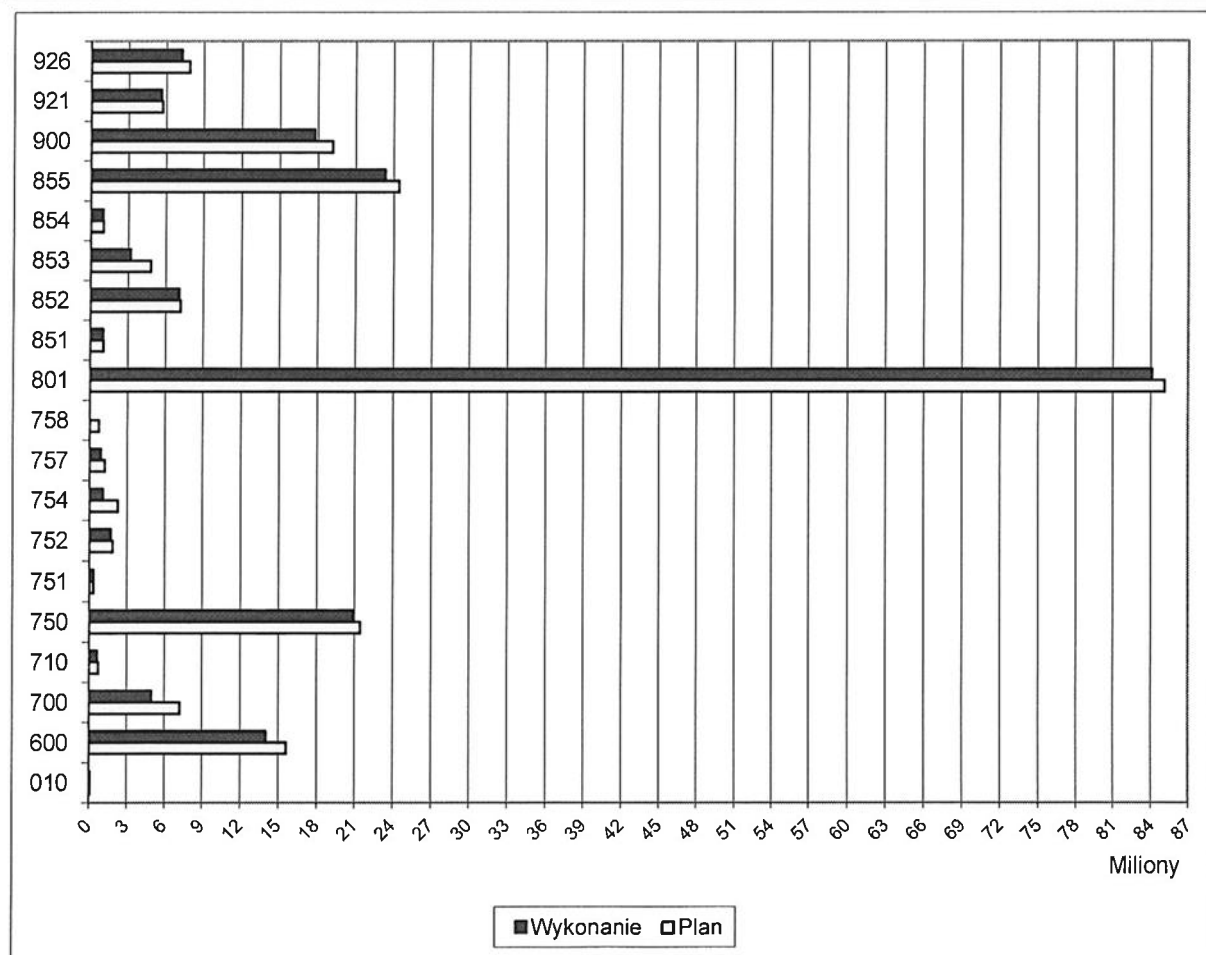
**WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
ORAZ ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W BUDŻECIE MIASTA W 2025 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 136,33	0,03	62 136,33	0,03
600	Transport i łączność	4 771 154,67	2,37	5 143 600,69	2,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 457 871,27	3,70	2 724 266,95	1,37
710	Działalność usługowa	19 126,94	0,01	92 669,56	0,04
750	Administracja publiczna	1 958 062,15	0,97	2 227 471,82	1,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316 378,00	0,16	315 503,00	0,16
752	Obrona narodowa	1 861 000,00	0,93	1 708 359,27	0,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 726,98	0,38	571 033,21	0,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 878 614,56	68,54	139 364 905,01	70,11
758	Różne rozliczenia	4 348 318,06	2,16	4 449 636,60	2,24
801	Oświata i wychowanie	3 991 386,13	1,98	4 672 259,49	2,35
851	Ochrona zdrowia	21 318,00	0,01	30 105,03	0,02
852	Pomoc społeczna	2 558 163,26	1,27	2 523 265,68	1,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 557 865,54	2,27	3 529 209,23	1,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 680,00	0,05	72 511,44	0,04
855	Rodzina	14 800 654,14	7,36	14 750 644,37	7,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 647 511,23	6,29	13 604 368,94	6,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 958,00	0,80	1 649 848,56	0,83
926	Kultura fizyczna	1 443 000,00	0,72	1 297 386,28	0,65
RAZEM:		201 167 925,26	100,00	198 789 181,46	100,00



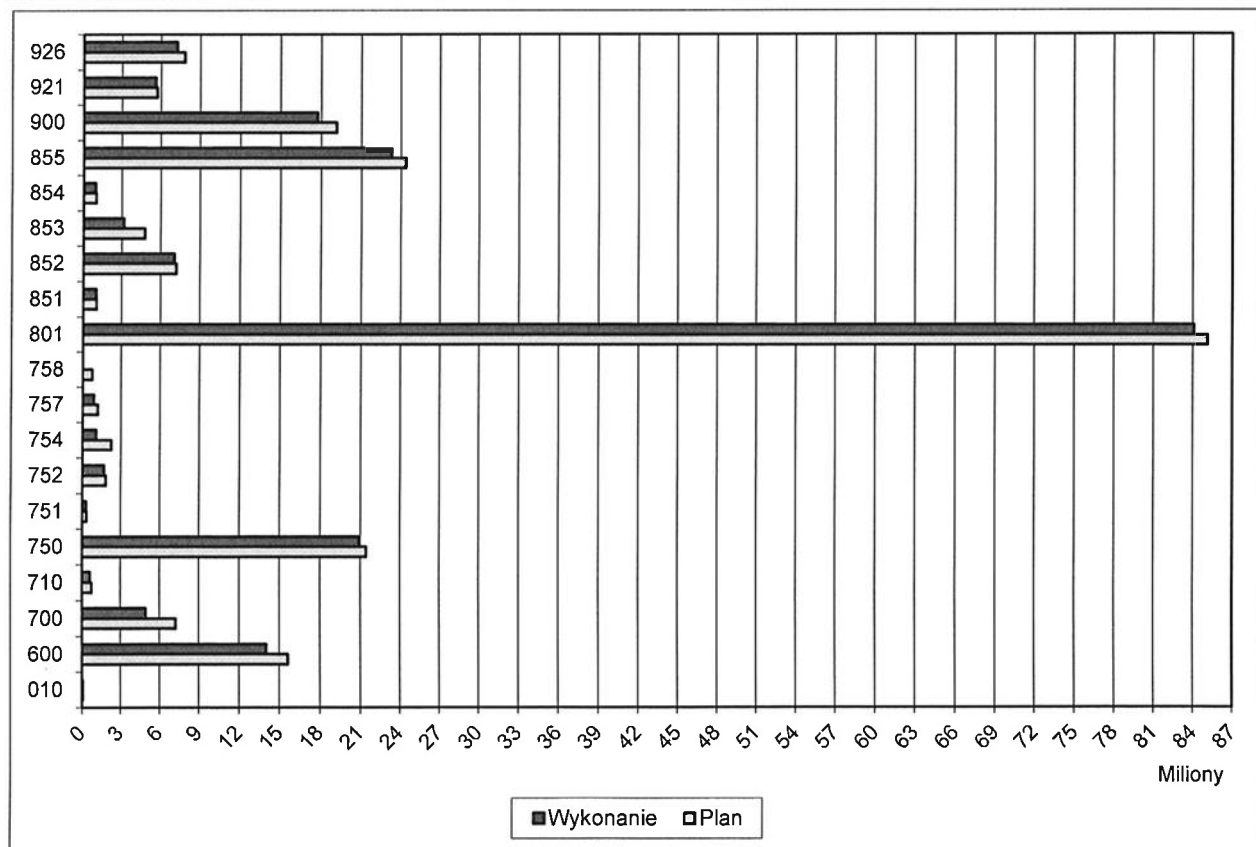
REALIZACJA BUDŻETU ZA 2025 ROK
WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 136,33	67 409,77	98,93
600	Transport i łączność	15 623 393,62	14 019 953,90	89,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 252 169,94	4 963 188,77	68,44
710	Działalność usługowa	733 616,86	622 306,92	84,83
750	Administracja publiczna	21 442 742,48	20 923 498,04	97,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316 378,00	315 503,00	99,72
752	Obrona narodowa	1 861 000,00	1 708 359,27	91,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 264 703,41	1 080 124,24	47,69
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	891 682,64	74,31
758	Różne rozliczenia	738 179,78	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	85 099 040,19	84 102 490,78	98,83
851	Ochrona zdrowia	1 052 675,47	1 036 655,20	98,48
852	Pomoc społeczna	7 207 061,26	7 069 324,35	98,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 798 946,11	3 180 927,81	66,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 004 510,20	966 099,88	96,18
855	Rodzina	24 401 788,77	23 305 004,10	95,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 132 391,11	17 747 140,90	92,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 704 634,54	5 611 572,95	98,37
926	Kultura fizyczna	7 829 244,00	7 252 308,70	92,63
Razem:		207 730 612,07	194 863 551,22	93,81



**WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
ORAZ ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W BUDŻECIE MIASTA W 2025 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 136,33	0,03	67 409,77	0,03
600	Transport i łączność	15 623 393,62	7,52	14 019 953,90	7,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 252 169,94	3,49	4 963 188,77	2,55
710	Działalność usługowa	733 616,86	0,35	622 306,92	0,32
750	Administracja publiczna	21 442 742,48	10,32	20 923 498,04	10,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316 378,00	0,15	315 503,00	0,16
752	Obrona narodowa	1 861 000,00	0,89	1 708 359,27	0,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 264 703,41	1,09	1 080 124,24	0,55
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	0,58	891 682,64	0,46
758	Różne rozliczenia	738 179,78	0,36	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	85 099 040,19	40,97	84 102 490,78	43,16
851	Ochrona zdrowia	1 052 675,47	0,51	1 036 655,20	0,53
852	Pomoc społeczna	7 207 061,26	3,47	7 069 324,35	3,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 798 946,11	2,31	3 180 927,81	1,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 004 510,20	0,48	966 099,88	0,50
855	Rodzina	24 401 788,77	11,75	23 305 004,10	11,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 132 391,11	9,21	17 747 140,90	9,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 704 634,54	2,75	5 611 572,95	2,88
926	Kultura fizyczna	7 829 244,00	3,77	7 252 308,70	3,72
RAZEM		207 730 612,07	100,00	194 863 551,22	100,00



Budżet Miasta Łuków na rok 2025 został uchwalony przez Radę Miasta 18 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr XIII/88/2024 w następującej wysokości:

- **Dochody - 185.340.940,57 zł**
- **Wydatki - 188.313.075,31 zł**

W trakcie wykonywania budżetu w 2025 roku Burmistrz Miasta wydał 17 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej, natomiast Rada Miasta podjęła 13 uchwał w tym zakresie. Łącznie dokonano 30 zmian w uchwale budżetowej miasta.

Zmiany w uchwale budżetowej dotyczyły zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń (zwiększenia o 22.223.928,10 zł, zmniejszenia o 6.396.943,41 zł).

W wyniku tych zmian budżet miasta wzrósł o 15.826.984,69 zł, w tym:

- zadania własne wzrosły o 14.035.076,97 zł (zwiększenia o 19.846.710,76 zł, zmniejszenia o 5.811.633,79 zł),
- zadania zlecone wzrosły o 1.756.907,72 zł (zwiększenia o 2.342.217,34 zł, zmniejszenia o 585.309,62 zł),
- zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej wzrosły o 5.000,00 zł (zwiększenia o 5.000,00 zł),
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jst wzrosły o 30.000,00 zł (zwiększenia o 30.000,00 zł).

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta w 2025 roku były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białej Podlaskiej. Dokonane zmiany obrazuje tabela (str. 2-24).

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta
dokonane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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			3 099 151,27	2 834 627,35	Transport i łączność	
		60016		3 099 151,27	2 834 627,35	razem rozdział	
			6290	0,00	1 282 663,88	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Zmniejszenie na zadanie dotyczące Budowa ulicy Brzozowej 102362L	Uchwała Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
			6290	3 099 151,27	0,00	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Uchwała Nr XV/115/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 05 marca 2025 roku
			6290		1 551 963,47	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Zmniejszenie na wnioski Wydziału Inwestycji w związku z powstałymi oszczędnościami: Budowa ulicy Źródlanej, Partyzantów, Zagrodowa	Uchwała Nr XXVI/201/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 października 2025 roku
2	700			1 733 750,00	0,00	Gospodarka mieszkaniowa	
		70005		1 733 750,00	0,00	razem rozdział	
			6257	1 551 250,00		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji w związku z zawartą umową na finansowanie zadania pn.,, Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków	Uchwała Nr XX/156/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 25 czerwca 2025 roku
			6259	182 500,00		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji w związku z zawartą umową na finansowanie zadania pn.,, Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków	Uchwała Nr XX/156/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 25 czerwca 2025 roku
3	710			182 456,62	168 329,68	Działalność usługowa	
		71004		3 956,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
			0630	3 956,62		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	Uchwała Nr XX/156/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 25 czerwca 2025 roku
		71095		178 500,00	168 329,68	razem rozdział	
			2057	8 500,00		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Wdrożenie zintegrowanego systemu e -usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa w ramach działania 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	Uchwała Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
			2057		4 704,75	zmniejszenie o kwotę 168.329,68 zł na wniosek Wydziału Zarządzenia Projektami i Promocji na zadaniu „ Wdrażanie zintegrowanego systemu e usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa	Uchwała Nr XXVIII/219/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 17 grudnia 2025 roku
			6257	170 000,00		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Uchwała Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
			6257		163 624,93	zmniejszenie o kwotę 168.329,68 zł na wniosek Wydziału Zarządzenia Projektami i Promocji na zadaniu „ Wdrażanie zintegrowanego systemu e usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa	Uchwała Nr XXVIII/219/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 17 grudnia 2025 roku
4	750			69 582,78	127 488,73	Administracja publiczna	
		75095		69 582,78	127 488,73	razem rozdział	
			2057	28 098,18		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Wdrożenie zintegrowanego systemu e -usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa w ramach działania 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	Uchwała Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
			2057	37 117,80		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji w związku z zawartą umową na dofinansowanie zadania pn.„ Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków	Uchwała Nr XX/156/2025 rady Miasta Łuków z dnia 25 czerwca 2025 roku
			2057		40 020,82	Zmniejszenie na wniosek Referatu Informatycznego dotyczącego projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Uchwała Nr XXVIII/219/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 17 grudnia 2025 roku
			2059	4 366,80		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji w związku z zawartą umową na dofinansowanie zadania pn.„ Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków	Uchwała Nr XX/156/2025 rady Miasta Łuków z dnia 25 czerwca 2025 roku
			2059		7 623,02 zł	Zmniejszenie na wniosek Referatu Informatycznego dotyczącego projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Uchwała Nr XXVIII/219/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 17 grudnia 2025 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			6257	0,00	0,06	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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	Uchwała Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
			6257		67 069,64	Zmniejszenie na wniosek Referatu Informatycznego dotyczącego projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Uchwała Nr XXVIII/219/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 17 grudnia 2025 roku
			6259	0,00	0,02	dochody w związku z realizacją umowy w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd realizowanego z dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich	Uchwała Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
			6259		12 775,17	Zmniejszenie na wniosek Referatu Informatycznego dotyczącego projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Uchwała Nr XXVIII/219/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 17 grudnia 2025 roku
5	752			1 806 120,00		Obrona Narodowa	
		75295		1 806 120,00			
			2030	502 476,00		Dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 469 z dnia 27 sierpnia 2025 roku z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze obronnym	Zarządzenie Nr 110/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 sierpnia 2025 roku
			6330	1 254 068,00		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych gmin, związków powiatowo- gminnych na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego w oparciu o decyzję budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 469 z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze obronnym	Zarządzenie Nr 110/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 sierpnia 2025 roku
			6330	49 576,00		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 642 z dnia 22 października 2025 roku z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze obronnym	Zarządzenie Nr 135/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 października 2025 roku
6	754			756 726,98		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
		75495		29 104,88			
			2057	29 104,88		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w ośrodku rdzennym MOF Łukowa.	Uchwała Nr XXV/192/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2025 roku
			6257	727 622,10		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w ośrodku rdzennym MOF Łukowa.	Uchwała Nr XXV/192/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2025 roku
7	756			192 803,44	0,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	

1	2	3	4	5	6	7	8
		75618		192 803,44	0,00	razem rozdział	
			0270	77 701,27		dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Uchwała Nr XIX/141/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 28 maja 2025 roku
			0270	59 415,65	0,00	dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Uchwała Nr XXV/192/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2025 roku
			0480	55 686,52	0,00	dochody z ponadplanowych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Uchwała Nr XXVI/201/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 października 2025 roku
8	758			6 083 754,98	1 746 606,08	Różne rozliczenia	
		75814		1 447 356,00	0,00	razem rozdział	
			2100	110 148,00		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 16/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 3 lutego 2025 roku
			2100	116 058,00		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększenie na podstawie pisma Ministra finansów w sprawie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem	Zarządzenie Nr 30/2025 burmistrza Miasta Łuków z dnia 6 marca 2025 roku
			2100	103 299,00		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie pisma Ministra Finansów w sprawie środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem	Zarządzenie Nr 38/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2025 roku
			2100	114 524,00		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 7 kwietnia 2025 roku w sprawie środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci będącymi obywatelami Ukrainy	Zarządzenie Nr 51/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 5 maja 2025 roku
			2100	110 830,00		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 15 maja 2025 roku w sprawie środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci będącymi obywatelami Ukrainy	Zarządzenie Nr 59/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2025 roku
			2100	113 544,00		środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zarządzenie Nr 82/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 czerwca 2025 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2100	109 985,00		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 104/2025 Burmistrza miasta Łuków z dnia 31 lipca 2025 roku
			2100	112 201,00		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 110/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 sierpnia 2025 roku
			2100	112 201,00		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 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 129/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 września 2025 roku
			2100	104 556,00		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 135/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 października 2025 roku
			2100	114 967,00		zwiększenie na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 20 listopada 2025 roku w sprawie środków 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 146/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2025 roku
			2100	225 043,00		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 167/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 18 grudnia 2025 roku
		75835		531 946,00		razem rozdział	
			2750	531 946,00		Środki na uzupełnienie dochodów gmin. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4757.6.2025 na zwiększenie dochodów w 2025 roku dla Miasta Łuków	Uchwała Nr XX/156/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 25 czerwca 2025 roku
		75867		4 104 452,98	1 746 606,08	razem rozdział	
			2057	38 196,00		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. Ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Na wniosek wydziału Edukacji w związku z zawartą umową na realizację grantu., Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu	Uchwała Nr xx/156/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 25 czerwca 2025 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			6257	1 840 896,00		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki unijne na Budowe kompleksu żłobkowo - przedszkolnego	Uchwała Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
			6259	423 406,08		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki z budżetu państwa na Budowe kompleksu żłobkowo - przedszkolnego	Uchwała Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
			6257	423 406,08		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki unijne na Budowe kompleksu żłobkowo - przedszkolnego	Uchwała Nr XIX/141/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 28 maja 2025 roku
			6257	1 325 000,00		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie zadania pn., Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi	Uchwała XXV/192/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2025 roku
			6257	53 548,82		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	Uchwała Nr XXVI/201/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 października 2025 roku
			6257		1 323 200,00	zmniejszenie na wniosek Wydziału Inwestycji dot. Zadania „ Poprawa efektywności energooszczędnej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków”	Uchwała Nr XXVIII/219/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 17 grudnia 2025 roku
			6259		423 406,08	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki unijne na Budowe kompleksu żłobkowo - przedszkolnego	Uchwała Nr XIX/141/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 28 maja 2025 roku
9	801			1 568 166,70	110 390,00	Oświata i wychowanie	
		80101		1 646,18		razem rozdział	
			0630	1 646,18		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	Uchwała Nr XXVI/201/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 października 2025 roku
		80104		3 000,00	99 990,00	razem rozdział	
			0830	0,00	99 990,00	zmniejszenie na wniosek Wydziału Edukacji Nr E.3021.18.2025 w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	Uchwała Nr XXVII/214/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 26 listopada 2025 roku

12

1	2	3	4	5	6	7	8
			2030	3 000,00		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 107 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	Zarządzenie Nr 38/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2025 roku
		80195		1 563 520,52	10 400,00	razem rozdział	
			2057	324 052,09		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Wdrożenie zintegrowanego systemu e -usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa w ramach działania 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	Uchwała Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
			2057	409 087,65		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dofinansowanie projektu pn. „ Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	Uchwała Nr XIX/141/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 28 maja 2025 roku
			2057	634 858,96		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. Ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Umowa o dofinansowanie projektu pn. „ Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków	Uchwała Nr XXIII/179/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 27 sierpnia 2025 roku
			2057		9 822,29	Zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. Ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Umowa o dofinansowanie projektu pn. „ Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków	Uchwała Nr XXVI/201/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 października 2025 roku
			2059	24 063,90		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dofinansowanie projektu pn.„ Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	Uchwała Nr XIX/141/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 28 maja 2025 roku
			2059	37 344,64		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. Ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Umowa o dofinansowanie projektu pn. „ Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków	Uchwała Nr XXIII/179/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 27 sierpnia 2025 roku
			2059		577,71	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. Ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Umowa o dofinansowanie projektu pn. „ Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków	Uchwała Nr XXVI/201/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 października 2025 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			6257	116 840,32		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dofinansowanie projektu pn., Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	Uchwała Nr XIX/141/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 28 maja 2025 roku
			6257	9 822,22		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. Ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Umowa o dofinansowanie projektu pn. ,, Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków	Uchwała Nr XXVI/201/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 października 2025 roku
			6259	6 872,96		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dofinansowanie projektu pn., Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	Uchwała Nr XIX/141/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 28 maja 2025 roku
			6259	577,78		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. Ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Umowa o dofinansowanie projektu pn. ,, Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków	Uchwała Nr XXVI/201/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 października 2025 roku
10	852			661 720,04	19 000,00	Pomoc społeczna	
		85213		21 206,00	0,00	razem rozdział	
			2030	21 206,00		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Nr 630 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 października 2025 roku na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	Zarządzenie Nr 135/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 października 2025 roku
		85214		1 792,00	10 000,00	razem rozdział	
			2030	0,00	10 000,00	zmniejszenie środków na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 727 z dnia 13 listopada 2025 roku na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Zarządzenie Nr 146/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2025 roku
			2100	388,00		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.16.2025 informującego o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	Zarządzenie Nr 16/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 3 lutego 2025 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2100	435,00		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.16.2025 informującego o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	Zarządzenie Nr 30/2025 Burmistrza Miasta Łukow z dnia 6 marca 2025 roku
			2100	323,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.16.2025 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	Zarządzenie Nr 82/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 czerwca 2025 roku
			2100	323,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.16.2025 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	Zarządzenie Nr 104/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2025 roku
			2100	323,00		środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.16.2025 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	Zarządzenie Nr 110/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 sierpnia 2025 roku
		85216		242 411,04	0,00	razem rozdział	
			0940	615,00		dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych	Uchwała Nr XVI/125/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 26 marca 2025 roku
			0940	809,00		dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych	Uchwała Nr XX/156/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 25 czerwca 2025 roku
			0940	27,04		dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych	Uchwała Nr XXVII/214/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 26 listopada 2025 roku
			2030	99 000,00		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Nr 436 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 sierpnia 2025 roku na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	Zarządzenie Nr 110/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 sierpnia 2025 roku
			2030	141 960,00		zwiększenie na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 694 z dnia 4 listopada 2025 roku z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zasiłków stałych	Zarządzenie Nr 146/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2025 roku
		85219		308 471,00	0,00	razem rozdział	
			2030	265 227,00		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Nr 41 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 lutego 2025 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	Zarządzenie Nr 30/2025 burmistrza Miasta Łuków z dnia 6 marca 2025 roku

10

1	2	3	4	5	6	7	8
			2030	19 845,00		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Nr 640 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października 2025 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 135/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 października 2025 roku
			2030	23 399,00		zwiększenie o kwotę 823 zł na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 700 z dnia 6 listopada 2025 roku na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego. Zwiększenie o kwotę 22.576 zł na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 779 z dnia 20 listopada 2025 roku na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego	Zarządzenie Nr 146/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2025 roku
		85295		87 840,00	9 000,00		
			2030	36 000,00		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 229 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej	Zarządzenie Nr 59/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2025 roku
			2030	51 840,00		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 282 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu	Zarządzenie Nr 82/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 czerwca 2025 roku
			2030		9 000,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 571 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich	Zarządzenie 135/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 października 2025 roku
11	853			2 556 238,24	293 759,95	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
		85395		2 556 238,24	293 759,95	razem rozdział	
			2057	1 491 658,64		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa w ramach działania 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	Uchwała Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
			2057	162 500,03		dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie na realizację projektu Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego Łuków	Uchwała Nr XVII/135/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2025 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2057	388 024,92		dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie oraz na podstawie zawartej umowy w ramach programu „ Nie wykluczajmy „	Uchwała Nr XX/156/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 25 czerwca 2025 roku
			2057		262 837,84	Zmniejszenie na wniosek Dyrektora Centrum usług Społecznych w Łukowie dot. Projektu pn. „ Polityka senioralna EFS+	Uchwała Nr XXVIII/219/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 17 grudnia 2025 roku
			2059	434 151,35		dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Uchwała Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
			2059	34 421,97		dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie na realizację projektu Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego Łuków	Uchwała Nr XVII/135/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2025 roku
			2059	45 481,33		dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie oraz na podstawie zawartej umowy w ramach programu „ Nie wykluczajmy „	Uchwała Nr XX/156/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 25 czerwca 2025 roku
			2059		30 922,11	Zmniejszenie na wniosek Dyrektora Centrum usług Społecznych w Łukowie dot. Projektu pn. „ Polityka senioralna EFS+	Uchwała Nr XXVIII/219/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 17 grudnia 2025 roku
12	854			100 680,00	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
		85415		100 680,00		razem rozdział	
			2030	30 000,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 173 z dnia 28 kwietnia 2025 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	Zarządzenie Nr 51/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 5 maja 2025 roku
			2030	25 000,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 522 z przeznaczeniem 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 129/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 września 2025 roku
			2040	31 780,00		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 470 z dnia 27 sierpnia 2025 roku	Zarządzenie Nr 110/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 sierpnia 2025 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2040	13 900,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 609 z dnia 15 października 2025 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 135/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 października 2025 roku
13	855			951 961,14	0,00	Rodzina	
		85501		34 500,00	0,00	razem rozdział	
			0920	2 500,00		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr XVII/135/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2025 roku
			0920	6 000,00		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr XXIII/179/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 27 sierpnia 2025 roku
			0920	6 000,00		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr XXVII/214/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 26 listopada 2025 roku
			0940	20 000,00		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr XXIII/179/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 27 sierpnia 2025 roku
		85502		354 310,05	0,00	razem rozdział	
			0920	3 000,00		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr XXV/192/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2025 roku
			0920	500,00		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwał Nr XXVII/214/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 26 listopada 2025 roku
			0940	100 000,00		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	Uchwała Nr XVI/125/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 26 marca 2025 roku
			0940	6 910,05		zwrot przez ZUS nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne	Uchwała Nr XVII/135/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2025 roku
			0940	55 000,00		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	Uchwała Nr XXIII/179/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 27 sierpnia 2025 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2100	15 000,00		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.19.2025 informującego o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania	Zarządzenie Nr 16/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 3 lutego 2025 roku
			2100	16 000,00		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przyznane na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.19.2025 z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania	Zarządzenie Nr 30/2025 burmistrza Miasta Łuków z dnia 6 marca 2025 roku
			2100	13 500,00		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.19.2025 informującego o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania	Zarządzenie Nr 38/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2025 roku
			2100	14 000,00		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne) na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.19.2025	Zarządzenie Nr 51/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 5 maja 2025 roku
			2100	13 000,00		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.19.2025 informującego o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania (świadczenia rodzinne)	Zarządzenie Nr 59/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2025 roku
			2100	13 000,00		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.19.2025 informującego o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania (świadczenia rodzinne)	Zarządzenie Nr 82/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 czerwca 2025 roku
			2100	12 000,00		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 104/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2025 roku
			2100	13 000,00		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 110/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 sierpnia 2025 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 129/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 września 2025 roku
			2100	12 000,00		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.19.2025 informującego o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art.26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r	Zarządzenie Nr 135/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 października 2025 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2100	13 000,00		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.3145.1.19.2025 z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania, o których mowa w art.26 ust.1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 roku	Zarządzenie Nr 146/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2025 roku
			2100	13 400,00		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie pisma FC-I.3145.1.19.2025	Zarządzenie Nr 167/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 18 grudnia 2025 roku
			2360	30 000,00		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody pochodzące z ponadplanowych wpływów z funduszu alimentacyjnego	Uchwała Nr XXVI/192/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2025 roku
		85504		36 715,16		razem rozdział	
			2030	14 360,40		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 63 z dnia 24 lutego 2025 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń praowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	Zarządzenie Nr 30/2025 burmistrza Miasta Łuków z dnia 6 marca 2025 roku
			2690	22 354,76		zwiększenie na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-II.946.2.5.2025 dofinansowanie dodatku oraz kosztów wynagrodzenia w ramach programu „Asystent Rodziny „	Zarządzenie Nr 146/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2025 roku
		85513		7 099,92	0,00	razem rozdział	
			2100	537,84		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.18.25 informującego o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania	Zarządzenie Nr 16/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 3 lutego 2025 roku
			2100	645,48		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.18.2025 informującego o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania	Zarządzenie Nr 30/2025 burmistrza Miasta Łuków z dnia 6 marca 2025 roku
			2100	591,66		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.18.2025 informującego o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania	Zarządzenie Nr 38/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2025 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2100	591,66		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych)	Zarządzenie Nr 51/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 5 maja 2025 roku
			2100	591,66		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.19.2025 informującego o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania	Zarządzenie Nr 59/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2025 roku
			2100	591,66		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych)	Zarządzenie Nr 82/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 czerwca 2025 roku
			2100	591,66		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych)	Zarządzenie Nr 104/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2025 roku
			2100	591,66		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.18.2025 informującego o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania.	Zarządzenie Nr 110/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 sierpnia 2025 roku
			2100	591,66		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.18.2025 informującego o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania, o których mowa w art.26 ust.1 pkt 1. Składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych	Zarządzenie Nr 129/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 września 2025 roku
			2100	591,66		środki z Funduszu Pomocy na realizację przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych)	Zarządzenie Nr 135/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 października 2025 roku
			2100	591,66		zwiększenie na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.18.2025 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 146/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2025 roku
			2100	591,66		zwiększenie na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.18.2025 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 167/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 18 grudnia 2025 roku
		85516		519 336,01	0,00	razem rozdział	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2030	181 300,00		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 35 z dnia 6 lutego 2025 roku z przeznaczeniem na realizację programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027	Zarządzenie Nr 30/2025 burmistrza Miasta Łuków z dnia 6 marca 2025 roku
			2057	38 036,01		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Wdrożenie zintegrowanego systemu e -usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa w ramach działania 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	Uchwała Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
			2690	20 000,00		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw środki przeznaczone na realizację zadań w ramach programu „ Aktywne place zabaw „ 2025 dla zadania pn. „ Przebudowa lub doposażenie istniejących przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych	Uchwała Nr XX/156/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 25 czerwca 2025 roku
			6350	280 000,00		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw środki przeznaczone na realizację zadań w ramach programu „ Aktywne place zabaw „ 2025 dla zadania pn. „ Przebudowa lub doposażenie istniejących przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych	Uchwała Nr XX/156/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 25 czerwca 2025 roku
14	900			80 598,57	511 432,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90005		5 000,00	0,00		
			2460	5 000,00		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w związku z zawartym Aneksem Nr 7/2024 do Porozumienia z dnia 12 lipca 2019 roku zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w celu realizacji programu Czyste Powietrze	Uchwała Nr XVII/135/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2025 roku
		90006		70 161,40	0,00		
			2057	57 615,40		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki terytorialnego. Dofinansowanie projektu pn.,, Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono- niebieskiej infrastruktury	Uchwała Nr XXV/192/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2025 roku

TV

1	2	3	4	5	6	7	8
			6257	12 546,00		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki terytorialnego. Dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono- niebieskiej infrastruktury	Uchwała Nr XXV/192/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2025 roku
		90015		0,00	511 432,00		
			6370		511 432,00	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zmniejsza się środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji w związku z oszczędnościami przetargowymi	Uchwała Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
			6370				
		90019		5 437,17	0,00		
			0690	5 437,17		zwiększenie na wniosek GKO I Ochrony Środowiska ze środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zakup materiałów w czasie akcji „Sprzątanie Świata „, zakup nagród w konkursach ekologicznych	Uchwała Nr XXVII/214/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 26 listopada 2025 roku
15	926			3 000,00	0,00	Institucje kultury fizycznej	
		92604		3 000,00	0,00	razem rozdział	
			0950	3 000,00	0,00	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Uchwała Nr XXIII/179/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 27 sierpnia 2025 roku
				19 846 710,76	5 811 633,79	r a z e m zadania własne	
ZADANIA ZLECONE							
1	010			62 136,33		Rolnictwo i łowiectwo	
		01095		62 136,33		razem rozdział	
			2010	31 048,65		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 147 z dnia 15 kwietnia 2025 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 46/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 16 kwietnia 2025 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	31 087,68		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 585z dnia 8 października 2025 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 135/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 października 2025 roku
2	750			129 785,34	0,00	Administracja publiczna	
		75011		127 530,09		razem rozdział	
			2010	9 776,00		dotacja celowa otrzymana z budżetu pastwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym na wniosek Wydziału Organizacyjnego w oparciu o pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3111.5.2025 na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej spraw obywatelskich.	Zarządzenie Nr 16/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 3 lutego 2025 roku
			2010	33 559,16		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 652 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	Zarządzenie Nr 135/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 października 2025 roku
			2010	84 194,93		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 744 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 146/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2025 roku
		75095		2 255,25	0,00	razem rozdział	
			2100	43,70		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.5.2025 z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL	Zarządzenie Nr 16/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 3 lutego 2025 roku
			2100	234,09		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.5.2025 z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL	Zarządzenie Nr 30/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 6 marca 2025 roku
			2100	182,07		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.5.2025 z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL	Zarządzenie Nr 38/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2025 roku
			2100	279,26		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z FC-I.3145.1.5.2025 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 51/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 5 maja 2025 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2100	108,55		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiegoz FC-I.3145.1.5.2025 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 59/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2025 roku
			2100	195,08		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiegoz FC-I.3145.1.5.2025 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 82/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 czerwca 2025 oku
			2100	177,08		środki 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 104/2025 Burmistrza Miasta łuków z dnia 31 lipca 2025 roku
			2100	133,05		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiegoz FC-I.3145.1.5.2025 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 110/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 sierpnia 2025 roku
			2100	196,08		środki na Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.1.5.2025 środki przyznane na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	Zarządzenie Nr 129/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 września 2025 roku
			2100	238,43		środki na Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	Zarządzenie Nr 135/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 października 2025 roku
			2100	246,10		środki na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiegoz FC-I.3145.5.2025 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 146/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2025 roku
			2100	221,76		środki na Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	Zarządzenie Nr 167/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 18 grudnia 2025 roku
3	751			310 804,00		Urzędy naczelných organówładzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	
		75107		310 804,00			
			2010	66 548,00		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie nr DLB.3113.3.25 o przyznanej dotacji celowej na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Zarządzenie Nr 30/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 6 marca 2025 roku

OP

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	104 600,00		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie nr DLB.3113.6.2025 kwota przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w m. Łuków	Zarządzenie Nr 53/2025 burmistrza Miasta Łuków z dnia 14 maja 2025 roku
			2010	135 156,00		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie nr DLB.3113-7-9.2025 informujących o przyznanych kwotach dotacji celowej na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Zarządzenie Nr 59/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2025 roku
			2010	4 500,00		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie nr DLB.3113-7-10.2025 informujących o przyznanych kwotach dotacji celowej na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zryczałtowanie diety dla mężów zaufania	Zarządzenie Nr 82/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 czerwca 2025 roku
4	752			54 880,00		Obrona narodowa	
		75295		54 880,00		razem rozdział	
			2010	54 880,00		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 469 z dnia 27 sierpnia 2025 roku z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze obronnym	Zarządzenie Nr 110/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 sierpnia 2025 roku
5	758			11 169,16	0,00	Różne rozliczenia	
		75814		11 169,16	0,00	razem rozdział	
			2010	11 169,16		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego nr 218 z dnia 20 maja 2025 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	Zarządzenie Nr 59/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2025 roku
6	801			258 319,05	3 309,62	Oświata i wychowanie	

21

1	2	3	4	5	6	7	8
		80153		258 319,05	3 309,62	razem rozdział	
			2010	248 128,82		dotacja na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 244 z dnia 29 maja 2025 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Zarządzenie Nr 59/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2025 roku
			2010	10 190,23	0,00	dotacja na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr FB-I.3145.1.23.2025 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.	Zarządzenie Nr 82/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 czerwca 2025 roku
			2010		3 056,62	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Zarządzenie 135/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 października 2025 roku
			2100		253,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Zarządzenie 135/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 października 2025 roku
7	851			2 518,00	0,00	Ochrona zdrowia	
		85195		2 518,00	0,00	razem rozdział	
			2010	2 518,00		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 135/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 października 2025 roku
8	852			1 725,22	0,00	Pomoc społeczna	
		85295		1 725,22	0,00	razem rozdział	
			2010	1 725,22		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie na podstawie pisma z Lubelskiego urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3111.5.2025 informującego o ustaleniu planu dotacji na zadanie dotyczące systemu informatycznego POMOST	Zarządzenie Nr 16/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 3 lutego 2025 roku
9	853			2 567,24	0,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
		85395		2 567,24	0,00	razem rozdział	
			2180	334,37		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na wypłacie refundacji podatku Vat	Uchwała Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku

22

1	2	3	4	5	6	7	8
			2180	2 232,87		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na wypłatę refundacji podatku Vat	Uchwała Nr XVII/135/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2025 roku
10	855			1 508 313,00	582 000,00	Rodzina	
		85502		1 470 039,00	582 000,00	razem rozdział	
			2010		582 000,00	zmniejszenie na wniosek Wydziału Spraw Społecznych w oparciu o dycyzję budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 330 dot. świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego	Zarządzenie Nr 104/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2025 roku
			2010	842 865,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 575 z dnia 2 października 2025 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ”	Zarządzenie Nr 135/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 października 2025 roku
			2010	624 174,00	0,00	zwiększenie na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 738 z dnia 13 listopada 2025 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.	Zarządzenie Nr 146/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2025 roku
			2060	1 030,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 307 informującej o zwiększeniu planu z przeznaczeniem na wypłatę kosztów obsługi od świadczeń wychowawczych	Zarządzenie Nr 82/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 czerwca 2025 oku
			2060	1 970,00		zwiększenie na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 740 z dnia 14 listopada 2025 roku z przeznaczeniem na wypłatę kosztów obsługi od świadczeń wychowawczych w 2025 roku.	Zarządzenie Nr 146/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2025 roku
		85503		2 274,00		razem rozdział	
			2010	623,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 137 z dnia 9 kwietnia 2025 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	Zarządzenie Nr 51/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 5 maja 2025 roku
			2010	348,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 391 informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	Zarządzenie Nr 104/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2025 roku
			2010	1 303,00		dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 633 ora Nr 674 z dnia 20, 29 października 2025 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	Zarządzenie Nr 135/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 października 2025 roku
		85513		36 000,00	0,00	razem rozdział	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	4 000,00		zwiększenie dotacji celowej na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 643 z dnia 22 października 2025 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Zarządzenie Nr 135/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 października 2025 roku
			2010	32 000,00		zwiększenie dotacji celowej na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 738 z dnia 13 listopada 2025 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dla za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Zarządzenie Nr 146/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2025 roku
				2 342 217,34	585 309,62	r a z e m zadania zlecone	
POROZUMIENIA MIĘDZY JST							
1	750			30 000,00	0,00	Administracja publiczna	
		75023		30 000,00		razem rozdział	
			2320	30 000,00		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wniosek Wydziału Organizacyjnego zgodnie z aneksem nr 4 do porozumienia zawartego z Powiatem Łukowskim na częściowe pokrycie kosztów dozorów wspólnego budynku biurowego	Uchwała Nr XVI/125/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 26 marca 2025 roku
				30 000,00	0,00	r a z e m porozumienia między jst	
Porozumienia z AR							
1	710			5 000,00	0,00	Działalność usługowa	
		71035		5 000,00	0,00	razem rozdział	
			2020	5 000,00		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Zarządzenie Nr 104/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2025 roku
				22 223 928,10	6 396 943,41	RAZEM DOCHODY	

Sumy kontrolne

	budżet uchwalony	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień 31.12.2024 r.
zadania własne	172 616 478,57	19 846 710,76	5 811 633,79	186 651 555,54
zadania zlecone	12 457 962,00	2 342 217,34	585 309,62	14 214 869,72
porozumienia z jst	266 500,00	30 000,00	0,00	296 500,00
porozumienia AR	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
ogółem	185 340 940,57	22 223 928,10	6 396 943,41	201 167 925,26
bieżące	171 213 421,02	10 696 844,47	1 060 808,16	180 849 457,33
majątkowe	14 127 519,55	11 527 083,63	5 336 135,25	20 318 467,93
razem	185 340 940,57	22 223 928,10	6 396 943,41	201 167 925,26

Budżet Miasta Łuków na dzień 31 grudnia 2025 roku ukształtował się następująco:

I DOCHODY

plan - 201.167.925,26 zł

wykonanie - 198.789.181,46 zł

z tego:

- dochody bieżące - 183.516.850,60 zł
- dochody majątkowe - 15.272.330,86 zł
realizacja - 98,82 %, w tym:

➤ dochody własne:

plan - 186.651.555,54 zł

wykonanie - 184.319.904,64 zł

z tego:

- dochody bieżące - 169.047.573,78 zł
- dochody majątkowe - 15.272.330,86 zł
realizacja - 98,75 %

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

plan - 14.214.869,72 zł

wykonanie - 14.167.776,82 zł

z tego:

- dochody bieżące - 14.167.776,82 zł
realizacja - 99,67 %

➤ dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej:

plan - 5.000,00 zł

wykonanie - 5.000,00 zł

z tego:

- dochody bieżące - 5.000,00 zł
realizacja - 100,00 %

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

plan - 296.500,00 zł

wykonanie - 296.500,00 zł

z tego:

- dochody bieżące - 296.500,00 zł
realizacja - 100,00 %

II WYDATKI

plan - 207.730.612,07 zł
wykonanie - 194.863.551,22 zł
realizacja - 93,81 %, w tym:

➤ wydatki na realizację zadań własnych:

plan - 193.016.214,51 zł
wykonanie - 180.197.076,61 zł
realizacja - 93,36 %

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

plan - 14.203.700,56 zł
wykonanie - 14.156.607,66 zł
realizacja - 99,67 %

➤ wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej:

plan - 5.000,00 zł
wykonanie - 5.000,00 zł
realizacja - 100,00 %

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

plan - 505.697,00 zł
wykonanie - 504.866,95 zł
realizacja - 99,84 %

Z powyższych danych wynika, że z tytułu realizacji dochodów i wydatków ukształtował się wynik finansowy w wysokości +/- 3.925.630,24 zł. Specyfikacja wyniku finansowego przedstawia się następująco:

1. Środki pieniężne w podległych jednostkach + 701.435,44 zł.
2. Naliczone dochody + 124.304,57 zł, w tym:
 - od Urzędów Skarbowych + 3.635,98 zł,
 - podległych jednostek + 108.941,92 zł,
 - z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, podatków, opłaty za odpady, opłaty skarbowej + 11.726,67 zł.
3. Nadpłaty dochodów – 8.880.361,70 zł, w tym:
 - z tytułu niewykorzystanych dotacji – 200.908,20 zł,
 - subwencja ogólna – 99.267,62 zł,
 - udziały w PIT – 8.567.501,00 zł,

- rozliczenie podatku VAT – 12.684,88 zł.
- 4. Środki na rachunkach bankowych + 16.107.655,92 zł.
- 5. Niewygasające wydatki – 1.447.284,94 zł.
- 6. Pożyczki i kredyty – 12.641.452,00 zł, w tym:
 - * wg umowy kredytu Nr 19/6268 z dnia 20.12.2019 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 3.200.000,00 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 – 4.000.000,00 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 – 5.441.452,00 zł.
- 7. Deficyt z lat ubiegłych – 9.961.332,95 zł.

Struktura osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- 1) 54,85 % - 109.104.987,12 zł – udziały w podatkach, dochody bieżące,
- 2) 12,97 % - 25.786.640,76 zł – podatki i opłaty lokalne, dochody bieżące,
- 3) 7,11 % - 14.153.466,87 zł – dotacje na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej, dochody bieżące,
- 4) 4,94 % - 9.829.270,19 zł – opłata za gospodarowanie odpadami, dochody bieżące,
- 5) 4,41 % - 8.752.351,73 zł – pozostałe dochody, z tego: 2.542,56 zł dochody majątkowe, 8.749.809,17 zł dochody bieżące,
- 6) 4,36 % - 8.673.372,71 zł – środki z Unii Europejskiej, z tego: 3.514.233,68 zł dochody majątkowe, 5.159.139,03 zł dochody bieżące,
- 7) 2,57 % - 5.104.652,92 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji i remontów gmin, dochody majątkowe,
- 8) 1,57 % - 3.116.628,02 zł – dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, dochody bieżące,
- 9) 1,51 % - 3.012.917,66 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, dochody majątkowe,
- 10) 1,39 % - 2.787.281,19 zł – dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego, z tego: 2.166.526,04 zł dochody majątkowe, 620.755,15 zł dochody bieżące,
- 11) 1,01 % - 2.004.159,25 zł – pozostałe podatki pobierane przez Urząd Skarbowy, dochody bieżące,
- 12) 0,83 % - 1.626.356,33 zł – środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, dochody bieżące,

- 13) 0,75 % - 1.473.974,90 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z tego: 1.471.458,00 zł dochody majątkowe, 2.516,90 zł dochody bieżące,
- 14) 0,58 % - 1.145.413,58 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,
- 15) 0,45 % - 884.330,92 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, dochody bieżące,
- 16) 0,26 % - 505.560,82 zł – opłata skarbową, dochody bieżące,
- 17) 0,16 % - 301.500,00 zł – dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień, dochody bieżące,
- 18) 0,16 % - 308.762,38 zł – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, dochody bieżące,
- 19) 0,09 % - 172.116,94 zł – dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dochody bieżące,
- 20) 0,03 % - 45.437,17 zł – dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, dochody bieżące.

Działy gospodarki narodowej, które posiadają największy udział w realizacji dochodów w 2025 roku to:

- 1) 70,11 % - 139.364.905,01 zł – dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- 2) 7,42 % - 14.750.644,37 zł – dział 855 – rodzina.
- 3) 6,84 % - 13.604.368,94 zł – dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

84,37 % - 167.719.918,32 zł

Z pozostałych działów budżet miasta osiągnął 15,63 % - 31.069.263,14 zł.

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

- 1) 43,16 % - 84.102.490,78 zł – dział 801 – oświata i wychowanie,
- 2) 11,96 % - 23.305.004,10 zł – dział 855 – rodzina,
- 3) 10,74 % - 20.923.498,04 zł – dział 750 – administracja publiczna.

65,86 % - 128.330.992,92 zł

Z pozostałych działów wydano 34,14 % - 66.532.558,30 zł.

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

I. DOCHODY

Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział 710 – Działalność usługowa

plan - 5.000,00 zł
wykonanie - 5.000,00 zł. Udział w budżecie 0,00 %.
realizacja - 100,00 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w kwocie 5.000,00 zł (§ 2020) – 100,00 % planu, to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t

Dział 750 – Administracja publiczna

plan - 150.000,00 zł
wykonanie - 150.000,00 zł. Udział w budżecie 0,07 %.
realizacja - 100,00 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w kwocie 150.000,00 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 - 146.500,00 zł
wykonanie - 146.500,00 zł. Udział w budżecie 0,07 %.
realizacja - 100,00 %

Uzyskane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 146.500,00 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 - 4.771.154,67 zł
wykonanie - 5.143.600,69 zł. Udział w budżecie 2,58 %.
realizacja - 107,81 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

- 1) 303.395,77 zł (§ 0620) – 114,49 % 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 34,88 zł zaległości i 4.144,71 zł nadpłat.
- 2) 272,00 zł (§ 0640) stanowią wpływy z wpłat za koszty upomnienia za nieterminowe regulowanie opłat za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym. Zaległości wynoszą 48,00 zł.
- 3) 12.145,56 zł (§ 0920) wpłynęło z Zarządu Dróg Miejskich z tytułu odsetek od rachunku bieżącego jednostki. Zaległości wynoszą 3,55 zł.
- 4) 933,90 zł (§ 0920) to odsetki od środków na rachunku Urzędu Miasta,
- 5) 162,00 zł (§ 0940) to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 6) 15.867,00 zł (§ 0950) wpłynęło z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Budowa łącznika pomiędzy ul. Stankiewicza i ul. Jana Pawła II w m. Łuków”,
- 7) 56.732,00 zł (§ 0950) wpłynęło z tytułu kary umownej w wyniku zawartej ugody przedsądowej za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Budowa ul. Królik w m. Łuków”,
- 8) 1.145.413,58 zł (§ 0490) – 126,43 % 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 29.521,20 zł zaległości i 1.028,20 zł nadpłat.
- 9) 16.314,21 zł (§ 0640) – 163,14 % planu stanowią wpływy z kosztów upomnienia za nieterminowe wnoszenie opłat dodatkowych w Strefie Płatnego Parkowania. Zaległości wynoszą 7.575,78 zł.

Zaległości z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych wynoszą 215.819,75 zł.

W dziale tym uzyskano dochody majątkowe z następujących źródeł:

- 1) 7.210,00 zł (§ 0870) są to wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątku oraz ze sprzedaży gałęzi i krzaków pozyskanych z przycinki,
- 2) 821.207,53 zł (§ 6290) – 100,00 % planu, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa ul. Źródlanej (102536L) w m. Łuków”,
- 3) 748.863,27 zł (§ 6290) – 100,00 % planu, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ul. Partyzantów (102449L) i ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków”,
- 4) 674.592,06 zł (§ 6290) – 100,00 % planu, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

na realizację zadania „Budowa ulicy Podgórnej (102456L) w m. Łuków”,

- 5) 1.340.491,81 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”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan - 7.457.871,27 zł
wykonanie - 2.724.266,95 zł. Udział w budżecie 1,37 %.
realizacja - 36,53 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

- 1) 14.394,05 zł (§ 0470) – 106,82 % planu uzyskano z tytułu opłat za grunt miejski oddany w trwały zarząd (8.475,05 zł) i służebność (5.919,00 zł),
- 2) 305.916,33 zł (§ 0550) – 107,34 % planu – uzyskano z tytułu opłat za grunt miejski oddany w użytkowanie wieczyste, w tym:
 - 154.016,83 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych,
 - 151.899,50 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób prawnych.Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 8.729,23 zł, zaś nadpłaty 7,15 zł. Do użytkowników wieczystych w 2025 roku w celu ściągnięcia zaległości skierowano 31 wezwań do zapłaty oraz 2 ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty.
- 3) 175.706,40 zł (§ 0750) – 143,90 % planu wpłynęło z tytułu dzierżawy gruntów, w tym:
 - dzierżawa placu pod ustawienie reklam – 2.333,04 zł,
 - dzierżawa miejsc na kontenery na tekstylia – 355,68 zł,
 - dzierżawa miejsc na słupach oświetlenia ulicznego – 4.052,98 zł,
 - najem i dzierżawa lokali użytkowych – 19.194,11 zł,
 - dzierżawa sieci gazowej – 7.908,14 zł,
 - dzierżawa gruntów – 141.862,45 zł, z tego:
 - * od osób fizycznych – 114.191,77 zł,
 - * od osób prawnych – 27.670,68 zł.

Na dzierżawę gruntów zawarto: dzierżawa gruntów pod garaż 282 umowy, pod handel i usługi 22 umowy, 87 umów na dzierżawę gruntów rolnych i innych.

Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 31.411,01 zł, zaś nadpłaty 363,86 zł. Do dzierżawców w 2025 roku w celu ściągnięcia zaległości skierowano 22 wezwania do zapłaty oraz 2 ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty.

- 4) 1.436,92 zł (§ 0920) – 41,05 % planu, są to odsetki od nieterminowych opłat należności z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów.

Zaległości wynoszą 1.115,30 zł. Zasadniczy wpływ na wykonanie tych dochodów ma terminowość dokonywanych wpłat za użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę.

- 5) 13.755,97 zł (§ 0940) są to pozostałe dochody z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot wypłaconego odszkodowania za działkę oraz zwrot opłat sądowych,
- 6) 50.000,00 zł (§ 0970) są to wpływy z różnych dochodów – zatrzymane wadium dotyczące zadania „Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków”,
- 7) 6.461,24 zł (§ 2950) wpłynęło ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

W dziale tym uzyskano dochody majątkowe z następujących źródeł:

- 1) 685,04 zł (§ 0760) to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 2) 2.155.911,00 zł (§ 0770) – 40,68 % planu wpłynęło z tytułu:
 - 420.950,00 zł – sprzedaż lokali mieszkalnych komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców,
 - 1.734.961,00 zł – sprzedaż działek oraz przekształcenia prawa własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Niższe wykonanie planu wynika ze sprzedaży mniejszej ilości nieruchomości niż pierwotnie planowano (brak chętnych do udziału w przetargach).

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.551.250,00 zł (§ 6257) oraz 182.500,00 zł (§ 6259) jako środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków”. Brak realizacji wynika z braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych, w związku z czym nie było możliwe złożenie wniosku o płatność. Zadanie kontynuowane będzie w 2026 roku.

W dziale tym wystąpiły zaległości z tytułu kary umownej dot. zadania „Zagospodarowanie terenu Placu Narutowicza w Łukowie” w kwocie 8.960,00 zł oraz zaległości z tytułu czynszu za mieszkania socjalne i komunalne w kwocie 51.337,66 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan - 14.126,94 zł
wykonanie - 87.669,56 zł. Udział w budżecie 0,04 %.
realizacja - 620,58 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 5.523,62 zł (§ 0630) – 139,60 % planu są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
- 2) 1.658,27 zł (§ 0920) to wpływy z tytułu odsetek,
- 3) 2.920,00 zł (§ 0950) to wpływy z tytułu kary za odstąpienie od umowy na sporządzenie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów południowo – wschodnich Miasta Łuków,

- 4) 34.742,76 zł (§ 0830) to wpływy z usług z cmentarza komunalnego (34.657,39 zł) i zniczomatu (85,37 zł),
- 5) 14.334,92 zł (§ 0830) to wpływy z opłaty rezerwacyjnej pobieranej na terenie targowiska miejskiego (13.566,30 zł) oraz wpływy za korzystanie z toalet (768,62 zł). W opłatach tych jest 12.515,00 zł zaległości.
- 6) 28.489,99 zł (§ 0950) to wpływy z tytułu kary za odstąpienie od umowy dot. zadania „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa”.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3.795,25 zł (§ 2057) oraz dochody majątkowe w kwocie 6.375,07 zł (§ 6257) jako środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa”. Zadanie kontynuowane będzie w 2026 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan - 1.037.042,81 zł
wykonanie - 1.306.452,48 zł. Udział w budżecie 0,66 %.
realizacja - 125,98 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 277,45 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) 777.238,54 zł (§ 0920) to odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 3) 40.645,28 zł (§ 0940) to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – rozliczenie za energię ciepłą (40.572,56 zł), rozliczenie za energię elektryczną (72,72 zł),
- 4) 3.505,50 zł (§ 0950) wpłynęło z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dotyczącej zadania „Rewitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie”,
- 5) 37,93 zł (§ 0970) to wpływy z różnych dochodów,
- 6) 17.287,67 zł (§ 2057) – 61,53 % planu to środki na dofinansowanie partnerskiego projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
- 7) 30.466,80 zł (§ 2057) – 100,00 % planu są to środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, mającego na celu wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa,
- 8) 5.803,20 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) 362.199,70 zł (§ 6257) – 100,00 % planu są to środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, mającego na celu wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa,
- 2) 68.990,41 zł (§ 6259) – 100,00 % planu są to środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, mającego na celu wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 37.117,80 zł (§ 2057) oraz 4.366,80 zł (§ 2029) z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków”. Brak realizacji wynika z braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w związku z czym nie było możliwe złożenie wniosku o płatność. Zadanie kontynuowane będzie w 2026 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan - 1.806.120,00 zł
wykonanie - 1.663.859,27 zł. Udział w budżecie 0,84 %.
realizacja - 92,12 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w kwocie 495.490,39 zł (§ 2030) – 98,61 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody majątkowe w kwocie 1.168.368,88 zł (§ 6330) – 89,62 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – zakup agregatów prądotwórczych, zakup przyczepki do transportu zbiorników z wodą pitną wraz ze zbiornikami, zakup koparko – ładowarki samobieżnej oraz jej dodatkowego wyposażenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 756.726,98 zł
wykonanie - 571.033,21 zł. Udział w budżecie 0,29 %.
realizacja - 75,46 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w kwocie 8.200,45 zł (§ 2057) – 28,18 % planu, są to środki na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w ośrodku rdzennym MOF Łukowa – mieście Łuków na potrzeby bezpieczeństwa mieszkańców MOF Łukowa” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody majątkowe w kwocie 562.832,76 zł (§ 6257) – 77,35 % planu, są to środki na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w ośrodku rdzennym MOF Łukowa – mieście Łuków na potrzeby bezpieczeństwa mieszkańców MOF Łukowa” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

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

plan - 137.878.614,56 zł
wykonanie - 139.364.905,01 zł. Udział w budżecie 70,11 %
realizacja - 101,08 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

- 1) 124.340,59 zł (§ 0350) – wpłynęło z karty podatkowej.
W podatku tym jest 28.032,24 zł zaległości.
- 2) 512,48 zł (§ 0910) – wpływy z odsetek od Urzędu Skarbowego,
- 3) 12.511.888,21 zł (§ 0310) – 103,15 % planu uzyskano z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zaległości wynoszą 75.912,27 zł (19 podatników), nadpłaty 80.194,44 zł. Do podatników zalegających z terminowymi płatnościami kierowane są upomnienia, a w przypadku dalszego braku wpłat – tytuły egzekucyjne.
- 4) 5.113,00 zł (§ 0320) – 136,13 % planu uzyskano z wpływów z podatku rolnego od osób prawnych. Zaległości wynoszą 15,00 zł (2 podatników), nadpłaty 21,00 zł.
- 5) 9.284,40 zł (§ 0330) – 84,40 % planu wpłynęło z podatku leśnego od osób prawnych. W podatku leśnym od osób prawnych jest 11,00 zł nadpłat.
- 6) 2.884.613,48 zł (§ 0340) – 103,76 % planu wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób prawnych. W podatku tym jest 0,50 zł zaległości (1 podatnik), 558,00 zł nadpłat.
- 7) 15.950,00 zł (§ 0500) – 79,75 % planu wpłynęło z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Zaległości wynoszą 2.690,00 zł.
- 8) 5.674,00 zł (§ 0880) – 69,47 % planu uzyskano z tytułu opłaty prolongacyjnej,
- 9) 38.554,50 zł (§ 0910) – 89,66 % planu uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności podatkowych od osób prawnych,
- 10) 8.460.875,75 zł (§ 0310) – 99,54 % planu uzyskano z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości wynoszą 423.143,33 zł (172 podatników), nadpłaty 13.552,42 zł. Do podatników zalegających z terminowymi płatnościami kierowane są upomnienia, a w przypadku dalszego braku wpłat – tytuły egzekucyjne.
- 11) 257.670,11 zł (§ 0320) – 99,87 % planu uzyskano z wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych. W podatku tym zaległości wynoszą 5.854,28 zł (44 podatników), a nadpłaty 1.919,13 zł.

- 12) 15.220,14 zł (§ 0330) – 100,80 % planu wpłynęło z podatku leśnego od osób fizycznych.
W podatku tym jest 437,34 zł zaległości (8 podatników) i 95,65 zł nadpłat.
- 13) 1.398.171,67 zł (§ 0340) – 99,87 % planu wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
W podatku tym jest 4.754,46 zł zaległości (4 podatników) i 1.134,00 zł nadpłat. Do podatników zalegających z terminowymi płatnościami kierowane są upomnienia, a w przypadku dalszego braku wpłat – tytuły egzekucyjne.
- 14) 151.583,93 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 33.451,37 zł zaległości.
- 15) 243.804,00 zł (§ 0430) – 90,30 % planu są to wpływy z opłaty targowej,
- 16) 1.712.284,73 zł (§ 0500) – 95,13 % planu wpłynęło z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Zaległość – 2.263,84 zł.
- 17) 3.727,00 zł (§ 0880) – 93,18 % planu uzyskano z tytułu opłaty prologacyjnej,
- 18) 61.906,89 zł (§ 0910) – 121,39 % planu uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności podatkowych od osób fizycznych,
- 19) 137.116,92 zł (§ 0270) – 100,00 % planu są to wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 20) 505.560,82 zł (§ 0410) uzyskano z opłaty skarbowej – 97,22 % planu. Wpływy z opłaty skarbowej są uzależnione od ilości spraw podlegających obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej.
- 21) 747.214,00 zł (§ 0480) – 100,20 % planu wpłynęło z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 22) 942.104,26 zł (§ 0490) – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, z tego:
- a) 909.866,80 zł – wpływy z opłaty planistycznej,
 - b) 32.237,46 zł – wpływy z opłat adiacenckich,
- 23) 5.366,61 zł (§ 0620) to wpływy z opłat za zezwolenia od Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
- 24) 16.278,40 zł (§ 0640) – 101,74 % planu stanowią wpływy z wpłat za koszty upomnienia,
- 25) 5.102,00 zł (§ 0690) – wpływy z różnych opłat, m. in. za wydanie formularza wielojęzycznego, tłumaczenie aktu stanu cywilnego oraz opłaty za ślub poza lokalem USC,
- 26) 105.182.401,33 zł (§ 0010) – 100,00 % planu wpłynęło z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów,
- 27) 3.922.585,79 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 15.558.672,01 zł:

- w podatku od nieruchomości – 5.628.797,07 zł:
- od osób fizycznych – 2.978.698,00 zł,
- od osób prawnych – 2.650.099,07 zł,

- w podatku od środków transportowych – 9.929.874,94 zł:
- od osób fizycznych – 3.208.464,13 zł,
- od osób prawnych – 6.721.410,81 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń przedstawia załączona tabela (str. 38).

W celu wyegzekwowania należnych podatków wystawiono 1 462 upomnień i 257 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.807.864,65 zł. W wyniku tych działań wyegzekwowano 916.872,74 zł zaległości podatkowych. Działania podjęte przez organ podatkowy w celu wyegzekwowania zaległości w poszczególnych podatkach przedstawia dołączona tabela (str. 39).

**Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty oraz obniżenie stawek podatków lokalnych
(bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres 01.01.2025 r. - 31.12.2025 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	1 879,80	-	-	95 681,00	-	-	100 067,74	2 650 099,07	2 847 727,61
2.	Podatek leśny osób prawnych	75615	0330	-	-	-	-	-	-	80,00	-	80,00
3.	Podatek rolny osób prawnych	75615	0320	-	-	-	-	-	-	2 459,00	-	2 459,00
4.	Podatek od środ.k.transp. osób prawnych	75615	0340	-	-	-	-	-	-	-	6 721 410,81	6 721 410,81
5.	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	75616	0310	6 442,22	-	-	10 007,60	-	-	-	2 978 698,00	2 995 147,82
6.	Podatek rolny od osób fizycznych	75616	0320	102,73	-	-	159,00	-	-	-	-	261,73
7.	Podatek leśny od osób fizycznych	75616	0330	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
8.	Podatek od środ.k.transp.osób fizycznych	75616	0340	4 593,00	-	-	6 358,54	-	-	-	3 208 464,13	3 219 415,67
9.	Karta podatkowa	75601	0350	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
10.	Spadki i darowizny	75616	0360	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616	0500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Razem	-	-	13 017,75	0,00	0,00	112 206,14	0,00	0,00	102 606,74	15 558 672,01	15 786 502,64

**Działania podjęte przez organ podatkowy w celu wyegzekwowania zaległości
podatkowych na dzień 31.12.2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wystawione upomnienia		Wystawione tytuły wykonawcze		Kwota wyegzekwowana z :	
		szt.	kwota w zł	szt.	kwota w zł	upomnień	tytułów wykonawczych
1.	Podatek od nieruchomości, łącznie zobowiązanie pieniężne, podatek leśny, rolny - osoby fizyczne	1 384	890 453,41	234	312 298,68	438 626,73	114 129,90
2.	Podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny - os.prawne	38	202 920,47	9	82 561,50	129 050,45	36 177,34
3.	Podatek od środk.transp.os. prawne	8	49 196,48	7	25 724,00	33 685,48	25 724,00
4.	Podatek od środk.transp. os. fizyczne	32	175 940,11	7	68 770,00	69 317,63	70 161,21
	Razem	1 462	1 318 510,47	257	489 354,18	670 680,29	246 192,45

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan - 4.337.148,90 zł
wykonanie - 4.438.467,44 zł. Udział w budżecie 2,23 %.
realizacja - 102,34 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 1.447.356,00 zł (§ 2100) – 100,00 % planu to 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,
- 2) 531.946,00 zł (§ 2750) – 100,00 % planu to środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- 3) 118,54 zł (§ 0920) – wpływy z odsetek od rachunku bankowego,
- 4) 38.196,00 zł (§ 2057) – 100,00 % planu to środki z Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności na realizację zadania „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu”.

W dziale tym uzyskano dochody majątkowe z następujących źródeł:

- 1) 2.317.850,90 zł (§ 6257) – 100,00 % planu są to środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 dla zadania pn. „Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w m. Łuków”,
- 2) 103.000,00 zł (§ 6257) – to środki z Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan - 3.736.376,70 zł
wykonanie - 4.419.768,84 zł. Udział w budżecie 2,22 %.
realizacja - 118,29 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 1.646,18 zł (§ 0630) – 100,00 % planu stanowią wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesu,
- 2) 66.775,49 zł (§ 0920) – 105,99 % planu uzyskano z odsetek od rachunków bankowych szkół,
- 3) 4.774,74 zł (§ 0940) to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – rozliczenia za energię elektryczną,
- 4) 32.407,20 zł (§ 0950) wpłynęło z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście

Łuków” (14.400,00 zł) oraz zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w mieście Łuków” (18.007,20 zł),

- 5) 1.000,37 zł (§ 2400) – wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie „Prawo oświatowe”,
- 6) 33.555,22 zł (§ 0830) – 107,21 % planu to wpływy z usług od innych jst na dzieci gminne uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 5,
- 7) 2.064.634,79 zł (§ 0830) – 100,15 % planu – wpływy z usług od innych jst na dzieci gminne, w tym:
 - * uczęszczające do miejskich przedszkoli niepublicznych – 1.314.389,39 zł:
 - 55.290,24 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia”,
 - 119.795,52 zł dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II,
 - 423.852,33 zł dla Niepublicznego Przedszkola Językowo – Sportowego „Bajkowy Raj” z Oddziałami Integracyjnymi,
 - 232.930,60 zł dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „KOALA”,
 - 135.345,90 zł dla Niepublicznego Przedszkola Muzycznego „Wesoła Nutka”,
 - 54.138,36 zł dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo,
 - 89.153,68 zł dla Niepublicznego Przedszkola Mały Odkrywca,
 - 82.935,36 zł dla Niepublicznego Przedszkola Pozwalamy Dzieciom Wzrastać,
 - 120.947,40 zł dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Uważna Żyrafka.
 - * do miejskich przedszkoli publicznych – 750.245,40 zł,Zaległość wynosi 2.237,56 zł.
- 8) 28.112,70 zł (§ 0920) – 123,84 % planu uzyskano z odsetek od rachunków bankowych przedszkoli,
- 9) 557,82 zł (§ 0940) to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 10) 46,00 zł (§ 0950) wpłynęło z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łukowie” (14,00 zł), zadania „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie” (15,00 zł) oraz zadania „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Łukowie” (17,00 zł),
- 11) 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,
- 12) 581,80 zł (§ 2400) – wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie „Prawo oświatowe”,
- 13) 186,03 zł (§ 0920) uzyskano z odsetek od rachunków bankowych,
- 14) 49.054,43 zł (§ 2001) 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*”,
- 15) 447.320,68 zł (§ 2057) – 109,35 % planu są to środki otrzymane z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku

przedszkolnym z MOF Łukowa”,

- 16) 1.081.823,34 zł (§ 2057) – 173,08 % planu są to środki otrzymane z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektu „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków”,
- 17) 336.089,13 zł (§ 2057) – 103,71 % planu są to środki otrzymane z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa”,
- 18) 26.312,98 zł (§ 2059) – 109,35 % planu są to środki otrzymane z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa”,
- 19) 63.636,66 zł (§ 2059) – 173,08 % planu są to środki otrzymane z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektu „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków”.

W dziale tym uzyskano dochody majątkowe z następujących źródeł:

- 1) 116.840,32 zł (§ 2057) – 100,00 % planu są to środki otrzymane z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa”,
- 2) 51.510,00 zł (§ 2057) – 524,42 % planu są to środki otrzymane z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektu „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków”,
- 3) 6.872,96 zł (§ 2059) – 100,00 % planu są to środki otrzymane z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa”,
- 4) 3.030,00 zł (§ 2059) – 524,42 % planu są to środki otrzymane z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektu „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan - 0,00 zł

wykonanie - 8.787,03 zł. Udział w budżecie 0,02 %.

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 3.678,40 zł (§ 0940) z tytułu zwrotu z lat ubiegłych zaliczki na wynagrodzenie dla biegłego,
- 2) 5.108,63 zł (§ 0970) to wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan - 2.519.814,04 zł
wykonanie - 2.486.734,25 zł. Udział w budżecie 1,25 %.
realizacja - 98,69 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 77.340,28 zł (§ 0970) to wpływy z różnych dochodów – zwrot za pobyt w DPS,
- 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) 112.867,18 zł (§ 2030) – 94,21 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych,
- 4) 0,47 zł (§ 0920) są to wpływy z odsetek,
- 5) 665,51 zł (§ 0970) to wpływy z różnych dochodów – zwrot podopiecznego za pobyt w schronisku,
- 6) 41.067,42 zł (§ 2030) – 93,34 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 7) 1.469,00 zł (§ 2100) – 81,98 % planu to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 8) 1.451,04 zł (§ 0940) – 100,00 % planu to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zasiłku stałego,
- 9) 1.300.373,55 zł (§ 2030) – 95,20 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 10) 19.023,70 zł (§ 0920) to odsetki od rachunku bankowego CUS,
- 11) 8.508,20 zł (§ 0940) to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu końcowego rozliczenia centralnego ogrzewania,
- 12) 739.869,81 zł (§ 2030) – 99,45 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na koszty utrzymania CUS,
- 13) 19.202,49 zł (§ 0830) – 38,40 % planu stanowią wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez zatrudnione w CUS opiekunki,
- 14) 28,69 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) to zwrot odsetek od rachunku bankowego,
- 16) 93.000,00 zł (§ 2030) – 100,00 % planu to wpływ z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie

zadań własnych w zakresie dożywiania,

- 17) 431,91 zł (§ 0920) uzyskano z odsetek od rachunku bankowego,
- 18) 13.630,16 zł (§ 2030) – 50,48 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”,
- 19) 51.807,01 zł (§ 2030) – 99,94 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Klub Senior +”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan - 4.555.298,30 zł
wykonanie - 3.526.692,33 zł. Udział w budżecie 1,78 %.
realizacja - 77,42 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 640,00 zł (§ 0690) stanowią wpływy z opłat za wydanie duplikatu Karty Mieszkańca,
- 2) 36.569,25 zł (§ 0920) uzyskano z odsetek od rachunków bankowych,
- 3) 7.317,08 zł (§ 0970) uzyskano z wpłat z tytułu zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- 4) 127.086,45 zł (§ 2057) – 99,79 % planu są to środki na realizację projektu „Łukowska Akademia Rozwoju” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS+,
- 5) 2.263.635,00 zł (§ 2057) – 105,04 % planu są to środki na realizację projektu „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS+,
- 6) 572.631,58 zł (§ 2057) – 46,21 % planu są to środki na realizację projektu „CUS w Łukowie wspiera mieszkańców” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS+,
- 7) 127.906,00 zł (§ 2057) – 78,71 % planu są to środki na realizację projektu „Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Łukowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS+,
- 8) 23.272,21 zł (§ 2057) – 6,00 % planu są to środki na realizację projektu „Nie wykluczajmy! Aktywna integracja społeczna w Mieście Łuków” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach Działania 08.09 Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci,
- 9) 3.893,55 zł (§ 2059) – 99,79 % planu są to środki na realizację projektu „Łukowska Akademia Rozwoju” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS+,
- 10) 266.310,00 zł (§ 2059) – 105,04 % planu są to środki na realizację projektu „Polityka Senioralna EFS+”

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS+,

- 11) 67.368,42 zł (§ 2059) – 46,21 % planu są to środki na realizację projektu „CUS w Łukowie wspiera mieszkańców” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS+,
- 12) 27.094,00 zł (§ 2059) – 78,71 % planu są to środki na realizację projektu „Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Łukowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS+,
- 13) 2.727,79 zł (§ 2059) – 6,00 % planu są to środki na realizację projektu „Nie wykluczajmy! Aktywna integracja społeczna w Mieście Łuków” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach Działania 08.09 Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci,
- 14) 241,00 zł (§ 2950) są to wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji od Łukowskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 100.680,00 zł
wykonanie - 72.511,44 zł. Udział w budżecie 0,04 %.
realizacja - 72,02 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 33.537,60 zł (§ 2030) – 60,98 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 2) 38.973,84 zł (§ 2040) – 85,32 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

plan - 2.118.611,14 zł
wykonanie - 2.100.052,36 zł. Udział w budżecie 1,06 %.
realizacja - 99,12 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 15.116,63 zł (§ 0920) – 97,53 % planu to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- 2) 22.640,44 zł (§ 0940) – 83,85 % planu to wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dotyczących lat ubiegłych. Zaległość w kwocie 18.881,69 zł.
- 3) 8,80 zł (§ 0640) to wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących świadczeń rodzinnych,

- 4) 5.276,10 zł (§ 0920) – 95,93 % planu to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 5) 214.278,88 zł (§ 0940) – 111,66 % planu to wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dotyczących lat ubiegłych,
- 6) 158.638,36 zł (§ 2100) – 99,84 % 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) 171.800,45 zł (§ 2360) – 95,63 % 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) 10,35 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) 12,82 zł (§ 0920) to odsetki od rachunku bankowego,
- 10) 14.360,40 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) 22.354,76 zł (§ 2690) – 100,00 % planu to środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację programu „Asystent rodziny”,
- 12) 7.099,92 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) 869.400,00 zł (§ 0690) – 100,63 % planu wpłynęło z opłaty stałej za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim. Zaległość w kwocie 72.800,00 zł.
- 14) 99.384,00 zł (§ 0830) – 92,02 % planu wpłynęło z opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim. Zaległość w kwocie 8.052,00 zł.
- 15) 3.874,50 zł (§ 0920) – 77,49 % planu to odsetki od rachunku bankowego,
- 16) 172.650,66 zł (§ 2030) – 95,23 % planu 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”,
- 17) 36.169,29 zł (§ 2057) – 95,09 % planu to środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa”,
- 18) 14.740,00 zł (§ 2690) – 73,70 % planu to środki z Funduszu Pracy przekazane na zakup wyposażenia niezwiązanego z gruntem (pomoce do zabaw) w ramach zadania pn. „Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależnych do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie – Miasto Łuków w ramach resortowego programu "Aktywne place zabaw" 2025 w Żłobku Miejskim Nr 1 w Łukowie,

ul. Józefa Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków”.

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody majątkowe w kwocie 272.236,00 zł (§ 6350) – 100,00 % planu, są to środki z Funduszu Pracy na opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych, wykonanie kontroli pomontażowej placu zabaw w ramach zadania pn. „Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależnych do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie – Miasto Łuków w ramach resortowego programu "Aktywne place zabaw" 2025 w Żłobku Miejskim Nr 1 w Łukowie, ul. Józefa Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków”.

Zaległości w kwocie 5.564.910,72 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 62.538,82 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 12.647.511,23 zł
wykonanie - 13.604.368,94 zł. Udział w budżecie 6,84 %.
realizacja - 107,57 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 1.171,60 zł (§ 0690) to wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
- 2) 220,52 zł (§ 0920) uzyskano z odsetek od rachunków bankowych,
- 3) 9.829.270,19 zł (§ 0490) – 104,07 % planu to wpływy z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta. Zaległość wynosi 270.403,21 zł, nadpłaty – 26.793,93 zł.

W celu wyegzekwowania opłaty do dłużników wysłano 2214 upomnień i 256 tytuły wykonawcze.

- 4) 72.169,78 zł (§ 0920) są to odsetki od rachunku bankowego,
- 5) 71.242,59 zł (§ 0940) to wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – rozliczenie odbioru odpadów komunalnych,
- 6) 9.275,00 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) 17.615,63 zł (§ 2460) – 40,78 % planu stanowią:
 - 5.450,00 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,
 - 12.165,63 zł – środki na prowadzenie miejskiego punktu konsultacyjno – informacyjnego z WFOŚiGW w Lublinie,

- 8) 12.790,16 zł (§ 0940) – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – rozliczenie za energię elektryczną,
- 9) 45.437,17 zł (§ 0690) – 100,00 % planu – środki za gospodarce korzystanie ze środowiska,
- 10) 21.241,20 zł (§ 0640) – 106,21 % planu to wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- 11) 13,00 zł (§ 0880) – wpływy z opłaty prolongacyjnej,
- 12) 11.004,44 zł (§ 0910) – 110,04 % planu to wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 13) 500.000,00 zł (§ 0740) – wpływy z tytułu dywidendy z Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o.

W dziale tym uzyskano następujące dochody majątkowe:

- 1) 1.323.389,66 zł (§ 6370) – 100,00 % planu, są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków”,
- 2) 1.689.528,00 zł (§ 6370), są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – Etap III”.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 57.615,40 zł (§ 2057) oraz dochody majątkowe w kwocie 12.546,00 zł (§ 6257) jako środki z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 na realizację projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono – niebieskiej infrastruktury”. Kontynuacja zadania nastąpi w 2026 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 1.471.458,00 zł
wykonanie - 1.503.348,56 zł. Udział w budżecie 0,76 %.
realizacja - 102,17 %

Uzyskane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 29.348,00 zł (§ 2950) to wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji celowej z Łukowskiego Ośrodka Kultury dotyczącej realizacji projektu „e-Asamblaż”.

Ponadto w dziale tym uzyskano następujące dochody majątkowe:

- 1) 2.542,56 zł (§ 6690) to wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji majątkowej z Łukowskiego Ośrodka Kultury dotyczącej realizacji zadania pn. „Modernizacja energetyczna Łukowskiego Ośrodka Kultury”,
- 2) 1.471.458,00 zł (§ 6090) – 100,00 % planu są to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

na dofinansowanie realizacji inwestycji: „Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie” w kwocie 976.210,00 zł oraz „Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II” w kwocie 495.248,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan - 1.443.000,00 zł
wykonanie - 1.297.386,28 zł. Udział w budżecie 0,65 %.
realizacja - 89,91 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 124.738,37 zł (§ 0750) – 249,48 % planu to wpływy z najmu i dzierżaw – 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) 1.146.291,31 zł (§ 0830) – 83,06 % planu wpłynęło z usług od Ośrodka Sportu i Rekreacji z następujących źródeł:
 - usługi pływalni krytej „Delfinek” – 420.199,67 zł,
 - usługi pływalni letniej „Delfin” – 643.497,08 zł,
 - usługi kompleks rekreacyjny „Zimna Woda” – 68.684,71 zł,
 - wpływy z umieszczania ogłoszeń – 13.909,85 zł,
- 3) 15.076,04 zł (§ 0920) wpłynęło z odsetek od środków na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 4) 5.560,56 zł (§ 0940) to wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – zwrot nadwyżki podatku VAT za 2024 rok,
- 5) 3.000,00 zł (§ 0950) – 100,00 % planu wpłynęło z tytułu odszkodowania.

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody majątkowe w kwocie 2.720,00 zł (§ 0870), są to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu.

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan - 62.136,33 zł
wykonanie - 62.136,33 zł. Udział w budżecie 0,03 %.
realizacja - 100,00 %

Kwota 62.136,33 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 - 771.019,34 zł
wykonanie - 771.019,34 zł. Udział w budżecie 0,39 %.
realizacja - 100,00 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 768.764,09 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów administracji realizującej zadania zlecone,
- 2) 2.175,55 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,
- 3) 79,70 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 - 316.378,00 zł
wykonanie - 315.503,00 zł. Udział w budżecie 0,16 %.
realizacja - 99,72 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 5.574,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców,
- 2) 309.929,00 zł (§ 2010) – 99,72 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan - 54.880,00 zł
wykonanie - 44.500,00 zł. Udział w budżecie 0,02 %.
realizacja - 81,09 %

Kwota 44.500,00 zł (§ 2010) – 81,09 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem

na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (dochody bieżące).

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan - 11.169,16 zł
wykonanie - 11.169,16 zł. Udział w budżecie 0,01 %.
realizacja - 100,00 %

Kwota 11.169,16 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (dochody bieżące).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan - 255.009,43 zł
wykonanie - 252.490,65 zł. Udział w budżecie 0,13 %.
realizacja - 99,01 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 242.952,85 zł (§ 2010) – 99,14 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- 2) 9.537,80 zł (§ 2100) – 95,98 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan - 21.318,00 zł
wykonanie - 21.318,00 zł. Udział w budżecie 0,01 %.
realizacja - 100,00 %

Kwota 21.318,00 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 - 38.349,22 zł
wykonanie - 36.531,43 zł. Udział w budżecie 0,02 %.
realizacja - 95,26 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 19.986,21 zł (§ 2010) – 99,93 % planu to wpływ dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego,
- 2) 6.196,00 zł (§ 2010) – 77,45 % 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,
- 3) 10.349,22 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 - 2.567,24 zł
wykonanie - 2.516,90 zł. Udział w budżecie 0,00 %.
realizacja - 98,04 %

Kwota 2.516,90 zł (§ 2010) – 98,04 % planu to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi tego zadania (dochody bieżące).

Dział 855 – Rodzina

plan - 12.682.043,00 zł
wykonanie - 12.650.592,01 zł. Udział w budżecie 6,36 %.
realizacja - 99,75 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 12.445.542,84 zł (§ 2010) – 99,76 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych,
- 2) 8.240,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- 3) 3.000,00 zł (§ 2060) – 100,00 % planu to dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi,
- 4) 2.273,42 zł (§ 2010) – 99,97 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny,

5) 191.535,75 zł (§ 2010) – 98,98 % 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 201.167.925,26 zł zrealizowano w wysokości 198.789.181,46 zł – 98,82 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 183.516.850,60 zł – 101,47 %, zaś majątkowe w wysokości 15.272.330,86 zł – 75,16 %.

II. WYDATKI

A – Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan - 6.000,00 zł
wykonanie - 5.273,44 zł Udział w budżecie 0,00 %
realizacja - 87,89%

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

Dział 600 – Transport i łączność

plan - 15.623.393,62 zł
wykonanie - 14.019.953,90 zł Udział w budżecie 7,19 %
realizacja - 89,74 %

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wydatkowano 1.048.656,04 zł. tj. 94,22 % planu rozdziału, jako wydatki statutowe na organizację zbiorowego transportu publicznego w kwocie 1.033.345,00 zł oraz zakup tabliczek przystankowych i wydruk naklejek – 15.311,04 zł.

W rozdziale 60016 finansowano wydatki:

- Wydatki poniesione przez miasto w kwocie 9.848.480,70 zł tj. wydatki majątkowe w kwocie 9.832.439,94 zł (zał. 5 poz. 1-6, 16-17 opis w części IV), wydatki statutowe w kwocie 16.040,76 zł.
- Wydatki Zarządu Dróg Miejskich w kwocie 3.040.454,02 zł, z tego:
 1. Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.031.359,90 zł, z tego:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 991.458,31 zł – 98,18 % planu, z tego m.in.
 - olej napędowy, benzyna, oleje, smary – 234.628,12 zł,
 - materiały do remontów i bieżącego utrzymania ulic, chodników w tym kostka brukowa, obrzeża, krawężniki, włazy, pokrywy, masa bitumiczna – 424.599,40 zł,
 - materiały do remontu pomieszczeń magazynowo – warsztatowych, wyposażenie warsztatu i inne – 177.006,84 zł,
 - pozostałe – 155.223,95 zł, z tego m.in. na materiały do oznakowania pionowego i poziomego ulic, materiały malarskie, znaki drogowe, zakup wyposażenia, środków czystości;
 - b) zakup energii – 26.573,69 zł – 88,58 % planu;
 - c) zakup usług remontowych – 443.954,46 zł – 99,99 % planu;

- d) zakup usług pozostałych – 465.918,13 zł – 99,13 % planu, z tego m.in. usługi transportowe, spedycyjne, usługi pocztowe, przeglądy techniczne pojazdów, wynajem sprzętów obcych, leasing zamiatarki, leasing maszyny wielofunkcyjnej, leasing malowarki;
 - e) różne składki i opłaty – 55.957,31 zł – 96,48 % planu, z tego m.in. na ubezpieczenie mienia i pojazdów;
 - f) podatek od nieruchomości – 29.785,00 zł. – 100 % planu;
 - g) pozostałe podatki na rzecz budżetu jst – 10.162,00 zł – 100 % planu;
 - h) opłaty na rzecz budżetów jst – 7.551,00 zł – 100 % planu, m.in. opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości;
2. Wydatki majątkowe – 1.009.094,12 zł – 85,68 % planu – zadania inwestycyjne 988.737,62 zł (zał. 5 poz. 7-15), zakupy inwestycyjne 20.356,50 zł (zał. 6 poz. 1). Zakres rzeczowy robót ZDM na końcu informacji.

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” Zarząd Dróg Miejskich wydatkował 82.363,14 zł – 91,64 % planu, jako wydatek statutowy m.in. na licencję programu obsługującego parkomaty oraz prowizje za obsługę bankową opłat za parkowanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	-	7.252.169,94 zł
wykonanie	-	4.963.188,77 zł
realizacja	-	68,44 %

Udział w budżecie 2,55 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej projektu pn. „Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków”

plan	-	2.011.566,60 zł
wykonanie	-	0 zł
realizacja	-	0 %

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydano 4.751.752,27 zł, z tego:

1. wydatki statutowe – 240.099,78 zł – 57,14 % planu, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych – 50.165,53 zł – 73,25 % planu, z tego m.in. dzierżawa działek, wykonanie wypisów i wyrysów, wykonanie podziałów geodezyjnych działek;
 - b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 35.897,11 zł – 66,54 % planu, z tego m.in. wycena nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych;
 - c) różne opłaty i składki – 27.253,10 zł – 83,22 % 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 – 1.997,00 zł – 66,57 % planu, m.in. podatek leśny wpłacony do Urzędu Gminy według złożonych deklaracji;

- e) odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 84.049,00 zł – 47,22 % planu, tj. odszkodowania za działki, które przeszły na własność Miasta z przeznaczeniem pod drogi publiczne miejskie;
- f) odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych – 23.862,00 zł – 99,42 % planu, tj. odszkodowanie za działkę, która stała się własnością Miasta z przeznaczeniem pod drogi publiczne miejskie;
- g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 16.876,04 zł – 28,13 % planu, opłaty sądowe.

2. dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Lokalowej – 120.956,77 zł. – 91,67 % planu, w tym:

- a) 62.563,27 zł na utrzymanie placów zabaw, Otwartych Stref Aktywności, parku do ćwiczeń Street Workout oraz urządzeń siłowych będących własnością miasta Łuków (zał. 4 poz. A.IV.1);
- b) 58.393,50 zł na utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność Miasta Łuków (zał. 4 poz. A.IV.2).

3. wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne 3.843.083,79 zł (zał. 5 poz. 18-19), zakupy inwestycyjne 547.611,63 zł (zał. 6 poz. 2)

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wydatkowano 211.436,50 zł – 91,67 % 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.IV.3).

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	-	728.616,86 zł
wykonanie	-	617.306,92 zł
realizacja	-	84,72 %

Udział w budżecie 0,32 %

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano 229.989,45 zł – 72,06 % planu, z tego m.in. sporządzenie II etapu projektu planu ogólnego miasta Łuków, odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” wydano 21.478,27 zł – 91,67 % planu jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej (zał. 4 poz. A.IV.4).

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” wydano 365.839,20 zł – 94,78 % planu, w tym kwotę 221.839,20 zł jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków (zał. 4 poz. A.IV.5) oraz kwotę 144.000 zł jako dotację celową majątkową dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na przebudowę nawierzchni betonowej na placu targowym przy ul. Łąkowej w Łukowie (zał. 4 poz. A.IV.6).

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	-	20.450.383,14 zł
wykonanie	-	19.931.138,70 zł
realizacja	-	97,46 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej następujących projektów:

„Cyberbezpieczny Samorząd”

plan	-	392.745,15 zł
wykonanie	-	392.745,15 zł
realizacja	-	100 %

„Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa”

plan	-	54.396,23 zł
wykonanie	-	39.005,32 zł
realizacja	-	71,71%

„Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków”

plan	-	43.668,00 zł
wykonanie	-	40.006,68 zł
realizacja	-	91,92 %

1. Na „Rady gmin” rozdział 75022 wydano 743.749,22 zł – 96,59 % planu z tego na:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 693.909,08 zł – 98,43 % planu, tj. diety radnych;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 6.381,37 zł – 53,18 % planu;
 - c) zakup usług pozostałych – 27.059,77 zł – 82 % planu, m.in. zakup usługi transkrypcji;
 - d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.236,00 zł – 85,45 % planu;
 - e) różne opłaty i składki – 163,00 zł – 16,30 %

W 2025 roku odbyło się:

- 15 sesji Rady Miasta
- 62 posiedzeń Komisji Rady Miasta

2. Na „Urzędy gmin” rozdział 75023 wydano 18.103.318,25 zł – 97,86 % planu, w tym:
 - Zarząd Dróg Miejskich na wydatki bieżące wydatkował kwotę 4.814.962,65 zł, tj 26,03 % planu rozdziału:
 - a) wynagrodzenia ze składkami – 4.428.849,43 zł – 98,55 % planu wydatków,
 - b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 118.191,21 zł – 90,92 % planu, m.in. zakup odzieży roboczej i obuwia roboczego, rękawic, wody, herbaty;
 - c) wpłaty na PFRON – 28.825,00 zł – 90,08 % planu,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia – 40.512,00 zł – 100 % planu, m.in. na materiały związane z utrzymaniem i wyposażeniem biura;

- e) zakup energii – 21.496,70 zł – 85,99 % planu;
- f) zakup usług zdrowotnych – 4.465,00 zł – 55,81 % planu, z tego m.in. badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników;
- g) zakup usług pozostałych – 14.552,20 zł – 72,76 % planu, z tego m.in. domena internetowa, monitoring;
- h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 6.681,67 zł – 95,45 % planu;
- i) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz – 6.100,00 zł – 100 % planu;
- j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 120.183,64 zł – 99,92 % planu;
- k) podatek od nieruchomości – 5.256,00 zł – 100 % planu;
- l) opłaty na rzecz budżetów jst – 1.374,00 zł – 100 % planu;
- m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.765,00 zł – 100 % planu;
- n) wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne – 14.710,80 zł – 98,07 % planu (zał. nr 6 poz. 3).

- Wydatki poniesione przez miasto w kwocie 13.288.355,60 zł., tj. 71,83 % planu rozdziału:
 - a) wynagrodzenia ze składkami – 11.979.485,97 zł – 99,85 % planu wydatków;
 - b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 51.739,58 zł – 70,80 % planu, m.in. okulary, zakup wody, herbaty;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 224.266,78 zł – 91,68 % planu, z tego m.in. artykuły na uzupełnienie wyposażenia, prenumerata gazet i czasopisma, zakup oprogramowania, zakup tonerów, tuszy, materiałów biurowych;
 - d) zakup energii – 184.926,28 zł – 60,83 % planu;
 - e) zakup usług remontowych – 10.461,00 zł – 65,38 % planu, m.in. naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego;
 - f) zakup usług zdrowotnych – 16.800,00 zł – 93,33 % planu;
 - g) zakup usług pozostałych – 350.922,95 zł – 90,03 % planu, z tego m.in. opłata skredytowana, wykonanie pieczętek, opieka autorska i serwisowa nad programami komputerowymi;
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 42.142,24 zł – 90,82 % planu;
 - i) podróże służbowe krajowe – 28.618,40 zł – 89,43 % planu;
 - j) różne opłaty i składki – 17.966,50 zł – 98,72 % planu, m.in. ubezpieczenie mienia Urzędu;
 - k) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 327.162,04 zł – 100 % planu;
 - l) opłaty na rzecz budżetu jst – 20.469,60 zł – 97,47 % planu;
 - m) podatek od towarów i usług VAT – 59,36 zł – 5,94 % planu;
 - n) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 33.334,90 zł – 87,72 % planu.

3. Z rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydano 457.036,10 zł – 90,77 % planu, z tego na :
- a) wynagrodzenia ze składkami – 6.653,43 zł – 80,65 % planu;
 - b) nagrody konkursowe – 971,91 zł – 97,19 % planu;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 55.732,19 zł – 94,46 % planu, z tego:
 - artykuły spożywcze oraz materiały niezbędne do organizacji imprez miejskich: Dni Łukowa, Miejska potańcówka dla seniorów, VII Łukowska Senioriada, Powiatowe Obchody Święta Policji, Jubileusz 120-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łukowie, 80-lecie działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, Gala Jubileuszowa z okazji 50-lecia Ośrodka Sportu i Rekreacji, koncert chóralno-instrumentalny „Dźwięki Przemienienia” ku czci św. Cecylii, 10-lecie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej, 107. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, Koncert Kolęd i Słodkich Serc, Bezpieczny Peleton, Aniołkowe Granie, koncert „Łukowiacy swojemu Miastu” – 34.067,30 zł,
 - puchary, medale, upominki i inne wręczane podczas imprez miejskich pod patronatem Burmistrza Miasta oraz Rady Miasta – 8.905,53 zł,
 - inne materiały związane z promocją Miasta – 12.759,36 zł;
 - d) zakup usług pozostałych – 393.678,57 zł – 91,82 % planu, w tym:
 - wykonanie materiałów promocyjnych Miasta Łuków, promocja miasta Łuków – 61.853,82 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 – 56.056,40 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 – 14.143,61 zł,
 - usługi związane z organizacją imprez miejskich – 35.209,00 zł,
 - usługi związane z organizacją Dni Łukowa – 56.012,00 zł,
 - usługi związane z realizacją bieżących zadań Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji – 41.970,74 zł,
 - usługi związane z opracowaniem i realizacją projektów – 8.979,00 zł;
 - opracowanie Wstępnej Propozycji Projektu w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej – 22.140,00 zł,
 - opracowanie dokumentów pn. „Ocena wrażliwości na zmiany klimatu i ryzyka zmian klimatu” – 9.000,00 zł,
 - opracowanie aktualizacji „Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa” – 5.535,00 zł

- opracowanie aktualizacji „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030” – 8.979,00 zł;
- opracowanie studium wykonalności na potrzeby złożenia przez Miasto Łuków wniosków o dofinansowanie – 73.800,00 zł.

Z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” wydatkowano 627.035,13 zł. – 92,60 % planu (finansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 471.757,15 zł w ramach projektów: „Cyberbezpieczny Samorząd” – 392.745,15zł, „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa” – 39.005,32 zł oraz „Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków” – 40.006,68 zł), z tego:

- a) wynagrodzenia ze składkami dla członków zespołów projektowych – 79.012,00 zł, w tym:
 - „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa – 39.005,32 zł
 - „Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków” – 40.006,68 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 17.196,46 zł – 78,17 % planu, m.in. na druki, prenumeratę czasopism podatkowych, kwiaty na uroczystości okolicznościowe;
- c) zakup usług pozostałych – 149.758,56 zł – 88,09 % planu, w tym w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” wydatkowano 24.975,15 zł na usługę wsparcia serwerów i asysty serwisowej dla oprogramowania oraz przeprowadzenia audytu. Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na opłatę skredytowaną, prowizja z zebranej opłaty targowej.
- d) różne składki i opłaty – 12.147,73 zł – 67,79 % planu, m.in. składka członkowska Związku Miast Polskich;
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.150,38 zł – 32,87 % planu;
- f) wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 367.770,00 zł – 100 % planu (zał. 6 poz. 4).

Dział 752 – Obrona narodowa

plan	-	1.806.120,00 zł
wykonanie	-	1.663.859,27 zł
realizacja	-	92,12 %

Udział w budżecie 0,85 %

Z rozdziału 75295 „Pozostała działalność” wydatkowano 1.663.859,27 zł – 92,12 % planu z dotacji celowej na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 420.541,39 zł – 99,07 % planu, tj zakup radiotelefonów, radiostacji, mobilnego sprzętu oświetleniowego, indywidualnego sprzętu ochrony osobistej;
- zakup usług remontowych – 60.000,00 zł – 100% planu, na remont magazynu;
- zakup usług pozostałych – 14.949,00 zł – 83,05 % planu;
- wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne – 1.168.368,88 zł – 89,62 % planu (zał. 6 poz. 5-11)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 2.264.703,41 zł
wykonanie - 1.080.124,24 zł Udział w budżecie 0,55 %
realizacja - 47,69 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w ośrodku rdzennym MOF Łukowa – mieście Łuków na potrzeby bezpieczeństwa mieszkańców MOF Łukowa”

plan - 896.128,00 zł
wykonanie - 826.673,40 zł
realizacja - 92,25 %

1. Z rozdziału 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wydatkowano 35.000,00 zł – 100 % planu, jako wydatek majątkowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.
2. Z rozdziału 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” wydatkowano 60.000,00 zł – 100 % planu, jako wydatek majątkowy na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.
3. Z rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydatkowano 22.428,51 zł – 82,31 % planu, jako wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem w Łukowie Ochotniczej Straży Pożarnej, m.in. badania lekarskie, zakup sprzętu specjalistycznego, środki ochrony indywidualnej.
4. Zadania z zakresu obrony cywilnej z rozdziału 75414 – 12.047,73 zł – 89,24 % planu są to wynagrodzenia bezosobowe za konserwację i naprawę systemu alarmowego oraz zakup literatury fachowej, wykonanie ekspertyz pod tytułem „Analiza zagrożeń” oraz szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej.
5. Z rozdziału 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – rezerwa celowa w wysokości 350.000,00 zł – brak wykonania.
6. Z rozdziału 75495 „Pozostała działalność” wydatkowano 950.648,00 – 53,44 % planu, (finansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 826.673,40 zł w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w ośrodku rdzennym MOF Łukowa – mieście Łuków na potrzeby bezpieczeństwa mieszkańców MOF Łukowa”), w tym:
 - a) 123.974,60 zł – zapewnienie transmisji sygnału sieciowego miejskiego monitoringu wizyjnego wraz z usługą serwisową, ubezpieczeniem oraz zakupem materiałów niezbędnych do modernizacji monitoringu;

- b) 826.673,40 zł – realizacja projektu pn. „*Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w ośrodku rdzennym MOF Łukowa – mieście Łuków na potrzeby bezpieczeństwa mieszkańców MOF Łukowa*”, wydatki bieżące – wynagrodzenia ze składkami – 27.797,98 zł, wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne – 798.875,42 zł (zał. 5 poz. 20)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan - 1.200.000,00 zł
wykonanie - 891.682,64 zł Udział w budżecie 0,46 %
realizacja - 74,31 %

Wymienioną kwotę z rozdziału 75702 – 891.682,64 zł wydano na: spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan - 738.179,78 zł
wykonanie - 0,00 zł Udział w budżecie 0,00 %
realizacja - 0 %

1. Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe zostały podzielone w 2025 roku w wysokości 5.471.674,22 zł, w tym:
 - ogólna – 786.820,22 zł
 - celowa – 4.684.854,00 zł
 - związana z realizacją zadań oświatowych – 1.869.854,00 zł
 - majątkowa – 2.815.000,00 zł

Podział rezerw wyspecyfikowano w tabeli (str. 63 – 69) – *Excel*

Podział rezerw budżetowych w 2025 roku

I - Rezerwa ogólna - 1.000.000 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 XIII/88/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku		1 000 000,00
754	75495	4300	39 731,43	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na zapewnienie transmisji sygnału sieciowego dla potrzeb miejskiego monitoringu wizyjnego oraz świadczenie usług serwisowych	Zarządzenie BMŁ Nr 16/2025 z dnia 03.02.2025	960 268,57
853	85395	4300	2 900,00	Przeznaczono dla Wydziału Obywatelskiego na usługę dystrybucji węgla przez PEC Łuków		957 368,57
750	75023	4440	29 590,60	Przeznaczono dla Wydziału Organizacyjnego na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Zarządzenie BMŁ Nr 30/2025 z dnia 06.03.2025	927 777,97
750	75095	4300	15 000,00	Przeznaczono dla Wydziału Organizacyjnego na wydatki bieżące		912 777,97
926	92604	6060	50 000,00	Przeznaczono dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup dwóch odkurzaczy basenowych podwodnych		862 777,97
852	85219	4270	100 000,00	Przeznaczono dla Centrum Usług Społecznych na remont lokalu		762 777,97
801	80104	8550	5 284,28	Przeznaczono dla Wydziału Edukacji na bieżące potrzeby		757 493,69
754	75410	6170	60 000,00	Przeznaczono na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Uchwała RMŁ Nr XVI/125/2025 z dnia 26.03.2025	697 493,69
926	92604	4210	9 000,00	Przeznaczono dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie na zakup dwóch profesjonalnych bramek do piłki nożnej.	Zarządzenie BMŁ Nr 38/2025 z dnia 28.03.2025	688 493,69
754	75495	4210	5 800,00	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup materiałów dla potrzeb monitoringu miejskiego oraz modernizację i utrzymanie Centrum Usług Monitoringu.	Zarządzenie BMŁ Nr 51/2025 z dnia 05.05.2025	682 693,69
854	85415	3240	5 500,00	Przeznaczono dla Centrum Usług Społecznych jako wkład własny na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.		677 193,69
801	80101	4300	40 000,00	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie na dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej.		637 193,69
926	92604	4210	3 000,00	Przeznaczono dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup zmywarki		634 193,69

801	80101	4590 4580	12 477,12 6 507,79	Przeznaczono na częściowy zwrot potrąconych kar umownych wraz z odsetkami na podsiawie wyroku Sądu Rejonowego w Siedlcach	Zarządzenie BMŁ Nr 53/2025 z dnia 14.05.2025	615 208,78
921	92109	2480	20 000,00	Przeznaczono dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na organizację Dni Łukowa 2025	Uchwała RML Nr XIX/141/2025 z dnia 28.05.2025	595 208,78
855	85516	4440	3 863,00	Przeznaczono dla Żłobka Miejskiego Nr 1 w Łukowie na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Zarządzenie BMŁ Nr 59/2025 z dnia 29.05.2025	591 345,78
900	90095	4210	30 350,00	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na zakup 6 "Witaczy"		560 995,78
926	92604	4210	6 000,00	Przeznaczono dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie na zakup narzędzi do napraw i remontów bieżących oraz sprzętu pielęgnacyjnego do konserwacji zieleni		554 995,78
600	60016	8550	13 600,00	Przeznaczono na koszty postępowania odwoławczego zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej	Zarządzenie BMŁ Nr 82/2025 z dnia 27.06.2025	541 395,78
750	75075	4300	50 000,00	Przeznaczono dla Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji na wsparcie wydarzeń pod patronatem Burmistrza Miasta Łuków oraz beżące wydatki wydziału.		491 395,78
754	75414	4390	5 000,00	Przeznaczono dla Wydziału Spraw Obywatelskich na sporządzenie analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania		486 395,78
754	75495	4210 4300	5 700,00 1 800,00	Przeznaczono na zakup 5 słupów do montażu kamer miejskiego monitoringu wraz z transportem		478 895,78
926	92604	4210	15 000,00	Przeznaczono dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie na zakup defibrylatora oraz zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki		463 895,78
926	92604	4300	45 000,00	Przeznaczono dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na boiskach administrowanych przez OSIR przy rzecz Krzna		Zarządzenie BMŁ Nr 104/2025 z dnia 31.07.2025
700	70005	4390	6 952,00	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali oraz wycenę nieruchomości	Zarządzenie BMŁ Nr 129/2025 z dnia 29.09.2025	411 943,78
854	85415	3240 3260	5 937,50 312,50	Przeznaczono dla Centrum Usług Społecznych jako wkład własny na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.		405 693,78
750	75023	4710	17 000,00	Z przeznaczneim na Pracownicze Plany Kapitałowe		388 693,78
926	92604	4270 4300	3 000,00 7 000,00	Przeznaczono dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie na wynajem podnośnika koszowego oraz zakup usług konserwacyjnych związanych z oświetleniem boisk oraz terenu pływalni		378 693,78

700	70005	4390	7 000,00	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego	Zarządzenie BMŁ Nr 135/2025 z dnia 30.10.2025	371 693,78
801	80101	4300	77 121,00	Przeznaczono dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na organizację Koncertu Kolęd i Słodkich Serc		294 572,78
855	85516	4260	25 000,00	Przeznaczono dla Wydziału Spraw Społecznych na zakup energii ciepłej dla potrzeb budynku Kompleksu Żłobkowo - Przedszkolnego		269 572,78
801	80101	4270	35 000,00	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie na remont pomieszczeń szkoły.	Zarządzenie BMŁ Nr 146/2025 z dnia 28.11.2025	234 572,78
900	90095	4300	15 000,00	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na wykonanie operatu szacunkowego wartości ruchomości, koszty aktu założycielskiego spółki		219 572,78
926	92604	4430	483,00	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na różne składki i opłaty		219 089,78
855	85516	6050	5 910,00	Przeznaczono na zadanie pn. "Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależnych do żłobków lub klubików dziecięcych placów zabaw w Gminie - Miasto Łuków w ramach resortowego programu "Aktywne place zabaw" 2025 w Żłobku Miejskim Nr 1 w Łukowie, ul. Józefa Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków"	Zarządzenie BMŁ Nr 167/2025 z dnia 18.12.2025	213 179,78

Plan rezerwy ogólnej 1 000 000,00

Podzielono 786 820,22

Stan na 18.12.2025r 213 179,78

II - Rezerwa celowa - 5.559.854 zł, w tym:

a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 350.000,00 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 XIII/88/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku		350 000,00

Plan rezerwy celowej w zakresie zarządzania kryzysowego 350 000,00

Podzielono 0,00

Stan na 01.01.2025r 350 000,00

b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w kwocie 1.869.854,00 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 XIII/88/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku		1 869 854,00
854	85416	3240	29 000,00	Przeznaczono dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na stypendia dla uczniów	Zarządzenie BMŁ Nr 16/2025 z dnia 03.02.2025	1 840 854,00
801	80101	3020 4110 4790	35 490,00 3 032,00 16 458,00	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku z rozwiązaniem stosunku pracy		1 785 874,00
801	80101	4300	13 000,00	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na sporządzenie dokumentacji technicznej związanej z modernizacją Orlika.		1 772 874,00
801	80149	4010 4110 4120 4440 4710 4790	25 080,00 6 006,00 242,00 1 163,00 524,00 9 861,00	Przeznaczono dla Przedszkola Miejskiego Nr 4 w związku z otrzymanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.	Zarządzenie BMŁ Nr 30/2025 z dnia 06.03.2025	1 729 998,00
801	80101	4210	5 200,00	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łukowie na zakup narzędzi ręcznych potrzebnych do wykonywania bieżących napraw.	Zarządzenie BMŁ Nr 38/2025 z dnia 28.03.2025	1 724 798,00
801	80150	4790	44 347,00	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie na odprawę pośmiertną pracownika.	Uchwała RMŁ Nr XVII/135/2025 z dnia 30.04.2025	1 680 451,00
801		4440	120 189,00	Przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Szkół Podstawowych w Łukowie		1 560 262,00
801	80101	4270	152 000,00	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie na remont podłoża placu zabaw.		1 408 262,00
801	80101	3020 4790 4800	32 000,00 3 500,00 3 100,00	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną pracownika wraz z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.	Zarządzenie BMŁ Nr 59/2025 z dnia 29.05.2025	1 369 662,00
801	80104	4210 4300	3 955,00 1 845,00	Przeznaczono dla Przedszkole Miejskiego Nr 7 w Łukowie na zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym		1 363 862,00
801	80104	4270	55 000,00	Przeznaczono dla Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Łukowie na remont schodów zewnętrznych budynku przedszkola		1 308 862,00

854	85416	3240	1 650,00	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie na stypendia dla uczniów	Zarządzenie BMŁ Nr 82/2025 z dnia 27.06.2025	1 307 212,00
801	80104	4010	35 500,00	Przeznaczono dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie na odprawę emerytalną pracownika obsługi	Zarządzenie BMŁ Nr 104/2025 z dnia 31.07.2025	1 271 712,00
801	80104	4010	69 938,40	Przeznaczono dla Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Łukowie na odprawy emerytalne pracowników obsługi		1 201 773,60
801	80104	4210 4300	21 525,00 7 380,00	Przeznaczono dla Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Łukowie na zakup i montaż klimatyzatorów w salach przedszkolnych.		1 172 868,60
801	80107	4790	15 175,00	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łukowie na odprawę emerytalną dla nauczyciela świetlicy		1 157 693,60
801	80149	4110 4120 4790	950,00 421,00 20 152,00	Przeznaczono dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Łukowie dla nauczyciela współorganizującego proces kształcenia dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego		1 136 170,60
801	80101	4790	23 500,00	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie na odprawę emerytalną nauczyciela.		1 112 670,60
801	80101		36 600,00	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łukowie na bieżące wydatki szkoły.		1 076 070,60
801	80101	4260 4010 4790 80103	252 000,00 25 000,00 32 000,00 15 000,00	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie na zakup energii oraz nagrody jubileuszowe	Zarządzenie BMŁ Nr 110/2025 z dnia 28.08.2025	752 070,60
801	80104	4210 4300	9 200,00 1 000,00	Przeznaczono dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie na zakup i montaż obieraczki do warzyw	741 870,60	
801	80104	4790	73 163,61	Przeznaczono dla Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Łukowie na odprawę emerytalną dla nauczyciela	668 706,99	
801			123 672,00	Na wniosek Wydziału Edukacji skierowano środki do następujących placówek oświatowych z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta	Zarządzenie BMŁ Nr 129/2025 z dnia 29.09.2025	545 034,99
	80101	4790	z tego: 23 188,50	Zespół Szkolno - Przedszkolny		
			15 459,00	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi		
			15 459,00	Szkoła Podstawowa Nr 3		
			23 188,50	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi		
			23 188,50	Szkoła Podstawowa Nr 5		
	80104	4790	7 729,50	Przedszkole Miejskie Nr 2		
			7 729,50	Przedszkole Miejskie Nr 3		
			7 729,50	Przedszkole Miejskie nr 7		

801	80101	4270	4 000,00	Przeznaczono dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łukowie na wymianę fragmentu przyłącza wodociągowego do budynku szkoły		
801	80104	4010	10 000,00	Przeznaczono dla Przedszkola Integracyjnego Nr 1 na nagrodę jubileuszową dla pracownika administracji		541 034,99
801	80104	4790	20 016,00	Przeznaczono dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łukowie na odprawę emerytalną dla nauczyciela		531 034,99
801	80101	4790	200 000,00	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie na wynagrodzenia ze składkami oraz zakup drukarki 3d i monitora inetraktywnego do pracowni informatycznych	Zarządzenie BMŁ Nr 135/2025 z dnia 30.10.2025	511 018,99
		4110	20 000,00			
		4240	20 000,00			
801	80101	4270	6 000,00	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Łukowie na zakup pieca konwekcyjno - parowego oraz modernizację instalacji elektrycznej i wykonanie przyłączy do instalacji wodno - kanalizacyjnej		271 018,99
		6060	28 000,00			237 018,99
801	80104	4440	4 945,00	Przeznaczono dla Przedszkola Miejskiego nr 7 na odpis ZFŚS		231 305,99
	80195	4440	768,00			
801	80104	4790	100 000,00	Przeznaczono dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na wynagrodzenia nauczycieli		131 305,99
801	80104	4790	5 815,00	Przeznaczono dla Przedszkola Integracyjnego Nr 1 na nagrodę jubileuszową oraz wykonanie dokumentacji kosztorysowej na wykonanie robót remontowo - budowlanych		117 490,99
		4300	8 000,00			
801	80104	4790	40 000,00	Przeznaczono dla Przedszkola Miejskiego nr 4 na wynagrodzenia i składki nauczycieli	57 490,99	
		4110	20 000,00			
801	80104	4010	6 000,00	Przeznaczono dla Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne	Zarządzenie BMŁ Nr 146/2025 z dnia 28.11.2025	
		4110	14 000,00			
		4790	23 490,99			
854	85404	4110	1 000,00			
		4790	13 000,00	0,00		

Plan rezerwy celowej w zakresie
zadań oświatowych 1 869 854,00
Podzielono 1 869 854,00
Stan na 28.11.2025 r 0,00

c) wydatki majątkowe w kwocie 3.340.000,00 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 XIII/88/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku		3 340 000,00
600	60016	6050	550 000,00	Przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Żródlanej (102536L) w m. Łuków"	Uchwała RMŁ	2 790 000,00
600	60016	6050	1 200 000,00	Przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Partyzantów (102449L) i ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków"	Nr XV/115/2025 z dnia 05.03.2025	1 590 000,00
600	60016	6050	450 000,00	Przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej równoległej do ulicy Cieszkowizna na odcinku od ulicy Bolesława Prusa w Łukowie"	Zarządzenie BMŁ Nr 30/2025 z dnia 06.03.2025	1 140 000,00
754	75495	6050	160 000,00	Przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w ośrodku rdzennym MOF Łukowa - mieście Łukowa na potrzeby bezpieczeństwa mieszkańców MOF Łukowa"		980 000,00
801	80101	6050	150 000,00	Przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków"	Uchwała RMŁ	830 000,00
855	85516	6050	300 000,00	Przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależnych do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie - Miasto Łuków w ramach resortowego programu "Aktywne place zabaw" 2025 w Żłobku Miejskim Nr 1 w Łukowie, ul. Józefa Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków"	Nr XVI/125/2025 z dnia 26.03.2025	530 000,00
900	90095	6050	5 000,00	Przeznaczono na zadanie pn. "Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łuków"	Uchwała RMŁ Nr XIX/141/2025 z dnia 28.05.2025	525 000,00

Plan rezerwy celowej majątkowej 3 340 000,00

Podzielono 2 815 000,00

Stan na 28.05.2025 r 525 000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan - 84.832.550,76 zł
wykonanie - 83.838.520,13 zł Udział w budżecie 43,02 %
realizacja - 98,83 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej w ramach projektów:

pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków”

plan - 152.214,00 zł
wykonanie - 152.212,50 zł
realizacja - 100 %

pn. „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu”

plan - 38.196,00 zł
wykonanie - 38.196,00 zł
realizacja - 100 %

„Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa”

plan - 398.703,07 zł
wykonanie - 398.703,07 zł
realizacja - 100 %

„Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa”

plan - 556.864,83 zł
wykonanie - 63.850,42 zł
realizacja - 11,47 %

„Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków”

plan - 672.203,60 zł
wykonanie - 241.083,80 zł
realizacja - 35,86 %

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” wydano na szkoły publiczne 40.603.944,31 zł – 99,99 % planu, (finansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 152.212,50 zł w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków”), w tym zadania inwestycyjne – w kwocie 299.812,50 zł, (152.212,50 zł finansowanie ze środków Unii Europejskiej) oraz zakupy inwestycyjne – 27.534,40 zł (zał. 5 poz. 21-22, zał. nr 6 poz. 12)

2. Na rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydano 812.397,45 zł – 99,13 % planu. (finansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 6.366,00 zł w ramach grantu „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu”).
3. Na rozdział 80104 „Przedszkola” wydano 25.386.028,49 zł – 99,81 % planu (finansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 31.830,00 zł w ramach grantu „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu”), z tego:
- na przedszkola publiczne 16.056.132,36 zł – 63,25 % wydatków rozdziału (finansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 31.830,00 zł w ramach grantu „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu”), w tym wydatki majątkowe w kwocie 141.782,00 zł. (zał. nr 5 poz. 23-25)
 - 36,33 % wydatków rozdziału – 9.222.279,30 zł dotacje dla przedszkoli niepublicznych (zał. nr 4 poz. B.IV.1-9), z tego:
 - 848.573,35 zł – Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II,
 - 504.053,25 zł – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”,
 - 2.666.715,72 zł – Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe „Bajkowy Raj” z Oddziałem Integracyjnym,
 - 1.450.649,60 zł – Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA,
 - 816.937,89 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafka,
 - 1.067.103,05 zł – Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Wesoła Nutka”,
 - 580.826,50 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo,
 - 899.207,25 zł – Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca”;
 - 388.212,69 zł – Niepubliczne Przedszkole „Pozwalamy Dzieciom Wzrastać”.
 - 0,42 % wydatków rozdziału – 107.616,83 zł. (wydatki statutowe) m.in. zakup usług od innej jst na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin;
4. Z rozdziału 80107 „Świetlice szkolne” wydatkowano 1.828.614,42 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:
- 1.732.049,93 zł – wynagrodzenia i składki – 94,72 % wydatków rozdziału,
 - 1.928,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,10 % wydatków rozdziału,
 - 94.636,49 zł – wydatki statutowe – 5,18 % wydatków rozdziału.
- Kwota ta wydatkowana została na świetlice funkcjonujące w szkołach. Szczegółowe wydatki zawarte są w tabelach.
5. Na „Dowożenie uczniów do szkół” w rozdziale 80113 wydano 117.826,18 zł, co stanowi 94,26 % planu.
6. Z rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydano 178.367,24 zł – 99,50 % planu.
7. Z rozdziału 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wydano 2.151.817,45 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 6.122.348,07 zł – 100 % planu, z tego:
- na publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydano 1.599.049,00 zł – 26,12 % wydatków rozdziału;
 - 73,88 % wydatków rozdziału – 4.523.299,07 zł dotacje dla przedszkoli niepublicznych (zał. nr 4 poz. B.IV.10 – 14), z tego:
 - 1.439.243,28 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafka,
 - 1.245.057,30 zł – Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe „Bajkowy Raj” z Oddziałem Integracyjnym,
 - 1.104.497,53 zł – Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA,
 - 238.145,76 zł – Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca”,
 - 496.355,20 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo.
9. Z rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydano 5.402.349,24 zł – 99,96 % planu.
10. Z „Pozostałej działalności” rozdział 80195 wydano 1.234.827,28 zł – 57,17 % planu, (finansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 703.637,29 zł), w tym:
- a) 4.800,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów zasiadających w komisjach egzaminacyjnych;
 - b) 526.389,99 zł – wydatki statutowe;
 - c) 398.703,07 zł – wydatki poniesione w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa”;
 - d) 63.850,42 zł – wydatki bieżące poniesione w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa”, wydatki majątkowe – brak wykonania (zał. nr 6 poz. 13-17);
 - e) 241.083,80 zł – wydatki bieżące poniesione w ramach projektu „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków”, wydatki majątkowe – brak wykonania (zał. nr 6 poz. 18).

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

Str. 73 – 79 tabele Excel – wydatki szkół podstawowych

Str. 80 – 84 tabele Excel – wydatki zespołu

Str. 85 – 88 tabele Excel – wydatki przedszkoli miejskich

Str. 89 – 90 tabela Excel – wydatki poniesione na oświatę w budżecie miasta

**Wydatki poniesione na Szkoły Podstawowe podległe Radzie Miasta
w 2025 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	3 554,00	3 431,07	2 280,00	76 559,47	85 824,54
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 091 606,82	757 040,00	1 208 930,00	1 555 298,73	4 612 875,55
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pozostałych nagród)		1 000 712,42	739 040,00	1 157 491,87	1 459 704,17	4 356 948,46
b)	Nagrody jubileuszowe		67 594,40	0,00	29 638,13	55 094,00	152 326,53
c)	nagrody		23 300,00	18 000,00	21 800,00	33 500,00	96 600,00
d)	ekwiwalent		0,00	0,00	0,00	7 000,56	7 000,56
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	74 485,41	55 516,20	87 210,75	109 833,20	327 045,56
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	901 037,53	609 138,00	821 400,00	1 101 659,00	3 433 234,53
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	94 194,00	57 000,00	101 037,00	86 800,00	339 031,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 755,80	40 883,44	70 904,39	34 500,00	174 043,63
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 841,25	22 890,74	3 499,07	5 634,00	37 865,06
9	Zakup energii	4260	331 658,62	186 955,00	233 921,05	459 000,00	1 211 534,67
10	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	157 536,00	195 000,00	352 536,00
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	9 400,00	7 990,00	14 070,00	10 810,00	42 270,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	42 889,76	61 917,05	60 000,00	94 443,35	259 250,16
13	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	68 350,00	12 800,00	34 900,00	41 500,00	157 550,00
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	909,53	1 897,07	2 090,67	4 576,37	9 473,64
15	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
16	Podróże służbowe krajowe	4410	3 230,52	0,00	0,00	1 327,90	4 558,42
17	Różne opłaty i składki - m.in. ubezpieczenie budynku szkoły, sprzętu komputerowego	4430	12 206,30	2 948,00	6 412,00	4 450,00	26 016,30
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	248 195,00	170 421,96	292 281,00	345 962,41	1 056 860,37
19	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	14 789,40	5 545,80	26 567,90	15 480,00	62 383,10

20	Szkolenia pracowników ...	4700	894,50	0,00	0,00	2 000,00	2 894,50
21	Składki PPK	4710	11 167,29	7 703,83	20 933,00	10 162,44	49 966,56
22	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	18 000,00	7 040,00	26 109,45	65 448,00	116 597,45
23	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	76 375,00	80 455,00	171 926,27	178 478,00	507 234,27
24	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	3 980 756,00	2 647 774,18	3 858 071,50	4 563 588,71	15 050 190,39
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpaw emerytalnych, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, godzin zastępczych, pozostałych nagród)		3 133 652,48	2 132 775,54	3 007 789,25	4 001 253,56	12 275 470,83
b)	Odprawy emerytalne		12 043,56	0,00	0,00	0,00	12 043,56
c)	Nagrody jubileuszowe		65 849,02	24 348,68	47 324,03	95 460,55	232 982,28
d)	Godziny ponadwymiarowe		710 615,04	37 412,19	774 178,82	347 702,09	1 869 908,14
e)	Nagroda burmistrza		15 459,00	15 459,00	0,00	23 188,50	54 106,50
f)	Nagroda dyrektora		43 136,90	17 433,40	26 651,00	38 240,00	125 461,30
g)	godziny planowane		0,00	420 345,37	0,00	57 744,01	478 089,38
h)	ekwivalent		0,00	0,00	2 128,40	0,00	2 128,40
25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	300 416,52	219 588,38	355 099,01	364 159,88	1 239 263,79
26	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	18 124,00	15 805,00	58 346,28	47 775,00	140 050,28
27	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	0,00	1 100,00	8 500,00	0,00	9 600,00
28	Zakupy inwestycyjne	6060	0,00	0,00	27 534,40	0,00	27 534,40
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80101			7 335 837,25	4 975 840,72	7 655 399,74	9 374 446,46	29 341 524,17
Plan wydatków			7 335 837,25	4 975 840,72	7 655 884,50	9 374 446,46	29 342 008,93
% realizacji			100,00	100,00	99,99	100,00	100,00

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	104 000,00	104 000,00
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3	Zakup pomocy naukowych	4240	0,00	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
4	Zakup pomocy naukowych	4247	0,00	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	0,00	0,00	34 733,92	34 733,92

6	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
7	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	0,00	0,00	0,00	600 636,21	600 636,21
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpaw emerytalnych, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych godzin		0,00	0,00	0,00	515 554,08	515 554,08
b)	Nagrody jubileuszowe		0,00	0,00	0,00	25 944,13	25 944,13
c)	Godziny ponadwymiarowe		0,00	0,00	0,00	43 549,75	43 549,75
d)	nagroda dyrektora		0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00
e)	godziny dorażne		0,00	0,00	0,00	14 328,25	14 328,25
8	Wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	0,00	0,00	0,00	49 920,96	49 920,96
9	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80103			0,00	0,00	0,00	809 523,09	809 523,09
Plan wydatków			0,00	0,00	0,00	809 523,09	809 523,09
% realizacji			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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	1 000,00	0,00	0	1 000,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 047,13	33 500,00	70 087,00	36 335,00	180 969,13
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 430,09	3 550,00	4 658,00	1 222,00	13 860,09
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 587,00	14 885,97	26 185,00	11 657,69	67 315,66
5	Składki PPK	4710	84,54	9,94	1 006,00	3,73	1 104,21
6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	234 758,67	210 575,00	383 483,00	184 843,00	1 013 659,67
7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	11 056,45	11 755,54	28 346,30	19 744,79	70 903,08
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80107			305 963,88	275 276,45	513 765,30	253 806,21	1 348 811,84
Plan wydatków			305 963,88	275 276,45	513 766,00	253 806,21	1 348 812,54
% 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	0,00	1 500,00	1 500,00
2	Zakup usług pozostałych	4300	2 070,00	6 088,00	11 262,50	2 690,00	22 110,50
3	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	677,03	0,00	677,03
4	Szkolenia pracowników ...	4700	32 672,24	8 425,70	28 283,07	13 085,00	82 466,01

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80146	34 742,24	14 513,70	40 222,60	17 275,00	106 753,54
Plan wydatków	34 742,24	14 513,70	41 125,00	17 275,00	107 655,94
% realizacji	100,00	100,00	97,81	100,00	99,16

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	262 126,84	205 100,00	308 389,00	312 756,00	1 088 371,84
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 479,64	12 605,05	24 631,65	19 725,96	76 442,30
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	50 942,77	35 000,00	69 700,00	57 668,00	213 310,77
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 687,38	1 065,88	7 300,00	6 200,00	21 253,26
5	Zakup energii	4260	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 071,00	8 170,20	13 617,00	11 792,32	47 650,52
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80148			363 307,63	261 941,13	423 637,65	408 142,28	1 457 028,69
Plan wydatków			363 307,63	261 941,13	423 638,00	408 142,28	1 457 029,04
% realizacji			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dział 801			Rozdział 80149				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki				
			Szkoła Podstawowa				
Lp.	Treść	§	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Razem
1	Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
3	Wpłaty PPK	4710	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85416			0,00	0,00	0,00	3 951,00	3 951,00
Plan wydatków			0,00	0,00	0,00	3 951,00	3 951,00
% realizacji			0,00	0,00	0,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	0,00	0,00	9 893,24	9 893,24
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	70 361,95	96 900,00	421 533,33	39 001,00	627 796,28
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	8 805,36	12 380,00	46 811,91	2 850,00	70 847,27
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	84 231,53	4 000,00	38 400,00	126 631,53
6	Zakup energii	4260	0,00	0,00	66 322,00	0,00	66 322,00
7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 527,00	29 233,89	82 785,00	9 892,75	136 438,64
8	Składki PPK	4710	212,15	1 800,00	7 891,33	110,01	10 013,49
9	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	417 086,32	521 175,66	2 099 944,00	189 621,11	3 227 827,09
10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	12 968,22	33 598,92	107 460,82	12 681,89	166 709,85
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80150			523 961,00	779 320,00	2 836 748,39	315 450,00	4 455 479,39
Plan wydatków			523 961,00	779 320,00	2 838 732,00	315 450,00	4 457 463,00
% realizacji			100,00	100,00	99,93	100,00	99,96

Dział 801			Rozdział 80195				
			Pozostała działalność				
			Szkoła Podstawowa				
Lp.	Treść	§	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	3 791,60	3 851,58	3 950,39	3 822,37	15 415,94
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	223,04	226,56	229,68	224,85	904,13

3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	5 695,68	4 534,73	6 798,96	6 626,53	23 655,90
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	335,04	266,75	401,93	390,06	1 393,78
5	Składki na Fundusz Pracy	4127	540,53	323,80	974,11	435,01	2 273,45
6	Składki na Fundusz Pracy	4129	31,80	19,05	57,35	25,60	133,80
7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	61 631,00	68 479,00	93 587,00	75 326,46	299 023,46
8	Wpłaty na PPK	4717	75,29	11,48	193,85	71,41	352,03
9	Wpłaty na PPK	4719	4,43	0,68	11,40	4,20	20,71
10	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4797	28 811,06	22 667,63	36 923,68	34 930,83	123 333,20
11	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4799	1 694,76	1 333,39	2 172,64	2 054,48	7 255,27
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80195			102 834,23	101 714,65	145 300,99	123 911,80	473 761,67
Plan wydatków			127 411,00	101 809,00	151 757,00	124 406,46	505 383,46
% realizacji			80,71	99,91	95,75	99,60	93,74

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	1 480,00	1 480,00
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	211,00	211,00
3	Składki PPK	4710	0,00	0,00	0,00	35,56	35,56
4	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	0,00	0,00	0,00	7 773,44	7 773,44
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85404			0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
Plan wydatków			0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
% 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	10 050,00	2 000,00	9 160,00	14 650,00	35 860,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85416			10 050,00	2 000,00	9 160,00	14 650,00	35 860,00
Plan wydatków			10 050,00	2 000,00	9 160,00	14 650,00	35 860,00
% 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	6 848,00	0,00	0,00	0,00	6 848,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85495			6 848,00	0,00	0,00	0,00	6 848,00

Plan wydatków	6 848,00	0,00	0,00	0,00	6 848,00
% 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	47 336,15	30 470,55	51 586,06	49 542,00	178 934,76
2	Zakup środków dydaktycznych i książek	4860	2 071,26	1 022,56	1 222,39	3 976,96	8 293,17
80153			49 407,41	31 493,11	52 808,45	53 518,96	187 227,93
Plan wydatków			49 493,39	31 512,56	52 819,83	54 645,88	188 471,66
% realizacji			99,83	99,94	99,98	97,94	99,34

OGÓŁEM WYDATKI SZKÓŁ	8 732 951,64	6 442 099,76	11 677 043,12	11 384 174,80	38 236 269,32
Plan wydatków	8 757 614,39	6 442 213,56	11 686 882,33	11 385 796,38	38 272 506,66
% realizacji	99,72	100,00	99,92	99,99	99,91

**Wydatki poniesione w Zespole Szkolno - Przedszkolnym podległemu
Radzie Miasta w 2025 roku**

ZADANIA WŁASNE

Dział 801			Rozdział 80101
			Szkoły Podstawowe
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	19 581,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4010	1 083 061,00
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pozostałych nagród)		1 043 549,10
b)	nagrody dyrektora		25 650,00
c)	Nagrody jubileuszowe		13 861,90
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	73 993,46
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 312 826,00
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	119 734,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 796,70
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 750,00
8	Zakup energii	4260	518 748,00
9	Zakup usług remontowych	4270	28 250,00
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	6 320,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	178 462,42
12	Podróże służbowe krajowe	4410	4 340,72
13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	439 102,83
14	Składki PPK	4710	46 230,57
15	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	22 948,36
16	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	218 112,01
17	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	6 261 497,00
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, godzin zastępczych i pozostałych nagród)		5 177 529,56
b)	Nagrody burmistrza		29 459,00
c)	Nagrody jubileuszowe		139 131,66

d)	Godziny nauczycieli		874 041,42
e)	nagrody dyrektora		41 335,36
18	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	504 646,33
19	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	47 374,63
Ogółem rozdział 80101			10 942 775,03
Plan ogółem			10 942 846,00
% realizacji			100,00

Dział 801			Rozdział 80104
			Przedszkola
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 089,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	415 637,00
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pozostałych nagród)		391 439,40
b)	nagrody dyrektora		7 400,00
c)	Nagrody jubileuszowe		16 797,60
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	29 245,91
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	223 908,00
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	27 704,00
6	Zakup środków dydaktycznych i książek	4210	1 679,00
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	4247	6 366,00
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	85 280,70
9	Składki PPK	4710	4 899,10
10	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	6 515,47
11	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	5 108,67
12	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	927 123,00
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, godzin zastępczych i pozostałych nagród)		841 896,67
b)	godziny nauczycieli		34 027,76
c)	Nagrody jubileuszowe		25 182,57
d)	odprawy emerytalne		20 016,00
e)	nagrody dyrektora		6 000,00
13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	66 535,83
14	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	2 282,86
Ogółem rozdział 80104			1 804 374,54
Plan ogółem			1 804 376,00
% realizacji			100,00

Dział 801			Rozdział 80107
			Świetlice szkolne
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	928,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	64 596,00
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 475,00
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	27 320,83
5	Wpłaty na PPK	4710	201,67
6	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	357 048,50
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pozostałych nagród)		270 246,91
b)	godziny nauczycieli		76 614,72
c)	nagrody dyrektora		236,92
d)	nagrody burmistrza		7 729,50
e)	ekwiwalent za urlop		2 220,45
7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	22 232,58
Ogółem rozdział 80107			479 802,58
Plan wydatków			479 803,50
% realizacji			100,00

Dział 801			Rozdział 80146
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Zakup usług pozostałych	4300	965,00
2	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	23 559,70
Ogółem rozdział 80146			24 524,70
Plan wydatków			24 525,00
% realizacji			100,00

Dział 801			Rozdział 80148
			Stołówki szkolne i przedszkolne
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	530 017,00
a)	Wynagrodzenia odobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnycy,nagród jubileuszowych i pozostałych nagród)		522 817,00

b)	Pozostałe nagrody		7 200,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	37 560,20
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	93 734,00
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 723,00
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	25 754,29
6	Wpłaty na PPK	4710	2 000,27
Ogółem rozdział 80148			694 788,76
Plan wydatków			694 791,00
% realizacji			100,00

Dział 801			Rozdział 80150
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	135 826,00
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	16 699,00
3	Wpłaty na PPK	4710	2 589,85
4	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	743 514,00
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pozostałych nagród)		525 690,57
b)	godziny nauczycieli		211 395,71
c)	nagrody dyrektora		6 427,72
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	48 241,00
Ogółem rozdział 80150			946 869,85
Plan wydatków			946 870,00
% realizacji			100,00

Dział 801			Rozdział 80195
			Pozostała działalność
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Wynagrodzenia osobowe	4017	3 804,26
2	Wynagrodzenia osobowe	4019	223,78
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	5 566,07
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	327,42
5	Składki na Fundusz Pracy	4127	589,37
6	Składki na Fundusz Pracy	4129	34,67
7	Zakup usług pozostałych	4307	10 654,28

8	Zakup usług pozostałych	4309	626,72
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	114 792,96
10	Wypłaty PPK	4717	226,06
11	Wypłaty PPK	4719	13,29
12	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4797	28 574,63
13	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4799	1 680,86
Ogółem rozdział 80195			167 114,37
Plan wydatków			188 794,00
% realizacji			88,52

Dział 854			Rozdział 85416
			Pomoc materialna dla uczniów
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Stypendia dla uczniów	3240	32 400,00
Ogółem rozdział 85416			32 400,00
Plan wydatków			32 400,00
% realizacji			100,00

Dział 854			85495
			Pozostała działalność
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 282,62
Ogółem rozdział 85495			2 282,62
Plan wydatków			2 283,00
% realizacji			99,98

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	61 591,66
2	Zakup środków dydaktycznych i książek	4860	1 146,25
Ogółem rozdział 80153			62 737,91
Plan wydatków			64 012,96
% realizacji			98,01
Ogółem wydatki Zespołu			15 157 670,36
Plan wydatków			15 180 701,46
% realizacji			99,85

**Wydatki poniesione na Przedszkola publiczne podległe Radzie Miasta
w 2025 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	1 363,94	1 632,00	0,00	0,00	700,00	3 695,94
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	918 952,92	979 318,93	1 008 896,47	1 012 838,40	961 343,70	4 881 350,42
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, godzin zastępczych, pozostałych nagród		859 350,72	900 897,98	958 341,47	908 164,08	931 683,29	4 558 437,54
b)	Odprawy emerytalne		0,00	34 956,00	0,00	69 938,40	0,00	104 894,40
c)	Nagrody jubileuszowe		39 312,20	23 164,95	29 600,00	24 085,92	12 660,41	128 823,48
d)	Pozostałe nagrody		20 290,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	30 940,00
f)	nagrody dyrektora		0,00	20 300,00	20 955,00	0,00	17 000,00	58 255,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	64 032,67	73 983,95	69 703,53	74 624,89	72 434,19	354 779,23
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	273 005,39	342 906,40	381 131,33	385 416,50	365 639,60	1 748 099,22
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	31 143,34	41 500,00	40 083,00	46 266,00	37 722,15	196 714,49
6	Wpłaty na PFRON	4140	0,00	0,00	1 477,00	4 566,00	0,00	6 043,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
8	Nagrody konkursowe	4190	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 084,56	16 138,54	4 714,36	10 540,35	34 953,78	70 431,59
10	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 854,85	12 250,00	7 500,00	4 109,89	4 023,12	29 737,86
11	Zakup środków dydaktycznych i książek	4247	6 366,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	25 464,00
12	Zakup energii	4260	82 833,43	52 810,24	81 557,79	80 400,00	68 829,56	366 431,02
13	Zakup usług remontowych	4270	8 191,80	0,00	0,00	0,00	55 000,00	63 191,80
14	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 749,00	1 630,00	0,00	0,00	3 021,00	9 400,00
15	Zakup usług pozostałych	4300	28 808,78	4 653,70	18 964,85	18 390,61	25 092,00	95 909,94
16	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	0,00	600,00	7 000,00	0,00	7 819,98	15 419,98
17	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	914,15	0,00	0,00	172,35	1 917,36	3 003,86
18	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	837,00
19	Różne opłaty i składki	4430	1 702,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2 502,00
20	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	149,50
21	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	98 919,79	114 220,60	121 639,48	117 035,98	120 353,00	572 168,85
22	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	5 194,20	0,00	0,00	1 421,30	2 129,00	8 744,50
23	Szkolenie pracowników	4700	479,00	3 040,00	0,00	1 500,00	556,00	5 575,00
24	Wpłaty na PPK	4710	12 371,53	2 080,00	0,00	15 402,88	3 767,97	33 622,38
25	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	0,00	2 750,00	38 858,00	3 040,00	5 700,00	50 348,00

26	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	0,00	4 600,00	47 058,00	3 950,00	5 890,00	61 498,00
27	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	632 628,24	957 475,08	1 143 420,14	1 271 337,32	1 077 027,99	5 081 888,77
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, godzin zastępczych, pozostałych nagród		581 804,99	848 524,02	990 817,97	1 075 371,11	963 472,37	4 459 990,46
b)	Odprawy		0,00	0,00	0,00	61 653,87	0,00	61 653,87
c)	Nagrody jubileuszowe		8 274,46	50 411,24	26 903,04	34 999,46	0,00	120 588,20
d)	Godziny ponadwymiarowe		13 357,07	40 610,32	97 192,55	63 376,01	60 329,90	274 865,85
e)	Godziny zastępcze		24 290,25	0,00	11 451,22	27 436,87	34 496,58	97 674,92
	nagrody burmistrza		0,00	7 729,50	7 729,50	0,00	18 729,14	34 188,14
	nagrody dyrektora		0,00	10 200,00	9 325,86	0,00	0,00	19 525,86
f)	Pozostałe nagrody		4 901,47	0,00	0,00	8 500,00	0,00	13 401,47
28	Dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli	4800	52 191,55	79 827,12	84 761,83	94 930,87	84 889,08	396 600,45
29	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	0,00	1 750,00	15 742,00	1 210,00	2 254,02	20 956,02
30	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00
Razem rozdział 80104			2 229 787,14	2 704 282,56	3 078 873,78	3 153 668,84	2 943 363,50	14 109 975,82
Plan			2 229 787,14	2 704 282,56	3 078 873,78	3 153 668,84	2 943 363,50	14 109 975,82
% 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	932,50	932,50
2	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	1 566,00	1 350,00	0,00	4 916,00
3	Podróże służbowe i krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50
4	Szkolenia pracowników ...	4700	10 270,00	7 144,00	8 220,00	7 884,00	7 655,00	41 173,00
Razem rozdział 80146			12 270,00	7 144,00	9 786,00	9 234,00	8 655,00	47 089,00
Plan			12 270,00	7 144,00	9 786,00	9 234,00	8 655,00	47 089,00
% 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	33 080,00	0,00	23 636,47	13 608,00	70 324,47

a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, godzin zastępczych, pozostałych nagród		0,00	32 380,00	0,00	23 636,47	0,00	56 016,47
b)	Nagrody dyrektora		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4040	0,00	2 502,67	0,00	2 140,45	0,00	4 643,12
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	157 209,51	5 561,53	23 211,98	9 625,40	0,00	195 608,42
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	19 319,40	800,00	2 631,00	348,00	1 723,70	24 822,10
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	2 217,00
6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	67 495,00	1 361,70	9 964,03	2 194,68	5 978,30	86 993,71
7	Wpłaty na PPK	4710	7 316,36	0,00	0,00	27,92	0,00	7 344,28
8	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	903 420,38	2 426,10	112 598,95	34 433,08	78 471,26	1 131 349,77
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, godzin zastępczych, pozostałych nagród		882 029,65	0,00	105 578,82	21 876,05	78 471,26	1 087 955,78
b)	Nagrody jubileuszowe		7 378,67	0,00	4 766,00	3 379,09	0,00	15 523,76
c)	Godziny ponadwymiarowe		4 088,64	2 426,10	0,00	9 041,96	0,00	15 556,70
d)	Godziny zastępcze		2 343,55	0,00	2 254,13	135,98	0,00	4 733,66
e)	Pozostałe nagrody		7 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579,87
9	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4800	59 239,35	0,00	7 487,04	0,00	5 068,74	71 795,13
Razem rozdział 80149			1 214 000,00	47 949,00	155 893,00	72 406,00	104 850,00	1 595 098,00
Plan			1 214 000,00	47 949,00	155 893,00	72 406,00	104 850,00	1 595 098,00
% 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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	11 238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11 238,89
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	661,11
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	4 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993,34
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	293,73
5	Składki na Fundusz Pracy	4127	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
6	Składki na Fundusz Pracy	4129	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76
7	Oplaty za administrowanie i czyns	4400	15 978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978,34
8	Wpłaty na PPK	4717	205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	205,70
9	Wpłaty na PPK	4719	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10
10	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4797	17 809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17 809,08
11	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4799	1 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,59
12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	15 978,34	13 695,72	35 000,17	31 203,00	95 877,23
Razem rozdział 80195			52 847,64	15 978,34	13 695,72	35 000,17	31 203,00	148 724,87
Plan			77 394,00	15 978,34	13 695,72	35 000,17	31 203,00	173 271,23
% realizacji			68,28	100,00	100,00	100,00	100,00	85,83

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	25 981,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25 981,97
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957,52
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757,50
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 119,63
5	Wpłaty na PPK	4710	334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	334,73
6	Wynagrodzenie nauczycieli	4790	156 419,77	0,00	0,00	0,00	0,00	156 419,77
a)	Wynagrodzenia osobowe z dodatkami (bez odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, godzin zastępczych, pozostałych nagród		138 559,54	0,00	0,00	0,00	0,00	138 559,54
b)	Nagrody jubileuszowe		5 068,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068,17
c)	Godziny ponadwymiarowe		8 868,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 868,86
d)	Godziny zastępcze		3 012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,54
e)	Pozostałe nagrody		910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	910,66
7	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4800	11 140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140,08
Razem rozdział 85404			213 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	213 711,20
Plan			213 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	213 711,20
% realizacji			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Ogółem wydatki przedszkoli	3 722 615,98	2 775 353,90	3 258 248,50	3 270 309,01	3 088 071,50	16 114 598,89
Plan	3 747 162,34	2 775 353,90	3 258 248,50	3 270 309,01	3 088 071,50	16 139 145,25
% realizacji	99,34	100,00	100,00	100,00	100,00	99,85

Wydatki poniesione na " oświatę " w budżecie miasta w 2025 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																		razem jednostka / 14+20 /	
		Dział 801												Dział 854					razem dział		
		w tym rozdział:												w tym rozdział:							
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	7 335 837,25			305 963,88		34 742,24	363 307,63			523 961,00	49 407,41	102 834,23	8 716 053,64				10 050,00	6 848,00	16 898,00	8 732 951,64
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	4 975 840,72			275 276,45		14 513,70	261 941,13			779 320,00	31 483,11	101 714,65	6 440 099,76				2 000,00		2 000,00	6 442 099,76
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	7 655 399,74			513 765,30		40 222,60	423 637,65			2 836 748,39	52 808,45	145 300,99	11 667 883,12				9 160,00		9 160,00	11 677 043,12
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	9 374 446,46	809 523,09		253 806,21		17 275,00	408 142,28	3 951,00		315 450,00	53 518,96	123 911,80	11 360 024,80	9 500,00			14 650,00		24 150,00	11 384 174,80
	razem	29 341 524,17	809 523,09		1 348 811,84		106 753,54	1 457 028,89	3 951,00		4 455 479,39	187 227,93	473 761,67	38 184 061,32	9 500,00			35 860,00	6 848,00	52 208,00	38 236 269,32
II Przedszkola Miejskie																					
1	Przedszkole Nr 1			2 229 767,14			12 270,00		1 214 000,00				52 847,64	3 508 904,78	213 711,20					213 711,20	3 722 615,98
2	Przedszkole Nr 2			2 704 282,56			7 144,00		47 949,00				15 978,34	2 775 353,90						0,00	2 775 353,90
3	Przedszkole Nr 3			3 078 873,78			9 786,00		155 893,00				13 695,72	3 258 248,50						0,00	3 258 248,50
4	Przedszkole Nr 4			3 153 668,84			9 234,00		72 406,00				35 000,17	3 270 309,01						0,00	3 270 309,01
5	Przedszkole Nr 7			2 943 363,50			8 655,00		104 850,00				31 203,00	3 088 071,50						0,00	3 088 071,50
	razem			14 109 975,82			47 089,00		1 595 098,00				148 724,87	15 900 887,69	213 711,20					213 711,20	16 114 598,89
III Zespoły																					
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 942 775,03		1 804 374,54	479 802,58		24 524,70	694 788,76			946 869,85	62 737,91	167 114,37	15 122 987,74				32 400,00	2 282,62	34 682,62	15 157 670,36
	razem	10 942 775,03		1 804 374,54	479 802,58		24 524,70	694 788,76			946 869,85	62 737,91	167 114,37	15 122 987,74				32 400,00	2 282,62	34 682,62	15 157 670,36
IV Centrum Usług Społecznych																					
1	Stypendia szkolne i inne formy pomocy uczniom													0,00				41 922,00		41 922,00	41 922,00
	razem													0,00				41 922,00		41 922,00	41 922,00
V Wydatki realizowane przez Urząd Miasta																					
1	Dowozenie uczniów do szkół					117 826,18								117 826,18						0,00	117 826,18
2	Przedszkola Niepubliczne - dotacja			9 222 279,30							4 523 299,07			13 745 578,37	522 802,22					522 802,22	14 268 380,59
3	Obsługa przy dotacji na wyposażenie w podręczniki											2 524,81		2 524,81						0,00	2 524,81
4	Zakup usług od innych jst		2 874,36	102 332,55										105 206,91						0,00	105 206,91
5	Pomoc materialna dla uczniów													0,00		38 973,84				38 973,84	38 973,84
6	Stypendia za osiągnięcia edukacyjne w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji ..."													0,00			31 800,00			31 800,00	31 800,00
7	Wyrównanie kwoty dotacji			5 284,28										5 284,28						0,00	5 284,28
8	Komisje egzaminacyjne											4 800,00		4 800,00						0,00	4 800,00
9	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego											627,00		627,00						0,00	627,00
10	Opłata za wykonanie kontroli - nadzór sanitarny											91,00		91,00						0,00	91,00
11	Częściowy zwrot potrąconych kar umownych	18 186,43												18 186,43						0,00	18 186,43
12	Koszty zastępstwa proceowego	1 646,18												1 646,18						0,00	1 646,18
13	Dotacje w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży													0,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00
14	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w mieście Łuków	147 600,00												147 600,00						0,00	147 600,00
15	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków	152 212,50												152 212,50						0,00	152 212,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łukowie			43 627,00									43 627,00						0,00	43 627,00
17	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie			47 490,00									47 490,00						0,00	47 490,00
18	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Łukowie			50 665,00									50 665,00						0,00	50 665,00
19	Dotacja osłowa dla Gminy Łuków na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu partnerskiego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa"			11 480,00									11 480,00						0,00	11 480,00
20	Projekt pn. "Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa"											398 703,07	398 703,07						0,00	398 703,07
21	Projekt pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa"											26 981,12	26 981,12						0,00	26 981,12
22	Projekt pn. "Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych placu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków"											14 024,18	14 024,18						0,00	14 024,18
razem		319 645,11	2 074,36	9 483 158,13		117 826,18			4 523 290,07		2 524,81	445 226,37	14 894 554,03	522 802,22	30 000,00	36 973,84	31 800,00		623 576,06	15 518 130,09
ogółem / I+II+III+IV+V /		40 603 944,31	812 397,45	25 397 508,49	1 828 614,42	117 826,18	178 367,24	2 151 817,45	6 122 348,07	5 402 349,24	252 490,65	1 234 827,28	84 102 490,78	746 013,42	30 000,00	80 895,84	100 080,00	9 130,82	966 099,88	85 088 590,66

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu 43,68 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan - 922.980,47 zł
wykonanie - 906.960,20 zł Udział w budżecie 0,47 %
realizacja - 98,26 %

1. Na rozdział „Zwalczanie narkomanii” 85153 wydatkowano 99.979,83 zł – 99,98 % planu, z tego:
 - a) wynagrodzenia ze składkami – 82.383,83 zł – 100 % planu;
 - b) nagrody konkursowe – 1.500,00 zł – 100 % planu;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 810,00 zł – 100 % planu, z tego m.in. za materiały, artykuły do realizacji programów, zakup sprzętu sportowego i materiałów niezbędnych do realizacji zadania „Trener Osiedlowy 2025”;
 - d) zakup usług pozostałych – 15.206,00 zł – 100 % planu, z tego m.in. za warsztaty profilaktyczne, zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadania „Trener Osiedlowy 2025”;
 - e) różne składki i opłaty – 80 zł – 80 % planu.

2. Na rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 85154 wydatkowano 777.071,07 zł – 97,99 % planu, z tego:
 - a) 78.667,08 zł – 10,12 % wydatków rozdziału – dotacje (zał. nr 4 poz. B.I.1);
 - b) 428.658,31 zł – wynagrodzenia ze składkami, m.in. realizatorów programów – 98,10 % planu;
 - c) nagrody konkursowe – 22.020,28 zł – 95,26 % planu;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia – 47.967,82 zł – 98,77 % planu, z tego m.in. materiały, artykuły do realizacji programów oraz do prowadzenia w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej;
 - e) zakup środków żywności – 14.209,81 zł – 100 % planu;
 - f) zakup energii – 27.150,00 zł – 100 % planu;
 - g) zakup usług pozostałych – 143.015,00 zł – 97,31 % planu, z tego m.in. emisja audycji profilaktycznych w Master TV, Katolickim Radiu Podlasie, Łuków TV, obóz dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Parasol, programy profilaktyczne realizowane w szkołach;
 - h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.483,17 zł – 74,16 % planu;
 - i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13.899,60 zł – 99,28 % planu.

3. Na rozdział 85195 „Pozostała działalność” wydano 29.909,30 zł – 99,70 % planu, na zakup soli do utrzymania tężni przez Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan - 7.168.712,04 zł
wykonanie - 7.032.792,92 zł Udział w budżecie 3,61 %
realizacja - 98,10 %

1. Z rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” wydano 1.198.314,70 zł, tj. 99,86 % planu (wydatki statutowe). Są to koszty pobytu 28 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. Są to środki wydatkowane na wynagrodzenia ze składkami – 4.786,80 zł oraz zakup materiałów piśmienniczych dla zespołu interdyscyplinarnego – 3.213,20 zł
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 112.867,18 zł – 94,21 % planu. W kwocie 112.867,18 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 106 osób, liczba składek wyniosła 1033 – dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4. Na „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” rozdział 85214 wydano 163.425,94 zł – 97,51 % planu:
 - 41.067,42 zł – wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - 1.469,00 zł – wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy;
 - 120.889,52 zł – środki własne budżetu Miasta.

Z kwoty 163.425,94 zł sfinansowano:

 - zasiłki okresowe dla 26 osób, 66 świadczeń – 41.067,42 zł
 - zasiłek okresowy dla obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium RP – 1.469,00 zł
 - zasiłki celowe dla 14 osób, świadczeń 15 – 4.030,00 zł
 - specjalne zasiłki celowe dla 2 osób, świadczeń 2 – 350,00 zł
 - udzielenie schronienia 10 osobom, 69 świadczeń – 115.753,52 zł
 - koszty pochówku 1 osoby – 756,00 zł
5. Na „Dodatki mieszkaniowe” rozdział 85215 wydano łącznie 905.035,23 zł – 96,80 % planu (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Wypłacono 3627 dodatków mieszkaniowych.
6. Na „Zasiłki stałe” rozdział 85216 wydano kwotę 1.301.770,80 zł – 95,20 % planu. Wypłacono zasiłki stałe dla 112 osób w kwocie 1.300.373,55 zł – dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 1.397,25 zł przeznaczona została na zwrot zasiłku stałego do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

7. Na utrzymanie Centrum Usług Społecznych rozdział 85219 wydano 3.035.284,49 zł – 99,67 % planu, w tym:
- 739.869,81 zł – wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - 2.295.414,68 zł – środki własne budżetu Miasta.

Z wydatków rozdziału sfinansowano:

- a) wynagrodzenia ze składkami – 2.735.830,74 zł – 99,74 % planu;
 - b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.714,83 zł – 99,86 % planu;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 74.464,25 zł – 99,55 % planu, z tego m.in. materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie;
 - d) zakup energii – 46.761,44 zł – 99,92 % planu;
 - e) zakup usług remontowych – 7.149,00 zł – 90,95 % planu;
 - f) zakup usług zdrowotnych – 1.630,00 zł – 100 % planu, z tego badania lekarskie dla pracowników;
 - g) zakup usług pozostałych – 59.242,57 zł – 97,49 % planu, z tego m.in. usługi pocztowe, abonament radiowy;
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.628,48 zł – 99,85 % planu;
 - i) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 17.558,04 zł – 99,82 % planu;
 - j) podróże służbowe krajowe – 20.914,15 zł – 98,51 % planu;
 - k) różne składki i opłaty – 1.382,39 zł – 99,96 % planu;
 - l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.620,00 zł – 100 % planu;
 - m) opłaty na rzecz budżetów jst – 729,60 zł – 99,95 % planu, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.659,00 zł – 100 % planu;
8. Z rozdziału 85230 wydano 155.000,00 zł – 100 % planu, w tym:
- a) 51.598,20 zł wydatkowane przez Centrum Usług Społecznych w Łukowie na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pomocą w formie obiadów zostało objętych 78 dzieci;
 - b) 18.157,50 zł wydatkowane na zapewnienie posiłku dla 16 osób dorosłych;
 - c) 85.244,30 zł wydatkowane na świadczenia pieniężne, z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności dla 99 osób;

Wydatki Centrum Usług Społecznych w kwocie 155.000,00 zł sfinansowane były:

- z dotacji LUW w kwocie 93.000,00 zł
- z budżetu Miasta w kwocie 62.000,00 zł

10. Z rozdziału 85295 „Pozostała działalność” wydano 153.094,58 zł – 89,81 % planu, w tym:

- a) 135.829,36 zł wydatki poniesione w ramach Klubu „Senior +”;
- b) 17.265,26 zł wydatki poniesione w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan - 4.796.378,87 zł
wykonanie - 3.178.410,91 zł Udział w budżecie 1,63 %
realizacja - 66,27 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej na zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych:

*plan - 4.715.478,87 zł
wykonanie - 3.110.322,11 zł
realizacja - 65,96 %*

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wydatkowano 3.178.410,91 zł (*finansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.110.322,11 zł*), w tym:

- a) 48.088,80 zł – wydatki statutowe związane z: obsługą systemu FORIS – Karta Miejska – 47.601,00 zł, wydatki związane z dystrybucją węgla – 487,80 zł;
- b) 20.000,00 zł – dotacje celowe w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – 10.000,00 zł (zał. 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 – 10.000,00 zł (zał. nr 4 poz. B.I.3);
- c) 3.110.322,11 zł – wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Łukowie, tj.
 - *Polityka Senioralna EFS+ w kwocie 2.463.468,45 zł* (m.in. umowy zlecenia dla osób świadczących usługi sąsiedzkie, usługi „Złotek rączki”, usługi asystencje, opiekuńcze, fryzjerskie, podologiczne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne);
 - *Łukowska Akademia Rozwoju EFS+ w kwocie 130.980,00 zł* (m.in. zakup materiałów do zajęć, realizacja zajęć z języka angielskiego, zajęć plastycznych, zajęć sportowych tenis ziemny, zajęć z matematyki, chemii, fizyki, biologii);
 - *CUS w Łukowie wspiera mieszkańców w kwocie 395.597,15 zł* (min. umowy zlecenia dla osób świadczących usługi sąsiedzkie, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, drukarki, laptopy, biurka, krzesła oraz ekspres)
 - *Utworzenie klubu rozwoju cyfrowego w Łukowie w kwocie 120.276,51 zł* (min. umowy zlecenia dla edukatora, zakupiono projektor, monitor interaktywny, 17 laptopów, 8 tabletów, komputer stacjonarny, smartfon, ekran przenośny, 2 klawiatury dla osób niepełnosprawnych).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 1.004.510,20 zł
wykonanie - 966.099,88 zł Udział w budżecie 0,50 %
realizacja - 96,18 %

1. Z rozdziału 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wydatkowano 746.013,42 zł – 99,91 % planu z tego:
 - na publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydano 223.211,20 zł – 29,92 % wydatków rozdziału;
 - 70,08 % wydatków rozdziału – 522.802,22 zł dotacje dla przedszkoli niepublicznych (zał. nr 4 poz. B.IV.15 – 19), z tego:
 - 130.657,06 zł – Niepubliczne Przedszkole Językowo – Sportowe „Bajkowy Raj” z Oddziałem Integracyjnym,
 - 111.973,32 zł – Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA,
 - 172.413,44 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafka,
 - 88.900,68 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo,
 - 18.857,72 zł – Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca”.
2. Z rozdziału 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – wydatkowano 30.000,00 zł – 100 % planu na dotacje: Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Aktywni z Pasją, Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „LABIRYNT”, Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Nasz Region”. (zał. nr 4 poz. B.I.4)
3. Z rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wydatkowano 80.895,84 zł – 70,69 % planu na stypendia i pomoc materialną dla uczniów.
4. Z rozdziału 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” wydatkowano 100.060,00 zł – 95,97 % planu na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.
5. Z rozdziału 85495 „Pozostałej działalności” wydano 9.130,62zł – 100 % 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 - 11.719.745,77 zł
 wykonanie - 10.654.412,09 zł Udział w budżecie 5,47 %
 realizacja - 90,91 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej na zadania pn:

„Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa”

plan - 42.552,12 zł
 wykonanie - 42.552,12 zł
 realizacja - 100 %

„Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w m. Łuków”

plan - 2.317.850,90 zł

wykonanie - 2.317.850,90 zł

realizacja - 100 %

1. Z rozdziału 85501 „Świadczenie wychowawcze” wydano 35.957,07 zł tj. 83,04% 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 538.047,95 zł, tj. 92,00 % planu, z czego:
 - a) świadczenia społeczne:
 - Łukowski Bon Żłobkowy – 19.200,00 zł – 3,57 % wydatków rozdziału,
 - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy – 133.191,96 zł – 24,75 % wydatków rozdziału,
 - b) wynagrodzenia i składki – 187.895,35 – 34,92 % wydatków rozdziału;
 - c) wydatki statutowe – 197.760,64 zł – 36,76 % wydatków rozdziału.
3. Z rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny” wydano 147.124,67 zł, tj. 99,94 % planu. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę dla asystenta rodziny – w kwocie 121.015,12 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 26.109,55 zł. Opieką asystenta objęto 22 rodziny, w których było 29 dzieci.
4. Z rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” wydano 240.796,30 zł, tj. 98,69 % planu (wydatki statutowe). Są to koszty pobytu 40 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, pochodzących z terenu miasta Łuków. Środki pochodzą z budżetu Miasta.
5. Z rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych” wydano 737.826,77 zł, tj. 98,38 % planu (wydatki statutowe). Są to koszty utrzymania 26 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 7.099,92 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 8.947.559,41 zł tj. 89,99 % planu (finansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.360.403,02 zł)

W rozdziale 85516 finansowano wydatki:

- Wydatki poniesione przez miasto w kwocie 7.188.677,75 zł, tj. 80,34 % rozdziału (finansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.360.403,02 zł), tj.

- wydatki statutowe w kwocie 61.471,94 zł, w tym kwota 42.552,12 zł finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa”

- wydatki majątkowe w kwocie 7.127.205,81 zł (zał. nr 5 poz. 26-27), w tym kwota 2.317.850,90 zł finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w m. Łuków”

• Wydatki bieżące realizowane przez Żłobek Miejski Nr 1 w kwocie 1.758.881,66 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki – 1.500.294,15 zł – 99,43 % planu;
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 780,00 zł – 100 % planu;
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł – 100 % planu, z tego m.in. środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, wyposażenie;
- d) zakup środków żywności – 100.368,00 zł – 92,93 % planu;
- e) zakup energii – 59.050,13 zł – 100 % planu;
- f) zakup usług remontowych – 2.890,50 zł – 100 % planu;
- g) zakup usług zdrowotnych – 990,00 zł – 100 % planu, badania lekarskie pracowników;
- h) zakup usług pozostałych – 14.389,84 zł – 100 % planu, z tego m.in. abonament Vulcan, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne;
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.416,96 zł – 100 % planu;
- j) podróże służbowe krajowe – 1.875,90 zł – 100 % planu;
- k) różne składki i opłaty – 1.917,00 zł – 100 % planu;
- l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.867,18 zł – 100 % planu;
- m) opłaty na rzecz budżetów jst – 3.018,00 zł – 100 % planu, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.024,00 zł – 100 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 19.132.391,11 zł
wykonanie - 17.747.140,90 zł Udział w budżecie 9,11 %
realizacja - 92,76 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono – niebieskiej infrastruktury”

plan - 84.042,85 zł
wykonanie - 44.418,45 zł
realizacja - 52,85 %

1. Z rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatkowano 1.964.755,15 zł – 98,79 % planu rozdziału, w kwocie 83.039,32 zł jako wydatek bieżący m.in. na konserwację rzeki Krzna Południowa powyżej jazu, konserwacje rowów opaskowych wokół Zalewu „Zimna Woda”, konserwację doprowadzalnika wody do zbiornika wodnego „Zimna Woda”. Kwotę 1.881.715,83 zł stanowią wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne. (zał. nr 5 poz. 28-30)
2. Na „Gospodarkę odpadami ” rozdział 90002 wydano 9.064.332,84 zł – 95,97 % planu, z tego:
 - 710.911,86 zł stanowią wynagrodzenia i składki – 7,84 % wydatków rozdziału,
 - 8.353.420,98 zł – 92,16 % wydatków rozdziału stanowią wydatki statutowe, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 50.276,63 zł – 76,41 % planu, z tego m.in. zakup publikacji książkowych, zakup materiałów biurowych, zakup 10 koszy ulicznych, zakup 5 zestawów koszy ulicznych do segregacji odpadów;
 - b) zakup usług pozostałych – 8.291.113,03 zł – 95,92 % planu, w tym *kwotę 8.094.474,27 zł* stanowią wydatki za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta Łuków oraz organizacja, prowadzenie i obsługa PSZOK-u, kwota *185.900,00 zł* – opróżnianie i zagospodarowanie odpadów ze śmietniczek ulicznych z dróg i placów będących własnością Miasta Łuków, *kwota 10.738,76 zł* – pozostałe, m.in. wysyłka korespondencji, aktualizacja programów, realizacja materiałów telewizyjnych;
 - c) podróże służbowe krajowe – 3.512,73 zł – 87,82 % planu;
 - d) różne składki i opłaty – 2.166,37 zł – 72,21 % planu;
 - e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 879,52 zł – 43,98 %;
 - f) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.472,70 zł – 76,01 %.
3. Na „Oczyszczanie miast i wsi” rozdział 90003 wydano 23.230,40 zł – 38,80 % planu, z tego:
 - 13.547,00 zł wydatki bieżące – składka członkowska Miasta Łuków na Związek Gmin Północno – Zachodniej Lubelszczyzny na rok 2025 – 58,32 % wydatków rozdziału;
 - 9.683,40 zł – 41,68 % wydatków rozdziału stanowią wydatki statutowe.
4. Na „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” rozdział 90004 wydano 245.270,61 zł – 98,50 % planu, w tym:
 - Zarząd Dróg Miejskich na wydatki bieżące wydatkował kwotę 209.830,04, tj 85,55 % planu rozdziału:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 99.907,19 zł – 99,91 % planu, wydatkowano m.in. na zakup materiałów do renowacji małej architektury: ławek i śmietniczek znajdujących się na działkach miejskich, środków wspomagających wzrost roślin w postaci nawozów, podłoży, zakupiono również kwiaty i donice;
 - zakup usług pozostałych – 109.922,85 zł – 99,93 % planu – utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie porządku na terenie miejskiej zieleni, oraz na wynajem podnośnika w celu przycinki drzew.

- Wydatki bieżące poniesione przez miasto w kwocie 35.440,57 zł., tj. 14,45 % planu rozdziału:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 34.728,13 zł – 99,22 % planu, wydatkowano m.in. zakup ławki, stojaków na rowery, urządzeń zabawowych na plac zabaw zakup drzew i krzewów, zakup wkładów do śmietniczek;
 - zakup energii – 540,04 zł – 54 % planu,
 - zakup usług pozostałych – 172,40 zł – 11,49 % planu.

5. Z rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydano 48.240,83 zł – 69,48 % planu na:

- wydatki majątkowe – 10.000,00 zł – 20,73 % wydatków rozdziału, dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła (zał. nr 4 poz. B.III.1)
- wynagrodzenia ze składkami – 25.719,91 zł – 53,32 % wydatków rozdziału, dla pracownika obsługującego „Miejski Punkt Konsultacyjno – Informacyjny” programu „Czyste Powietrze” ze środków z WFOŚiGW;
- wydatki statutowe – 12.520,92 zł – 25,95 % wydatków rozdziału, m.in. opłaty abonamentowe za świadczenie usług w zakresie pomiaru jakości powietrza, prowadzenie działań edukacyjnych.

6. Z rozdziału 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” wydano 44.418,45 zł – 52,85 % planu za zadanie *finansowanie ze środków Unii Europejskiej pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono – niebieskiej infrastruktury”*, na wydatki statutowe wydatkowano 37.776,45 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6.642,00 zł (zał. nr 5 poz. 31).

7. Na rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 3.692.523,74 zł – 87,39 % planu wydatków rozdziału, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 14.664,74 zł – 100 % planu, zakup materiałów do naprawy miejskiego oświetlenia ulicznego;
- b) zakup energii – 1.193.555,24 zł – 79,82 % planu, oświetlenie uliczne;
- c) zakup usług pozostałych – 686,40 zł – 17,16 % planu, wydatkowano na dzierżawę słupów sieci elektroenergetycznej dla potrzeb miejskiego oświetlenia ulicznego oraz wykonanie nowych przyłączy;
- d) opłata czynszu urządzeń oświetlenia drogowego w mieście Łuków – 115.048,56 zł – 87,07 % planu;
- e) różne rozliczenia finansowe – 73.034,74 zł – 100 % planu;
- f) wydatki majątkowe – 2.295.534,06 zł – 91,60 % planu (zał. nr 5, poz. 32-33).

8. Z rozdziału 90095 „Pozostała działalność” wydano 2.664.368,88 zł – 88,48 % planu, na:

- dotacje na zadania bieżące – 60.000,00 zł – 100 % planu, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 20.000 zł (zał. nr 4 poz. B.I.7) oraz 40.000 zł dla Rodzinnych Ogródków Działkowych (zał. nr 4 poz. B.II.1);
- wynagrodzenia ze składkami – 1.768,95 zł – 98,28 % planu;
- wydatki statutowe – 602.500,93 zł – 80,81 % wydatki rozdziału, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 71.995,97 zł – 91,58 % planu, z tego m. in. zakup 6 sztuk „Witaczy”, zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup karmy dla bezpańskich kotów, zakup tabliczek do oznakowania ulic i placów;
- b) zakup energii – 183,88 zł – 36,78 % planu;
- c) zakup usług pozostałych – 301.505,72 zł – 69,21 % planu, w tym m.in. za usługę weterynaryjną dla bezpańskich zwierząt, przyjęcie i zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom oraz ich interwencyjne wylapywanie z terenu miasta, wykonanie aktualizacji dokumentów strategicznych, tj. inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest/aktualizacja bazy azbestowej;
- d) odsetki od potrąconej kary umownej – 82.513,86 zł – 100 % planu;
- e) karty wypłacone na rzecz osób prawnych – 133.317,50 zł – 100 % planu;
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12.984,00 zł – 99,24 % planu;
- wydatki majątkowe – 2.000.099,00 zł – 90,75 % planu, w tym:
 - a) zadanie inwestycyjne – 1.249,00 zł – 0,61 % planu (zał. nr 5 poz. 34);
 - b) 1.998.850,00 zł – wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego, w zamian za objęcie udziałów w Spółce Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 5.540.134,54 zł
 wykonanie - 5.447.903,00 zł Udział w budżecie 2,80 %
 realizacja - 98,31 %

1. Z rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przekazano 119.860,00 zł – 99,88 % 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.5.)
2. Z rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatkowano 2.320.043,00 zł – 96,18 % planu rozdziału w formie dotacji dla Łukowskiego Ośrodka Kultury (zał. nr 4 poz. A.I), w tym:
 - 1.760.000,00 zł – dotacja podmiotowa na bieżącą działalność,
 - 30.000,00 zł – dotacja celowa majątkowa z przeznaczeniem na pn. „Przebudowa amfiteatru miejskiego w m. Łuków”,
 - 370.043,00 zł – dotacja celowa majątkowa z przeznaczeniem na pn. „Modernizacja energetyczna Łukowskiego Ośrodka Kultury”,
 - 160.000,00 zł – dotacja celowa majątkowa z przeznaczeniem na pn. „Rewitalizacja Amfiteatru w parku miejskim”.
3. Z rozdziału 92116 „Biblioteki” wydatkowano 1.443.000,00 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 1.545.000,00 zł – 100 % planu, jako dotacja majątkowa na realizację inwestycji:
 - Łuków, zespół klasztorny popijarski - prace remontowe i konserwatorskie – 1.025.000,00 zł (zał. nr 4 poz. B.III.2);
 - Łuków, zespół klasztorny popijarski - prace remontowe i konserwatorskie Etap II – 520.000,00 zł (zał. nr 4 poz. B.III.3).
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 - 7.829.244,00 zł
 wykonanie - 7.252.308,70 zł Udział w budżecie 3,72 %
 realizacja - 92,63 %

1. W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatkowano 328.453,07 zł – 48,30 % planu jako wydatek majątkowy na realizację zadań inwestycyjnych (zał. nr 5 poz. 35-37).
2. Z rozdziału 92604 „Instytucje kultury fizycznej” wydano kwotę 6.183.245,63 zł – 96,55 % planu.

W rozdziale tym finansowano wydatki:

- a) poniesione przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) w kwocie 6.179.723,63 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki – 3.997.604,39 zł – 100 % planu;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.349,84 zł – 100 % planu, m.in. zakup odzieży roboczej i ochronnej;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 316.572,71 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 – 908.778,08 zł – 100 % planu;
 - zakup usług remontowych – 50.941,80 zł – 100 % planu, z tego m.in. konserwacja urządzeń elektrycznych, naprawy pomp basenowych, wieży ratowniczej, konserwacja zjeżdżalni basenowych;
 - zakup usług zdrowotnych – 4.057,50 zł – 100 % planu;
 - zakup usług pozostałych – 335.678,47 zł – 98,90 % planu, z tego m. in. odprowadzanie ścieków, usługi transportowe i pocztowe, badanie wody, zabezpieczenie ratownicze kąpieliska, zabiegi pielęgnacyjne na boiskach nad Krzną oraz na stadionie miejskim, usługi związane z organizacją Gali 50-lecia OSiR-u;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.181,45 zł – 100 % planu;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 16.227,64 zł – 100 % planu;

- różne opłaty i składki – 23.519,59 zł – 100 % planu, z tego m.in. ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie samochodów;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 101.065,37 zł – 100 % planu;
- podatek od nieruchomości – 147,00 zł – 100 % planu;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 360,00 zł – 100 % planu;
- opłaty na rzecz budżetu jst – 23.930,80 zł – 100 % planu;
- podatek od towarów i usług – 1.913,12 zł – 100% planu;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.841,31 zł – 100 % planu;
- wydatki majątkowe – 76.561,09 zł, w tym zadania inwestycyjne – 32.741,05 zł – 13,10 % (zał. nr 5 poz. 38), zakupy inwestycyjne – 43.820,04 zł – 100% (zał. nr 6 poz. 19);
- 299.993,47 zł wydatki poniesione w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Zimna Woda cały rok – zwiększenie atrakcyjności Zalewu Zimna Woda poprzez budowę saun oraz uruchomienie wypożyczalni rowerów oraz nart biegowych”, w tym na wydatki bieżące wydatkowano 157.416,24 zł, na wydatki majątkowe – 142.577,23 zł. (zał. nr 9 poz. 1)

b) poniesione przez miasto jako wydatki bieżące statutowe w kwocie 3.522,00 zł.

3. Z rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wydatkowano 740.610,00 zł – 99,41 % planu, w tym:

a) 647.500,00 zł – 99,62 % 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.6

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) 82.110,00 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 193.016.214,51 zł zrealizowano w wysokości 180.197.076,61 zł, tj. 93,36 % planu. Udział w budżecie – 92,47 %

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan - 62.136,33 zł

wykonanie - 62.136,33 zł Udział w budżecie 0,03 %

realizacja - 100 %

Z rozdziału 01095 „Pozostała działalność” wydatkowano 62.136,33 zł – 100 % planu, z tego:

- 60.917,97 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;
- 1.218,36 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 1.218,36 zł stanowi 2% łącznej wypłaconej kwoty dotacji, którą przeznaczono na wysyłkę korespondencji w tym zakresie.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan - 771.019,34 zł
wykonanie - 771.019,34 zł Udział w budżecie 0,40%
realizacja - 100 %

Z rozdziału 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatkowano na zadania zlecone administracji 768.764,09 zł z dotacji celowej na wynagrodzenia ze składkami.

Z rozdziału 75095 wydano 2.255,25 zł – 100 % planu, 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 - 316.378,00 zł
wykonanie - 315.503,00 zł Udział w budżecie 0,16 %
realizacja - 99,72 %

Z rozdziału 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wydano 5.574,00 zł z dotacji celowej, tj. 100 % planu rozdziału, na wynagrodzenia ze składkami w zakresie prowadzenia rejestru wyborców Miasta Łuków wydatkowano 4.000,00 zł, na wydatki statutowe związane z zakupem materiałów i wyposażenia wydatkowano 1.574,00 zł

Z rozdziału 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” wydano 309.929,00 zł z dotacji celowej, tj. 99,72% planu. Środki przeznaczono m.in. na sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę obwodowych komisji wyborczych, inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów oraz wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan - 54.880,00 zł
wykonanie - 44.500,00 zł Udział w budżecie 0,02%
realizacja - 81,09 %

Z rozdziału 75295 „Pozostała działalność” wydatkowano 44.500,00 zł. z dotacji celowej, tj. 81,09 % planu na wydatki statutowe o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan - 255.009,43 zł
wykonanie - 252.490,65 zł Udział w budżecie 0,13 %
realizacja - 99,01 %

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano 252.490,65 zł., tj. 99,01 % planu rozdziału. Na wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe wydatkowano w Szkołach Podstawowych – 187.227,93 zł, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 62.737,91 zł oraz kwotę 2.524,81 zł na koszty obsługi zadania tj. 1 % planu rozdziału na wydatki bieżące w Urzędzie Miasta.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan - 21.318,00 zł
wykonanie - 21.318,00 zł Udział w budżecie 0,01 %
realizacja - 100 %

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” wydatkowano 21.318,00 zł z dotacji celowej, tj. 100 % planu rozdziału. Środki przeznaczono na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan - 38.349,22 zł
wykonanie - 36.531,43 zł Udział w budżecie 0,02 %
realizacja - 95,26 %

Z rozdziału 85228 na „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatkowano 19.986,21 zł dotacji celowej – 99,93 % planu. Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za świadczone

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Objęto opieką 3 osoby (dwie dorosłe oraz jedno dziecko), a liczba świadczeń wyniosła 445.

Z rozdziału 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” wydatkowano 6.196,00 zł. dotacji celowej, tj. 77,45 % planu rozdziału. Wypłacono 2 zasiłki celowe dla 2 rodzin, opłacono posiłki w szkole i w przedszkolu dla 12 dzieci.

Z rozdziału 85295 „Pozostała działalność” wydatkowano 10.349,22 zł dotacji celowej, tj. 100 % planu rozdziału. Kwotę 10.349,22 zł przeznaczono na wydatki statutowe przeznaczone na zapewnienie utrzymania systemu teleinformatycznego POMOST.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan - 2.567,24 zł
wykonanie - 2.516,90 zł Udział w budżecie 0,00 %
realizacja - 98,04 %

Z rozdziału 85395 „Pozostała działalność” wydano 2.516,90 zł. – 98,04 % planu, ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za 2024 rok na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dział 855 – Rodzina

plan - 12.682.043,00 zł
wykonanie - 12.650.592,01 zł Udział w budżecie 6,49 %
realizacja - 99,75 %

1. Na „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” rozdział 85502 wydano 12.456.782,84 zł, tj. 99,76 % planu, z tego:
 - a) świadczenia społeczne – 11.087.422,53 zł – 99,73 % planu;
 - b) wynagrodzenia i składki pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno – rentowe osób pobierających niektóre świadczenia – 1.369.090,31 zł – 100 % planu;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 270 zł – 100 % planu.
2. Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” wydano 2.273,42 zł, tj. 99,97 % planu, na wynagrodzenia ze składkami (w kwocie 1.289,42 zł) oraz zakup materiałów biurowych (w kwocie 984 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 191.535,75 zł – 98,98 % planu.

Ogółem na plan zadań zleconych (po zmianach) w wysokości 14.203.700,56 zł wydano 14.156.607,66 zł, tj. 99,67 % planu. Udział w budżecie – 7,26 %

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 porozumień z organami administracji rządowej

Dział 710 – Działalność usługowa

plan - 5.000,00 zł
wykonanie - 5.000,00 zł Udział w budżecie 0,00 %
realizacja - 100 %

W rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatkowano 5.000,00 zł dotacji celowej, tj. 100 % planu rozdziału, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.

Ogółem na plan zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (po zmianach) w wysokości 5.000,00 zł wydano 5.000,00 zł, tj. 100 % planu. Udział w budżecie – 0,00 %

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

Dział 750 – Administracja Publiczna

plan - 221.340,00 zł
wykonanie - 221.340,00 zł Udział w budżecie 0,11 %
realizacja - 100 %

Z rozdziale 75023 „Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/” wydano 221.340,00 zł – 100 % planu, w tym:

- a) 150.000,00 zł wydatkowano z dotacji otrzymanej z Powiatu Łukowskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów dozoru wspólnego budynku biurowego;
- b) 71.340,00 zł jako wydatek majątkowy na przygotowanie i realizację projektu partnerskiego pomiędzy Powiatem Łukowskim a Miastem Łuków pn. „Rewitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie z przeznaczeniem na nowe funkcje społeczne”. (zał. 4 poz. A.III.3)

Dział 801 – Oświata i wykonanie

plan - 11.480,00 zł
wykonanie - 11.480,00 zł Udział w budżecie 0,01 %

realizacja - 100 %

Z rozdziale 80104 „Przedszkola” wydano 11.480,00 zł – 100 % planu, w formie dotacji celowej majątkowej dla Gminy Łuków na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu partnerskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa”. W zakresie rzeczowym Miasta Łuków dotyczy termomodernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 2. (zał. 4 poz. A.VI.1)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan - 108.377,00 zł

wykonanie - 108.377,00 zł Udział w budżecie 0,06 %

realizacja - 100 %

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” wydatkowano 108.377,00 zł, tj. 100 % planu rozdziału, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Łukowskiego na zadania pn.:

- a) 82.377,00 zł – dostosowanie wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania pododdziału urazowo - ortopedycznego (zał. 4 poz. A.III.1);
- b) 26.000,00 zł – dofinansowanie zakupu laparoskopu (zał. 4 poz. A.III.4).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 164.500,00 zł

wykonanie - 163.669,95 zł Udział w budżecie 0,08 %

realizacja - 99,50 %

Z rozdziału 92116 „Biblioteki” kwotę 146.500,00 zł przekazał Powiat Łukowski na realizację zadań biblioteki powiatowej, zgodnie z porozumieniem zawartym w tym zakresie. Dotacja w tej wysokości została przekazana do Biblioteki. (Zał. 4 poz. A.II.2)

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

Z rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwotę 17.169,95 zł, tj. 95,39 % rozdziału – na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Łukowskiego na wydanie publikacji pn. Kościół pobernardyński Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie – najnowsze badania archeologiczne. (Zał. 4 poz. A.III.2)

Razem plan zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między j.s.t. po zmianach w kwocie 505.697,00 zł został wykonany w kwocie 504.866,95 zł, tj. 99,84 %, udział w wydatkach budżetu 0,27 %

III. Wykonanie wydatków majątkowych

W budżecie miasta uchwalonym 18 grudnia 2024 roku zaplanowano na wydatki majątkowe na rok 2025 - 33.020.766,23 zł, w tym:

- a) na inwestycje – 26.733.223,23 zł,
- b) na zakupy inwestycyjne – 879.500,00 zł,
- c) dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie – 35.000,00 zł,
- d) dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła - 30.000,00 zł,
- e) dotacja celowa na realizację inwestycji Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie – 1.545.000,00 zł (I i II etap),
- f) dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury - 288.043,00 zł jako wkład własny do pozyskania środków na modernizację energetyczną Łukowskiego Ośrodka Kultury,
- g) rezerwa celowa na wydatki majątkowe 3.340.000,00 zł,
- h) 170.000,00 zł kwota przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego m.in. na zakup saun.

W trakcie roku nastąpiły zmiany w budżecie, w tym również uległ zmianie plan wydatków majątkowych, który został zwiększone o 8.617.671.38,00 zł:

- a) inwestycje zwiększono o 7.211.840,10 zł,
- b) zakupy inwestycyjne zwiększono o 1.582.205,28 zł,
- c) wprowadzono do planu kwotę 119.857,00 zł - dotacja celowa dla powiatu na zakup laparoskopu – (26.000,00 zł), na wyposażenie pomieszczeń pododdziału urazowo – ortopedycznego (82.377 zł) oraz dla gminy Łuków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu partnerskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa (11.480,00 zł).
- d) wprowadzono do planu kwotę 71.340,00 zł dotacja na przygotowanie i realizację projektu partnerskiego „Rewitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie z przeznaczeniem na nowe funkcje społeczne”,
- e) wprowadzono do planu 144.000,00 zł jako dotację celową dla Zakładu Gospodarki Lokalowej na przebudowę nawierzchni placu targowego,
- f) wprowadzono do planu kwotę 60.000,00 zł jako wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla straży,
- g) zmniejszono rezerwę celową majątkową o 2.815.000,00 zł, kierując na poszczególne zadania inwestycyjne,
- h) wprowadzono do planu kwotę 1.998.850,00 wydatki na objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarki Lokalowej,
- i) wprowadzono do planu 272.000,00 zł jako dotację celową dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na:
 - 160.000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej w celu rewitalizacji budynku amfiteatru w parku miejskim,
 - 30.000,00 zł – przebudowę amfiteatru miejskiego w m. Łuków – koszt opracowania studium wykonalności,
 - 82.000,00 zł – na modernizację energetyczną budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury,
- j) zmniejszenie o 27.421,00 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne planowane w ramach budżetu obywatelskiego. Środki skierowano na wydatki bieżące w ramach realizacji tego zadania.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. realizacja planu zadań majątkowych przedstawia się następująco:

Plan ogółem - 41.638.437,61 zł

Wykonanie - 34.455.111,87 zł. Udział w budżecie 17,68 %

Realizacja - 82,75 %, w tym:

a) inwestycje (opis szczegółowy w dalszej części),

plan - 33.945.063,33 zł

wykonanie - 27.578.272,09 zł. Udział w budżecie 14,14 %.

realizacja - 81,24 %

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

plan - 2.461.705,28 zł

wykonanie - 2.190.172,55 zł. Udział w budżecie 1,12 %.

realizacja - 88,97 %

c) pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na dofinansowanie zadania zakup laparoskopu,

plan - 26.000,00 zł

wykonanie - 26.000,00 zł. Udział w budżecie 0,01 %.

realizacja - 100,00 %

d) pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego – dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do prawidłowego funkcjonowania pododdziału urazowo- ortopedycznego,

plan - 82.377,00 zł

wykonanie - 82.377,00 zł. Udział w budżecie 0,04 %.

realizacja - 100,00 %

e) dotacja na przygotowanie i realizację projektu partnerskiego „Rewitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie z przeznaczeniem na nowe funkcje społeczne”,

plan - 71.340,00 zł

wykonanie - 71.340,00 zł. Udział w budżecie 0,04 %.

realizacja - 100,00 %

f) dotacja celowa dla Gminy Łuków na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa”,

plan - 11.480,00 zł

wykonanie - 11.480,00 zł. Udział w budżecie 0,01 %.

realizacja - 100,00 %

g) dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Lokalowej na przebudowę nawierzchni betonowej na placu targowym przy ul. Łąkowej w Łukowie,

plan - 144.000,00 zł

wykonanie – 144.000,00 zł Udział w budżecie 0,07%

realizacja - 100,00 %

h) dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie,

plan - 60.000,00 zł

wykonanie – 60.000,00 zł Udział w budżecie 0,03%

realizacja - 100,00 %

i) wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego w zamian za objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarki Lokalowej,

plan - 1.998.850,00 zł

wykonanie – 1.998,850,00 zł Udział w budżecie 1,03%

realizacja - 100,00 %

j) dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury. Kwotę 560.043,00 zł przeznaczono na:

- 370.043,00 zł dotacja celowa na modernizację energetyczną budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury

-30.000,00 zł dotacja celowa na przebudowę amfiteatru miejskiego w m. Łuków- koszt opracowania studium wykonalności

- 160.000,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na rewitalizację amfiteatru w parku miejskim,

plan - 560.043,00 zł

wykonanie – 560,043,00 zł Udział w budżecie 0,29%

realizacja - 100,00 %

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

plan - 30.000,00 zł

wykonanie – 10.000,00 zł Udział w budżecie 0,01%

realizacja - 100,00 %

l) dotacja celowa na realizację inwestycji Łuków „Zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie” realizowanej przez Parafię Przemienienia Pańskiego w Łukowie (I i II etap),

plan - 1.545.000,00 zł

wykonanie – 1.545.000,00 zł Udział w budżecie 0,80%

realizacja - 100,00 %

m) dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie,

plan - 35.000,00 zł
wykonanie – 35.000,00 zł Udział w budżecie 0,02%
realizacja - 100,00 %

n) wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego.

plan - 142.579,00 zł
wykonanie – 142,577,23 zł Udział w budżecie 0,07%
realizacja - 100,00 %

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

IV. Inwestycje

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2025 roku przedstawia się następująco:

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

plan – 1.159.016,15 zł
wykonanie – 1.138.087,14 zł

Kontynuacja zadania z 2024 roku. Realizacja zadania w cyklu dwuletnim wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych S.A. z siedzibą al. Wojska Polskiego 61a w Łukowie.

Kwota 1.138.087,14 zł została wydatkowana w 2025 roku na:

- wykonanie prac budowlanych – 1.123.687,14 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 14.400,00 zł,

Wkład własny 463.495,08 zł, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 674.592,06 zł. Całkowity koszt zadania 2.987.230,64 zł. Wkład własny wyniósł 1.531.703,69 zł, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.455.526,95 zł.

2. Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L), ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków (Zał. 5 poz. 2).

plan – 2.309.408,35 zł
wykonanie – 2.296.791,35 zł

Zadanie dwuletnie wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych S.A. w Łukowie. Kwota 2.296.791,35 zł została wydatkowana w 2025 roku na:

- wykonanie prac budowlanych – 2.272.291,35 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 24.500,00 zł,

Wkład własny – 956.299,54 zł, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.340.491,81 zł.

Całkowity koszt zadania 5.713.409,60 zł z tego wkład własny – 2.370.601,72 zł środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.342.807,88 zł.

3. Budowa ul. Brzozowej (102362L) w m. Łuków (Zał. 5 poz. 3).

plan – 3.251.750,03 zł

wykonanie – 3.030.906,32 zł

Zadanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych S.A. w Łukowie. Kwota 3.030.906,32 zł została wydatkowana w 2025 roku na:

- wykonanie prac budowlanych – 2.788.315,47 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 39.841,10 zł,
- odszkodowania za przejęty grunt – 202.749,75 zł.

Wkład własny – 1.840.263,75 zł, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.190.642,57 zł.

Całkowity koszt zadania 3.538.824,19 zł z tego wkład własny – 2.157.847,93 zł środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.380.976,26 zł.

4. Budowa ul. Źródlanej (102536L) w m. Łuków (Zał. 5 poz. 4).

plan – 1.534.590,06 zł

wykonanie – 1.526.406,21 zł

Zadanie wykonane przez firmę Handlowo Usługową TAMEX Jakub Kożuchowski z siedzibą w Biardach 8, 21-400 Łuków. Kwota 1.526.406,21 zł została wydatkowana na:

- wykonanie prac budowlanych – 1.187.570,06 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 20.000,00 zł,
- wypłatę odszkodowań za grunt przejęty na poczet drogi – 318.836,15 zł.

Wkład własny- 705.198,68 zł, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 821.207,53 zł.

5. Przebudowa ul. Partyzantów (102449L) i ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków (Zał. 5 poz. 5).

plan – 1.360.550,74 zł

wykonanie – 573.821,13 zł

Zadanie dwuletnie, wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna. Kwota 573.821,13 zł została wydatkowana na:

- wykonanie prac budowlanych – 550.821,13 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 23.000,00 zł.

Koszt realizacji zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego okazał się dużo niższy niż pierwotnie planowano. Wkład własny – 109.002,89, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -464.818,24 zł. Całkowite rozliczenie zadania zaplanowane jest w I połowie 2026 roku.

6. Budowa drogi gminnej równoległej do ulicy Cieszkowizna na odcinku od ulicy Bolesława Prusa w Łukowie (Zał. 5 poz. 6).

plan – 1.255.500,00 zł

wykonanie – 1.213.537,79 zł

Kwota 1.213.537,79 zł została wydatkowana na:

- 1.213.119,15 zł na wypłatę odszkodowań za grunty, które stały się własnością Miasta Łuków,
- 418,64 zł opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego, przy ulicy Cieszkowizna. Inwestycja w całości sfinansowana ze środków własnych.

7. Budowa ul. Podkomorzeżego w m. Łuków (Zał. 5 poz. 7).

plan – 256.000,00 zł

wykonanie – 252.376,03 zł

Inwestycja w całości sfinansowana ze środków własnych.

8. Budowa placu utwardzonego na dz. ewid. 7576/40 przy ul. Konarskiego w m. Łuków (Zał. 5 poz. 8).

plan – 200.000,00 zł

wykonanie – 109.978,19 zł

Zadanie zrealizowane w całości. Oszczędności wynikają z zastosowania posiadanego na stanie kruszywa uzyskanego z elementów betonowych, pozostałych z wcześniejszych inwestycji. Zadanie w całości sfinansowane ze środków własnych.

9. Budowa placu utwardzonego przy ul. Wileńskiej w m. Łuków (Zał. 5 poz. 9).

plan – 100.000,00

wykonanie – 99.752,89 zł

Całkowita wartość zadania 99.752,89 zł. Zadanie zrealizowane w całości, finansowane ze środków własnych.

10. Budowa skrzyżowania ul. Stankiewicza z ul. Siedlecką w m. Łuków (Zał. 5 poz. 10).

plan – 136.000,00 zł

wykonanie – 135.297,93 zł

Zadanie zrealizowane w całości i finansowane ze środków własnych.

11. Budowa ciągu pieszego przy ul. S. Okrzei w m. Łuków (Zał. 5 poz. 11).

plan – 75.000,00 zł
wykonanie – 74.768,06 zł

Zadanie zrealizowane w całości i finansowane ze środków własnych.

12. Budowa skrzyżowania wyniesionego u zbiegu ul. Broniewskiego i ul. Twardowskiego w m. Łuków (Zał. 5 poz. 12).

plan – 23.500,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

Zadanie zakładało wykonanie skrzyżowania wyniesionego, którego celem było ograniczenie zalegania wód opadowych w rejonie ul. Broniewskiego. W związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Broniewskiego w m. Łuków” (Zał. 5 poz. 28). W ramach tego zadania wykonano nowy kolektor deszczowy, problem zalegania wód opadowych został rozwiązany. W związku z powyższym realizacja budowy skrzyżowania wyniesionego stała się niezasadna, a planowane środki nie zostały wykorzystane na ten cel.

13. Przebudowa parkingu przy ul. dr. A. Rogalińskiego w m. Łuków (Zał. 5 poz. 13).

plan – 90.000,00 zł
wykonanie – 88.977,45 zł

Zadanie zrealizowane w całości i sfinansowane ze środków własnych.

14. Budowa parkingu przy ul. S. Konarskiego w m. Łuków (Zał. 5 poz. 14).

plan – 70.000,00 zł
wykonanie – 69.611,09 zł

Zadanie zrealizowane w całości i sfinansowane ze środków własnych.

15. Budowa parkingu przy ul. Wileńskiej w m. Łuków (Zał. 5 poz. 15).

plan – 203.437,53 zł
wykonanie – 157.975,98 zł

Zakończono budowę parkingu. Zadanie było realizowane w cyklu dwuletnim. Powstałe oszczędności wynikają z zastosowania kruszywa budowlanego pozyskanego z kruszenia elementów betonowych, które zostało wykorzystane jako materiał do wykonania podbudowy. Dzięki temu nie było konieczności zakupu kruszywa z kopalni, co przyczyniło się do obniżenia kosztów realizacji inwestycji. Zadanie sfinansowane ze środków własnych.

16. Budowa ul. Gospodarskiej w m. Łuków (Zał. 5 poz. 16).

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

Brak realizacji zadania. Wykonawca nie wykonał zadania w terminie umownym. Zakończenie zadania przewiduje się w I połowie 2026 roku.

17. Budowa łącznika pomiędzy ul. Stankiewicza i ul. Jana Pawła II w m. Łuków (Zał. 5 poz. 17).

plan – 55.000,00 zł
wykonanie – 52.890,00 zł

Wymieniona kwota (środki własne) stanowi koszt wykonania dokumentacji projektowej.

18. Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków (Zał. 5 poz. 18).

plan – 3.908.800,00 zł
wykonanie – 3.843.083,79 zł

Zadanie dwuletnie realizowane przez firmę MON- PLAST Przemysław Dybciak. W 2025 roku wydatkowano 3.843.083,79 zł. Kwota przeznaczona na:

- wykonanie prac budowlanych – 3.753.940,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 58.999,97 zł,
- przyłącze do sieci gazowej i elektrycznej – 27.713,82 zł,
- tablica informacyjna – 2.430,00 zł.

Wkład własny – 1.392.928,58 zł, środki pozyskane z Funduszu Dopłat – 2.450.155,21 zł.

Uchwałą Rady Miasta Łuków z dnia 17 grudnia 2025 roku ustalono wydatki niewygasające z końcem 2025 roku na kwotę 1.447.284,94 zł. Ostateczny termin dokonania wydatków – 30.06.2026 rok.

19. Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków (Zał. 5 poz. 19).

plan– 2.011.566,60 zł
wykonanie– 0,00 zł

W roku 2025 nie udało się zrealizować planowanego zakresu robót. Umowa z wykonawcą robót została zawarta w dniu 4 lutego 2026 roku. Zadanie realizowane jest w 2026 roku.

20. Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w ośrodku rdzennym MOF Łukowa - mieście Łuków na potrzeby bezpieczeństwa mieszkańców MOF Łukowa (Załącznik 5 poz. 20).

plan – 1.612.893,98 zł
wykonanie – 798.875,42 zł

Zadanie realizowane przez firmę Lukman Multimedia Sp. Z o.o. ul. Połczyńska 31a w Warszawie. Kwota wydatkowana na konfigurację, dostawę i montaż 67 kamer na terenie m. Łuków. Różnica pomiędzy kwotą planu, a kwotą wydatkowaną na realizację zadania wynika z faktu zabezpieczenia środków własnych na wykonanie całości zadania, które następnie zostały zrefundowane ze środków pozyskanych.

Ze środków własnych wydatkowano – 123.518,85 zł, pozostałą kwotę 675.356,57 zł sfinansowano ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

21. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków (Załącznik 5 poz. 21).

plan – 152.214,00 zł
wykonanie – 152.212,50 zł

Kwota w wysokości 152.212,50 zł została wydatkowana na:

- 149.998,50 zł – opracowanie dokumentacji,
- 2.214,00 zł – opłata za wykonanie i montaż tablicy informatycznej.

Projekt budowlany na przedmiotowe zadanie wykonała firma DWG Sylwia Goławska z Łukowa. Środki własne – 47.412,50 zł, środki pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności 104.800,00 zł.

22. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w mieście Łuków (Załącznik 5 poz. 22).

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

Kwota 147.600,00 zł została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatkowana kwota sfinansowana ze środków własnych. Dokumentację projektową wykonała firma PG Projekt Piotr Garbacik z Łukowa. Wydatkowana kwota będzie zrefundowana ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w 2026 roku.

23. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łukowie (Załącznik 5 poz. 23).

plan – 44.000,00 zł
wykonanie – 43.627,00 zł

Zadanie w całości zrealizowane. Wydatkowana kwota sfinansowana ze środków własnych.

24. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie (Zał. 5 poz. 24).

plan – 48.000,00 zł
wykonanie – 47.490,00 zł

Zadanie w całości zrealizowane. Wydatkowana kwota sfinansowana ze środków własnych.

25. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Łukowie (Zał. 5 poz. 25).

plan – 51.000,00 zł
wykonanie – 50.665,00 zł

Zadanie w całości zrealizowane. Wydatkowana kwota sfinansowana ze środków własnych.

26. Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależnych do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie - Miasto Łuków w ramach resortowego programu "Aktywne place zabaw" 2025 w Żłobku Miejskim Nr 1 w Łukowie, ul. Józefa Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków (Zał. 5 poz. 26).

plan – 302.910,00 zł
wykonanie – 290.146,00 zł

Zadanie zakończone, zrealizowane w całości. Wykonawcą zadania była firma SAFEPLACE Konrad Koziół z miejscowości Kępa Kolonia 37, 83-224 Borzechów. W ramach zadania dokonano zakupu, montażu i wymiany urządzeń zabawowych. Wydatkowana kwota ze środków własnych - 22.910,00 zł, środki pozyskane z Funduszu Pracy – Aktywne Place Zabaw 267.236,00 zł.

27. Budowa kompleksu żłobkowo - przedszkolnego w m. Łuków (Zał. 5 poz. 27).

plan – 7.777.696,76 zł
wykonanie – 6.837.059,81 zł

Kontynuacja zadania z roku 2024. Zadanie wykonuje firma MAL- POL ul. Targowa 7A w Siedlcach. W roku 2025 zadanie zrealizowane ze środków własnych - 4.519.208,91 zł oraz środków pozyskanych z Krajowego Planu Odbudowy 2.317.850,90 zł. Kwotę 6.837.059,81 zł w 2025 roku wydatkowano na:

- roboty budowlane – 6.751.183,17 zł,
- nadzór inwestorski – 77.000,00 zł,
- tablica informacyjna – 2.915 zł,
- przyłącze do sieci gazowej i ciepłowniczej – 5.961,64 zł.

Koszt realizacji zadania w latach 2024- 2025 wyniósł 7.009.057,81 zł. Wkład własny – 4.691.206,91 zł i środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – 2.317.850,90 zł.

Planowane zakończenie realizacji zadania w roku 2026.

28. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Broniewskiego w m. Łuków (Zał. 5 poz. 28).

plan – 25.000,00 zł
wykonanie – 12.722,17 zł

Powstałe oszczędności wynikają z faktu, iż na etapie projektowania nowego kolektora deszczowego przewidziano wykorzystanie rur stanowiących pozostałości materiałowe z innych inwestycji realizowanych w latach ubiegłych. Materiały te znajdowały się na stanie magazynowym Zarządu Dróg Miejskich, dzięki czemu nie było konieczności zakupu nowych rur, co przyczyniło się do obniżenia kosztów realizacji zadania. Zadanie zostało wykonane w całości ze środków własnych.

29. Budowa kanalizacji deszczowej przy zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków (Zał. 5 poz. 29).

plan – 459.000,00 zł
wykonanie – 450.369,94 zł

Zadanie polegało na wkopaniu studni betonowych. Zakup materiałów i wykonanie odwodnień. Zadanie zrealizowano ze środków własnych.

30. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków (Zał. 5 poz. 30).

plan – 1.421.519,13 zł
wykonanie – 1.418.623,72 zł

Kontynuacja zadania z 2024 roku. Realizacja zadania w cyklu dwuletnim. Wykonawca zadania była firma INVESTMIL Sp. Z o.o. z siedzibą w Czeberaki 21A, 21-210 Milanów. Zadanie zrealizowane w całości.

Kwota 1.418.623,72 zł wydatkowana została na:

- wykonanie prac budowlanych- 1.393.481,80 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 15.000,00 zł,
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 7.519,13 zł,
- opłaty przyłączeniowe – 2.622,79 zł.

Wkład własny wyniósł 95.234,06 zł, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.323.389,66 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1.477.623,72 zł. Wkład własny – 154.234,06 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.323.389,66 zł.

31. Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono - niebieskiej infrastruktury (Zał. 5 poz. 31).

plan – 14.760,00 zł
wykonanie – 6.642,00 zł

Kwotę 6.642,00 zł wydatkowano na zakup 3 sztuk tablic informacyjnych. Wkład własny – 996,30 zł, środki pozyskane z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027- 5.645,70 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2026-2027.

32. Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – II Etap (Zał. 5 poz. 32).

plan – 2.155.950,00 zł
wykonanie – 2.151.910,00 zł

Kwotę 2.151.910,00 zł wydatkowano na:

- wykonanie prac modernizacyjnych - 2.111.910,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru- 40.000,00 zł.

W ramach zadania dokonano wymiany opraw oświetlenia ulicznego - 1448 sztuk.

Wkład własny 462.382,00 zł, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.689.528,00 zł.

33. Budowa instalacji oświetlenia ulicznego przy zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków (Zał. 5 poz. 33).

plan – 350.000,00 zł
wykonanie – 143.624,06 zł

Kwota 143.624,06 zł została wydatkowana na zakup materiałów. Powstałe oszczędności wynikają z faktu, że realizacja zadania jest powiązana z podpisaniem umów z podwykonawcami. Ze względu na brak możliwości zrealizowania przez podwykonawców robót w roku 2025 realizacja zadania została przeniesiona rok 2026. Inwestycja finansowana ze środków własnych.

34. Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łuków w m. Łuków (Zał. 5 poz. 34).

plan – 205.000,00 zł
wykonanie – 1.249,00 zł

Kwotę 1.249,00 zł wydatkowano na sporządzenie mapy do celów projektowych oraz opinii urbanistycznej dla realizacji zamierzenia we wskazanej lokalizacji pod kątem zgodności z zapisami z MPZP. Z konieczności przeprowadzenia dwukrotnego postępowania przetargowego, zadanie nie zostało wykonane w 2025 roku. Będzie kontynuowane w 2026 roku.

35. Budowa krytej pływalni m. Łuków (Zał. 5 poz. 35).

plan – 500.000,00 zł
wykonanie – 202.950,00 zł

Kwotę 202.950,00 zł ze środków własnych przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej dla potrzeb budowy. W otrzymanym dokumencie PFU został określony szczegółowo zakres rzeczowy dla realizacji zamierzenia budowlanego pod kątem funkcji, bryły obiektu, wyposażenia, zagospodarowania terenu przy jednoczesnej szacunkowej kalkulacji kosztów. Kontynuacja zadania zaplanowana na kolejne lata 2026-2028.

36. Budowa ogrodzenia boiska przy ul. Parkowej (Zał. 5 poz. 36).

plan – 100.000,00 zł
wykonanie – 59.083,09 zł

Zadanie zostało zrealizowane w całości ze środków własnych. Powstałe oszczędności wynikają ze zmiany założeń wykonawczych zadania. Pierwotnie ogrodzenie miało być dodatkowo wyposażone w płytę betonową rabatową. Na etapie uzgodnień z zarządcą obiektu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie ustalono, że ogrodzenie zostanie wykonane bez tego elementu. Zmiana ta pozwoliła znacząco ograniczyć koszty realizacji całego zadania.

37. Budowa nawodnienia stadionu miejskiego Orleń w m. Łuków (Zał. 5 poz. 37).

plan – 80.000,00 zł
wykonanie – 66.419,98 zł

Zadanie zostało zrealizowane w całości ze środków własnych. Powstałe oszczędności wynikają z przyjętych rozwiązań wykonawczych na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Pierwotne założenia przewidywały wykonanie przyłącza wodociągowego zasilającego system nawodnienia z ul. Warszawskiej, co wiązało się z wysokimi kosztami realizacji z uwagi na występowanie licznych kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. Na etapie przygotowania dokumentacji technicznej, w uzgodnieniu z zarządcą sieci – PUiIK, ustalono możliwość wykonania przyłącza z ul. Szlendaków. Odcinek ten był znacznie krótszy, co pozwoliło na ograniczenie zakresu robót i minimalizację kosztów realizacji całego zadania.

38. Budowa strefy animacji na terenie pływalni Letniej Delfin w m. Łuków (Zał. 5 poz. 38).

plan – 250.000,00 zł
wykonanie – 32.741,05 zł

Kwotę 32.741,05 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy infrastruktury do gry w minigolfa. Realizacja zadania nastąpi w 2026 roku. Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych.

IV. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Samorządowym zakładem budżetowym na terenie miasta jest Zakład Gospodarki Lokalowej. W 2025 roku Zakład Gospodarki Lokalowej osiągnął **3.917.390,90 zł przychodów z następujących źródeł:**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 848.899,63 zł.

1. Wpływy z najmu i dzierżawy – 540.221,56 zł, w tym:
 - czynsz za lokale użytkowe – 338.344,52 zł
 - dzierżawa palcu Kanałowa – 186.226,26 zł
 - Wpływ z różnych dochodów – 15.650,78 zł
2. Wpływy z usług – 97.208,62 zł
3. Wpływy z pozostałych odsetek – 2.465,71 zł
4. Wpływy z różnych dochodów – 88.046,97 zł
5. Dotacja przedmiotowa – 120.956,77 zł

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 1.460.672,78 zł.

1. Wpływy z najmu i dzierżawy – 561.991,19
2. Wpływy z usług – 638.709,85 zł,
3. Pozostałe odsetki – 17.844,16 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów – 30.691,08 zł,
5. Dotacja przedmiotowa – 211.436,50 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – 1.587.474,67 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 435.254,67 zł.

1. Wpływy z usług – 412.754,38 zł, tj. przychody z cmentarza
2. Wpływy z różnych dochodów – 1.022,02 zł,
3. Dotacja przedmiotowa – 21.478,27 zł,

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 1.152.220,00 zł.

1. Wpływy z usług – 916.737,39 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 – 6.195,75 zł
 3. Wpływy z różnych dochodów – 7.447,66 zł
 4. Dotacja przedmiotowa – 221.839,20 zł
- Równowartość odpisów amortyzacyjnych – 20.343,82 zł

Koszty zakładu budżetowego wyniosły – 3.719.213,62 zł:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 235.389,37 zł.

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 11.764,05 zł
2. Zakup energii – 93.458,21 zł.
3. Zakup usług remontowych – 3.171,98 zł.
4. Zakup usług pozostałych – 11.956,45 zł
5. Różne opłaty i składki – 5.912,27 zł,
6. Podatek od nieruchomości – 95.678 zł.
7. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 11.542,26 zł.
8. Pozostałe odsetki – 1.875,13 zł.
9. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 31,02 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 3.251.644,92 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.426.538,54 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 0,00 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne – 229.836,59 zł
4. Składki na fundusz pracy – 27.168,60 zł
5. Wynagrodzenie bezosobowe – 54.237,14 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia – 39.548,61 zł
7. Zakup energii – 608.928,87 zł.
8. Zakup usług remontowych – 10.927,76 zł
9. Zakup usług pozostałych – 645.456,83 zł
10. Różne opłaty i składki – 16.982,53 zł.
11. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 37.901,57 zł
12. Pozostałe odsetki – 87,53 zł
13. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.350,24 zł
14. Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 3.680,11 zł
15. Wydatki inwestycyjne – 144.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 341.904,35 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 108.317,32 zł.

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 75.782,73 zł
2. Zakup energii – 7.361,36 zł
3. Zakup usług remontowych – 2.207,62 zł
4. Zakup usług pozostałych – 4.107,73 zł.
5. Różne opłaty i składki – 2.610,17 zł
6. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 16.247,71 zł

Rozdział 71095 – Pozostałą działalność – 233.587,03zł.

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 10.240,07 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 36.815,05 zł
3. Zakup energii – 26.500,56 zł.
4. Zakup usług remontowych – 10.232,48 zł
5. Zakup usług zdrowotnych – 2.963,50 zł
6. Zakup usług pozostałych – 37.890,75 zł
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.260,86 zł
8. Krajowe podróże służbowe – 5.692,56 zł.
9. Różne opłaty i składki – 3.464,70 zł
10. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.004,16 zł.
11. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 34.143,34 zł.
12. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.379,00 zł

Odpisy amortyzacyjne – 20.343,82 zł.

Ogółem plan przychodów Zakładu Gospodarki Lokalowej w wysokości 4.360.048,58 zł został wykonany w kwocie 3.917.390,90 zł.

Plan kosztów w wysokości 4.585.199,76 zł został wykonany w kwocie 3.719.213,62 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. 125 – 126 szkoły podstawowe

str. 127 przedszkola

str. 128 zespół

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH REALIZACJA W 2025 ROKU**

lp.	Treść	§	SZKOŁY PODSTAWOWE				
			Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY		390 119,37	190 120,53	445 294,09	486 061,80	1 511 595,79
ROZDZIAŁ 80101							
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00	0,00	0,00	22 841,82	22 841,82
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	0,00	0,00	0,00	132 294,21	132 294,21
3	Wpływy z różnych opłat	0690	133,00	0,00	284,00	544,00	961,00
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	71 783,81	14 501,89	33 564,50	0,00	119 850,20
5	Wpływy z usług	0830	313 640,40	172 676,00	410 057,61	328 843,52	1 225 217,53
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
7	Pozostałe odsetki	0920	863,62	806,04	1 247,98	1 538,25	4 455,89
8	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	0,00	2 136,60	0,00	0,00	2 136,60
9	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 698,54	0,00	0,00	0,00	3 698,54

lp.	Treść	§	SZKOŁY PODSTAWOWE				
			Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8
II	WYDATKI		390 133,71	190 458,89	445 497,68	486 065,51	1 512 155,79
ROZDZIAŁ 80101							
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	68,37	388,59	328,12	96,31	881,39
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	440,02	0,00	0,00	0,00	440,02
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	2 333,80	0,00	2 333,80
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	0,00	0,00	334,37	0,00	334,37
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	23 536,00	0,00	23 536,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 013,17	29 565,28	27 000,00	24 659,06	132 237,51
7	Zakup środków żywności	4220	310 068,40	157 835,94	349 470,99	440 362,43	1 257 737,76
8	Zakup środków dydaktycznych	4240	5 523,46	0,00	0,00	0,00	5 523,46
9	Zakup energii	4260	3 029,75	0,00	40 000,00	0,00	43 029,75
10	Zakup usług pozostałych	4270	0,00	0,00	0,00	2 183,00	2 183,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	14 956,06	2 642,08	2 494,40	17 245,61	37 338,15
12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	302,58	0,00	0,00	0,00	302,58
13	Podróże służbowe i krajowe	4410	345,00	0,00	0,00	200,00	545,00
14	Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00	1 319,10	1 319,10

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Podatek od nieruchomości (pomieszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)	4480	59,00	27,00	0,00	0,00	86,00
16	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 327,90	0,00	0,00	0,00	4 327,90
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH REALIZACJA
W 2025 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		215 005,52	290 143,85	247 506,60	300 733,53	318 319,23	1 371 708,73
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	46 557,12	72 558,72	54 984,92	72 977,40	76 661,88	323 740,04
2	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	167 440,00	215 876,00	183 827,00	221 710,00	240 213,24	1 029 066,24
3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	0,00	0,00	8 025,00	0,00	0,00	8 025,00
4	Wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00	4 816,12	0,00	4 816,12
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
6	Pozostałe odsetki	0920	1 008,40	1 619,13	669,68	1 230,01	1 444,11	5 971,33
II	WYDATKI		215 014,17	290 167,88	247 614,31	300 833,03	318 259,75	1 371 889,14
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	76,53	106,96	142,58	127,27	81,12	534,46
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	1 921,61	3 551,69	3 910,71	0,00	9 384,01
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,15	1 552,15
4	Nagrody konkursowe	4190	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 400,23	22 633,34	20 128,07	44 456,70	21 619,19	144 237,53
6	Zakup środków żywności	4220	167 440,00	215 706,00	183 827,00	224 135,00	240 128,92	1 031 236,92
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	399,75	4 000,00	95,00	0,00	1 050,41	5 545,16
8	Zakup energii	4260	889,52	20 256,71	6 267,63	4 799,08	27 020,78	59 233,72
9	Zakup usług remontowych	4270	973,20	1 414,50	4 802,21	4 962,50	6 008,05	18 160,46
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	320,00	1 860,00	2 470,00	1 479,00	6 129,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	6 836,70	15 743,19	15 192,32	8 191,89	13 018,57	58 982,67
12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	697,84	1 476,00	1 340,66	856,28	1 457,56	5 828,34
13	Zakup usług , analiz , opini	4390	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
14	Podróże służbowe i krajowe	4410	698,70	0,00	721,70	0,00	0,00	1 420,40
15	Różne opłaty i składki	4430	250,00	1 390,00	1 809,90	1 743,00	487,00	5 679,90
16	Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	0,00	4 524,30	5 074,20	2 633,60	3 833,00	16 065,10
17	Podatek od towarów i usług	4530	0,00	0,00	161,35	0,00	0,00	161,35
18	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 351,70	675,27	2 640,00	2 192,00	524,00	7 382,97

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ZESPOLE
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM
REALIZACJA W 2025 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		223 297,39	463 858,36	687 155,75
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	60 019,20	195,00	60 214,20
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	162 419,20	0,00	162 419,20
3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	0,00	57 712,00	57 712,00
4	Wpływy z usług	0830	0,00	403 947,00	403 947,00
5	Pozostałe odsetki	0920	858,99	2 004,36	2 863,35
II	WYDATKI		223 306,42	463 887,99	687 194,41
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	47,34	118,98	166,32
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 346,84	7 975,60	15 322,44
3	Zakup środków żywności	4220	162 419,18	384 310,00	546 729,18
4	Zakup energii	4260	32 546,14	13 698,21	46 244,35
5	Zakup usług remontowych	4270	300,00	1 207,40	1 507,40
6	Zakup usług zdrowotnych	4280	550,00	5 470,00	6 020,00
7	Zakup usług pozostałych	4300	11 232,52	17 868,22	29 100,74
8	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	10 598,32	10 598,32
9	Podróże służbowe i krajowe	4410	0,00	1 350,66	1 350,66
10	Różne opłaty i składki	4430	0,00	6 247,00	6 247,00
11	Podatek od nieruchomości	4480	0,00	239,00	239,00
12	Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	8 864,40	13 935,60	22 800,00
13	Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	4700	0,00	869,00	869,00

**Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
dokonane w 2025 roku**

2	3	4	5	6	7	8	10
Dział	Rozdział	Nazwa programu operacyjnego	Projekt systemowy	Realizator	Zmiany / zł /		Organ dokonujący zmiany / nr podjętej uchwały , nr podjętego zarządzenia /
					zwiększ. / + /	zmniejsz. / - /	
700					2 011 566,60	0,00	
z tego : środki Unii Europejskiej					1 551 250,00	0,00	
środki budżetu państwa i jst					460 316,60	0,00	
	70005				2 011 566,60	0,00	
		Działania 11.1 Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków, Priorytet XI Rozwoju zrównoważony terytorialnie program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków	Urząd Miasta	2 011 566,60	0,00	Uchwała Nr XX/156?2025 Rady Miasta Łuków z dnia 25 czerwca 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					1 551 250,00	0,00	
środki budżetu państwa i jst					460 316,60	0,00	
71095					210 000,00	210 000,00	
z tego : środki Unii Europejskiej					178 500,00	178 500,00	
środki budżetu państwa i jst					31 500,00	31 500,00	
	71095				210 000,00	0,00	
		Działania 2,2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich obszarów Funkcjonalnych	„ Wdrożenie zintegrowanego systemu e- usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa ”	Urząd Miasta	210 000,00	0,00	Uchwała Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					178 500,00	0,00	
środki budżetu państwa i jst					31 500,00	0,00	

71095					210 000,00	210 000,00	
	71095				0,00	7 500,08	
		Działania 2,2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich obszarów Funkcjonalnych	„ Wdrożenie zintegrowanego systemu e- usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa ”	Urząd Miasta	0,00	7 500,08	Uchwała Nr XXV/192/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					0,00	6 375,07	
środki budżetu państwa i jst					0,00	1 125,01	
	71095				0,00	4 465,00	
		Działania 2,2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich obszarów Funkcjonalnych	„ Wdrożenie zintegrowanego systemu e- usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa ”	Urząd Miasta	0,00	4 465,00	Uchwała Nr XXVII/214/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 26 listopada 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					0,00	3 795,25	
środki budżetu państwa i jst					0,00	669,75	
	71095				0,00	198 034,92	
		Działania 2,2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich obszarów Funkcjonalnych	„ Wdrożenie zintegrowanego systemu e- usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa ”	Urząd Miasta	0,00	198 034,92	Uchwała Nr XXVIII/219/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 17 grudnia 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					0,00	168 329,68	
środki budżetu państwa i jst					0,00	29 705,24	
750					1 033 696,08	286 488,70	
z tego : środki Unii Europejskiej					845 042,89	216 044,45	

71095					210 000,00	210 000,00	
środki budżetu państwa i jst					188 653,19	70 444,25	
	75095				87 270,08	0,00	
		Działania 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich obszarów Funkcjonalnych	„ Wdrożenie zintegrowanego systemu e- usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa ”	Urząd Miasta	87 270,08	0,00	Uchwała Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					51 198,11	0,00	
środki budżetu państwa i jst					36 071,97	0,00	
	75095				43 668,00	0,00	
		Działania 11.1 Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków, Priorytet XI Rozwoju zrównoważony terytorialnie program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków	Urząd Miasta	43 668,00	0,00	Uchwała Nr XX/156/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 25 czerwca 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					37 117,80	0,00	
środki budżetu państwa i jst					6 550,20	0,00	
	75095				6 630,00	0,00	
		Działania 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich obszarów Funkcjonalnych	Wdrożenie zintegrowanego systemu e- usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa	Urząd Miasta	6 630,00	0,00	Uchwała Nr XXVII/214/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 26 listopada 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					0,00	0,00	
środki budżetu państwa i jst					6 630,00	0,00	
	75095				0,00	9 934,11	
		Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Wdrożenie zintegrowanego systemu e- usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa	Urząd Miasta	0,00	9 934,11	Uchwała Nr XXV/192/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2025 roku

71095					210 000,00	210 000,00	
z tego : środki Unii Europejskiej					0,00	0,00	
środki budżetu państwa i jst					0,00	9 934,11	
	75095				0,00	276 554,59	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Cyfrowego 2021-2027	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	0,00	276 554,59	Uchwała Nr XXVIII/219/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 17 grudnia 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					0,00	216 044,45	
środki budżetu państwa i jst					0,00	60 510,14	
	75495				896 128,00	0,00	
		Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w ośrodku rdzennym Mof Łukowa	Urząd Miasta	896 128,00	0,00	Uchwała Nr XXV/192/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					756 726,98	0,00	
środki budżetu państwa i jst					139 401,02	0,00	
801					3 477 420,97	1 659 239,47	
z tego : środki Unii Europejskiej					2 866 375,89	1 329 503,90	
środki budżetu państwa i jst					611 045,08	329 735,57	
	80101				1 805 000,00	0,00	
		Program Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności	Poprawa efektywności energooszczędnej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków	Urząd Miasta	1 805 000,00	0,00	Uchwała Nr XXV/192/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					1 325 000,00	0,00	
środki budżetu państwa i jst					480 000,00	0,00	

71095					210 000,00	210 000,00	
	80101				0,00	1 652 786,00	
		Program Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności	Poprawa efektywności energooszczędnej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków	Urząd Miasta	0,00	1 652 786,00	Uchwała Nr XXVIII/219/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 17 grudnia 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					0,00	1 323 200,00	
środki budżetu państwa i jst					0,00	329 586,00	
	80103				31 830,00	0,00	
		Krajowy Plan Odbudowy i Wzmacniania Odporności Komponent C: Transformacja cyfrowa Reformacja C2.1 Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych	Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu	Urząd Miasta	31 830,00	0,00	Uchwała Nr XX/156/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 25 czerwca 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					31 830,00	0,00	
środki budżetu państwa i jst					0,00	0,00	
	80104				6 366,00	0,00	
		Krajowy Plan Odbudowy i Wzmacniania Odporności Komponent C: Transformacja cyfrowa Reformacja C2.1 Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych	Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu	Urząd Miasta	6 366,00	0,00	Uchwała Nr XX/156/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 25 czerwca 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					6 366,00	0,00	

71095					210 000,00	210 000,00	
środki budżetu państwa i jst					0,00	0,00	
	80195				381 237,75	0,00	
		Działania 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich obszarów Funkcjonalnych	„ Wdrożenie zintegrowanego systemu e- usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa ”	Urząd Miasta	381 237,75	0,00	Uchwała Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					324 052,09	0,00	
środki budżetu państwa i jst					57 185,66	0,00	
	80195				556 864,83	0,00	
		Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa	Urząd Miasta	556 864,83	0,00	Uchwała Nr XIX/141/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 28 maja 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					525 927,97	0,00	
środki budżetu państwa i jst					30 936,86	0,00	
	80195				672 203,60	0,00	
		Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków	Urząd Miasta	672 203,60	0,00	Uchwała Nr XXIII/179/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 27 sierpnia 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					634 858,96	0,00	
środki budżetu państwa i jst					37 344,64	0,00	
	80195				18 547,82	0,00	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Wdrożenie zintegrowanego systemu e- usług publicznych dla mieszkańców Mof Łukowa	Urząd Miasta	18 547,82	0,00	Uchwała Nr XXV/192/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					15 765,64	0,00	

71095					210 000,00	210 000,00	
środki budżetu państwa i jst					2 782,18	0,00	
	80195				0,07	0,07	
		Europejski Fundusz Społeczny Plus	Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkółpodstawowych z terenu miasta Łuków	Urząd Miasta	0,07	0,07	Uchwała Nr XXVI/201/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 października 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					0,00	0,07	
środki budżetu państwa i jst					0,07	0,00	
	80195				2 646,10	3 728,60	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa	Urząd Miasta	2 646,10	3 728,60	Uchwała Nr XXVII/214/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 26 listopada 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					0,00	3 728,60	
środki budżetu państwa i jst					2 646,10	0,00	
	80195				2 724,80	2 724,80	
		Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego Łuków	Centrum Usług Społecznych	2 724,80	2 724,80	Zarządzenie Nr 167/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 18 grudnia 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					2 575,23	2 575,23	
środki budżetu państwa i jst					149,57	149,57	
853					2 631 879,86	309 221,00	
z tego : środki Unii Europejskiej					2 289 117,83	262 837,84	
środki budżetu państwa i jst					342 762,03	46 383,16	
	85395				2 001 451,61	0,00	

71095					210 000,00	210 000,00	
		Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	Łukowska Akademia Rozwoju 'Cus w Łukowie wspiera mieszkańców ' Polityka Senioralna EFS+	Centrum Usług Społecznych	2 001 451,61	0,00	Uchwała Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					1 738 592,88	0,00	
środki budżetu państwa i jst					262 858,73	0,00	
	85395				196 922,00	0,00	
		Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego Łuków	Centrum Usług Społecznych	196 922,00	0,00	Uchwała Nr XVIII/135/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					162 500,03	0,00	
środki budżetu państwa i jst					34 421,97	0,00	
	85395				433 506,25	0,00	
		Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Nie wykluczajmy Aktywna integracja społeczna w mieście Łuków	Centrum Usług Społecznych	433 506,25	0,00	Uchwała Nr XX/156/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 25 czerwca 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					388 024,92	0,00	
środki budżetu państwa i jst					45 481,33	0,00	
	85395				0,00	309 221,00	
		Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Polityka Senioralna EFS+	Centrum Usług Społecznych	0,00	309 221,00	Uchwała Nr XXVIII/219/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 17 grudnia 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					0,00	262 837,84	
środki budżetu państwa i jst					0,00	46 383,16	
	85395				3 000,00	3 000,00	
		Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Cus w Łukowie wspiera mieszkańców	Centrum Usług Społecznych	3 000,00	3 000,00	Zarządzenie Nr 167/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 18 grudnia 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					2 684,21	2 684,21	
środki budżetu państwa i jst					315,79	315,79	

71095					210 000,00	210 000,00	
855					2 786 005,23	425 602,21	
z tego : środki Unii Europejskiej					2 355 886,91	1 866,72	
środki budżetu państwa i jst					430 118,32	423 735,49	
	85516				2 309 050,33	0,00	
		Krajowego Planu Odnowy i zwiększenia Odporności Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w m Łuków	Urząd Miasta	2 309 050,33	0,00	Uchwała Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					1 878 932,01	0,00	
środki budżetu państwa i jst					430 118,32	0,00	
	85516				423 406,08	423 406,08	
		Krajowego Planu Odnowy i zwiększenia Odporności Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w m Łuków	Urząd Miasta	423 406,08	423 406,08	Uchwała Nr XIX/141/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 28 maja 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					423 406,08	0,00	
środki budżetu państwa i jst					0,00	423 406,08	
	85516				0,00	1 113,63	
		Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców Mof Łukowa	Urząd Miasta	0,00	1 113,63	Uchwała Nr XXV/192/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					0,00	946,59	
środki budżetu państwa i jst					0,00	167,04	
	85516				53 548,82	0,00	
		Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców Mof Łukowa	Urząd Miasta	53 548,82	0,00	Uchwała Nr XXVII/214/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 26 listopada 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					53 548,82	0,00	
środki budżetu państwa i jst					0,00	0,00	

71095					210 000,00	210 000,00	
	85516				0,00	1 082,50	
		Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców Mof Łukowa	Urząd Miasta	0,00	1 082,50	Uchwała Nr XXVIII/214/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 26 listopada 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					0,00	920,13	
środki budżetu państwa i jst					0,00	162,37	
900					84 042,85	0,00	
z tego : środki Unii Europejskiej					70 161,40	0,00	
środki budżetu państwa i jst					13 881,45	0,00	
	90006				84 042,85	0,00	
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono - niebieskiej infrastruktury	Urząd Miasta	84 042,85	0,00	Uchwała Nr XXV/192/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2025 roku
z tego : środki Unii Europejskiej					70 161,40	0,00	
środki budżetu państwa i jst					13 881,45	0,00	
RAZEM					12 234 611,59	2 890 551,38	
z tego : środki Unii Europejskiej					10 156 334,92	1 988 752,91	
środki budżetu państwa i jst					2 078 276,67	901 798,47	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2025 r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym: poniesione w roku 2025	Wskaźnik % poz. 7:5	Limit 2026	Limit 2027
			od	do							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				166 903 139,19	46 584 661,35	47 037 396,42	38 433 133,36	28,18	43 928 622,17	39 964 076,00
1.a	- wydatki bieżące				40 238 227,05	15 635 135,72	14 522 581,66	12 708 520,36	36,09	15 649 621,18	3 297 492,62
1.b	- wydatki majątkowe				126 664 912,14	30 949 525,63	32 514 814,76	25 724 613,00	25,67	28 279 000,99	36 666 583,38
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:				40 307 488,42	11 297 606,22	6 960 579,16	6 711 770,52	17,27	20 540 108,21	6 195 793,87
1.1.1	- wydatki bieżące				14 067 502,36	6 299 331,44	3 879 744,50	3 867 295,12	27,58	5 817 239,57	1 913 310,49
1.1.1.1	Polityka Senioralna EFS+-	Centrum Usług Społecznych w Łukowie	2023	2026	2 855 600,00	2 542 170,62	2 467 676,83	2 463 468,45	86,42	309 221,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta	2024	2026	125 230,00	24 975,15	33 216,15	24 975,15	26,52	92 013,85	0,00
1.1.1.3	CUS w Łukowie wspiera mieszkańców -	Centrum Usług Społecznych w Łukowie	2025	2026	3 007 666,05	1 398 200,00	395 597,15	395 597,15	13,15	1 609 466,05	0,00
1.1.1.4	Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa -	Urząd Miasta	2024	2026	501 186,42	495 651,42	480 260,51	480 260,51	95,82	5 535,00	0,00
1.1.1.5	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Łukowie -	Centrum Usług Społecznych w Łukowie	2025	2027	471 275,00	196 922,00	120 276,51	120 276,51	25,52	182 902,00	91 451,00
1.1.1.6	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa -	Urząd Miasta	2025	2027	1 066 674,18	371 735,89	26 981,12	26 981,12	2,53	550 682,61	144 255,68
1.1.1.7	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa -	Przedszkole Integracyjne nr 1 w Łukowie	2025	2027	1 444 092,18	61 415,66	36 869,30	36 869,30	2,55	496 046,36	886 630,16
1.1.1.8	Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków -	Urząd Miasta	2024	2026	72 782,96	43 668,00	40 006,68	40 006,68	54,97	29 114,96	0,00
1.1.1.9	Nie wykluczajmy! Aktywna integracja społeczna w Mieście Łuków -	Centrum Usług Społecznych w Łukowie	2025	2026	903 325,00	433 506,25	0,00	0,00	0,00	469 818,75	0,00
1.1.1.10	Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości łączącego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukowie	2025	2028	422 410,40	74 001,00	52 321,41	52 321,41	12,39	184 081,40	164 328,00

kwoty w zł

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	Limit 2041
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
24 361 924,32	849 209,29	570 796,81	181 723,82	167 723,82	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
985 682,32	849 209,29	570 796,81	181 723,82	167 723,82	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
23 376 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 171,48	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
25 171,48	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

ONLY

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym:	Wskaźnik % poz. 7:5	Limit 2026	Limit 2027
			od	do				poniesione w roku 2025			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.11	Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości łączącego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie	2025	2028	461 940,60	65 780,00	41 203,23	41 203,23	8,92	299 800,60	96 360,00
1.1.1.12	Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości łączącego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łukowie	2025	2028	336 241,00	33 330,00	33 235,65	33 235,65	9,88	201 401,00	101 510,00
1.1.1.13	Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości łączącego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie	2025	2028	319 992,00	58 170,00	51 713,99	51 713,99	16,16	222 522,00	39 300,00
1.1.1.14	Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości łączącego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łukowie	2025	2028	364 992,00	49 080,00	48 585,34	48 585,34	13,31	175 002,00	140 910,00
1.1.1.15	Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości łączącego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -	Urząd Miasta	2025	2028	1 146 067,23	381 442,60	14 024,18	14 024,18	1,22	634 453,15	105 000,00
1.1.1.16	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury -	Urząd Miasta	2025	2027	568 027,34	69 282,85	37 776,45	37 776,45	6,65	355 178,84	143 565,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 239 986,06	4 998 274,78	3 080 834,66	2 844 475,40	11,74	14 722 868,64	6 282 483,38
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta	2024	2026	788 670,00	367 770,00	604 129,26	367 770,00	76,60	184 540,74	0,00
1.1.2.2	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w m. Łuków -	Urząd Miasta	2023	2026	3 396 453,12	2 317 850,90	2 317 850,90	2 317 850,90	68,24	1 078 602,22	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	Limit 2041
12	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
25 171,48	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym:	Wskaźnik % poz. 7:5	Limit 2026	Limit 2027
			od	do				poniesione w roku 2025			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.3	Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa -	Urząd Miasta	2024	2026	192 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	192 499,92	0,00
1.1.2.4	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa -	Urząd Miasta	2025	2027	285 740,18	123 713,28	0,00	0,00	0,00	162 026,90	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków -	Urząd Miasta	2024	2026	5 324 403,36	2 011 566,60	0,00	0,00	0,00	3 312 836,76	0,00
1.1.2.6	Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości łączącego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -	Urząd Miasta	2025	2028	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury -	Urząd Miasta	2025	2027	8 966 183,38	14 760,00	6 642,00	6 642,00	0,07	2 668 940,00	6 282 483,38
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków -	Urząd Miasta	2025	2026	7 231 496,10	152 214,00	152 212,50	152 212,50	2,10	7 079 282,10	0,00
1.1.2.9	Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości łączącego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łukowie	2025	2028	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
1.1.2.10	Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości łączącego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus -	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie	2025	2028	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				126 595 650,77	35 287 055,13	40 076 817,26	31 721 362,84	31,66	23 388 513,96	31 768 282,13
1.3.1	- wydatki bieżące				26 170 724,69	9 335 804,28	10 642 837,16	8 841 225,24	40,67	9 832 381,61	1 384 182,13

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	Limit 2041
12	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
24 336 752,84	849 209,29	570 796,81	181 723,82	167 723,82	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
960 510,84	849 209,29	570 796,81	181 723,82	167 723,82	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym:	Wskaźnik % poz. 7:5	Limit 2026	Limit 2027
			od	do				poniesione w roku 2025			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.1	Leasing operacyjny zamiatarki	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	1 066 034,44	195 025,80	910 023,50	195 025,80	85,37	156 010,94	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa terenu pod budowę drogi rowerowej nad Krzną wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŁUKÓW	2018	2029	22 000,00	2 000,00	15 666,67	2 000,00	71,21	2 000,00	2 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ewentualnych zwrotów -	Urząd Miasta	2021	2025	420 572,00	105 143,00	281 100,40	78 717,80	66,84	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa terenu stanowiącego ciąg pieszy z kładką na rzece Krzna Południowa, łączącą Park Miejski z ulicą Browarną-	ŁUKÓW	2022	2031	127 182,40	14 000,00	45 491,56	12 674,80	35,77	15 000,00	11 900,00
1.3.1.5	Oплата za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej dla działek położonych w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej -	ŁUKÓW	2018	2027	199 730,27	27 000,00	153 496,61	22 169,14	76,85	20 351,40	21 051,40
1.3.1.6	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Łuków	ŁUKÓW	2018	2028	1 287 195,31	132 129,46	744 224,23	115 048,56	57,82	151 053,28	172 804,95
1.3.1.7	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia - leasing -	Urząd Miasta	2023	2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 571,43	57 142,86
1.3.1.8	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zapłatę czynszu za najem powierzchni budynku dworca - Łuków, Dworcowa 1-	Urząd Miasta	2023	2041	1 658 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55 290,48	110 580,96
1.3.1.9	Sporządzenie planu ogólnego miasta Łuków -	Urząd Miasta	2024	2026	282 900,00	181 056,00	169 740,00	124 476,00	60,00	56 580,00	0,00
1.3.1.10	Leasing operacyjny wielofunkcyjnej maszyny komunalnej -	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2029	647 280,90	128 386,08	159 905,25	127 924,20	24,70	128 386,08	128 386,08
1.3.1.11	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	8 385 649,20	8 094 474,27	8 094 474,27	96,53	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostosowanie części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej - dotacja dla ŁOK -	Urząd Miasta	2024	2030	1 271 391,54	92 091,54	0,00	0,00	0,00	101 300,00	149 600,00

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	Limit 2041
12	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
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	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
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	0,00
57 142,86	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	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
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
233 400,00	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9/16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym:	Wskaźnik % poz. 7:5	Limit 2026	Limit 2027
			od	do				poniesione w roku 2025			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.13	Leasing operacyjny małowarki drogowej -	Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie	2025	2030	225 402,51	18 949,20	18 949,20	18 949,20	8,41	45 478,08	45 478,08
1.3.1.14	Najem terenu o pow. 1242 m2 stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów miasta Łuków Nr 7576/40 położoną w Łukowie przy ul. Stanisława Konarskiego, celem wykonania placu utwardzonego -	Urząd Miasta	2025	2030	39 890,00	3 690,00	2 717,91	2 717,91	6,81	7 700,00	7 900,00
1.3.1.15	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	2025	2026	8 719 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719 702,92	0,00
1.3.1.16	Leasing operacyjny kosiarki samojezdnej -	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie	2025	2030	137 148,00	50 684,00	47 047,56	47 047,56	34,30	18 258,00	18 258,00
1.3.1.17	Sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowej, teren PKP, ul. Warszawską, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. 700-lecia i ul. Świderską z wyłączeniem działek Nr 7558/4 i 7558/5 -	Urząd Miasta	2025	2026	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00	0,00
1.3.1.18	Wykonanie prac geodezyjnych związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości położonych w Łukowie pomiędzy Świderską a Radzyńską -	Urząd Miasta	2025	2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.19	Usunięcie środowiska wyrobów zawierających azbest w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 -	Urząd Miasta	2025	2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.20	Łuków wspiera seniorów -	Centrum Usług Społecznych w Łukowie	2025	2027	82 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	42 003,80
1.3.1.21	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ewentualnych zwrotów -	Urząd Miasta	2025	2029	588 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 076,00	147 076,00

AM

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	Limit 2041
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
45 478,08	45 478,08	24 540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 100,00	8 300,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 258,00	18 258,00	13 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 076,00	147 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8/18

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym:		Wskaźnik % poz. 7:5	Limit 2026	Limit 2027
			od	do				poniesione w roku 2025				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
1.3.1.22	Podział geodezyjny nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Parkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Łuków jako działki nr 6360 i Nr 6334, stanowiącej własność Miasta Łuków -	Urząd Miasta	2025	2026	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
1.3.1.23	Wspólneprzygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ -	Urząd Miasta	2025	2026	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 424 926,08	25 951 250,85	29 433 980,10	22 880 137,60	29,31	13 556 132,35	30 384 100,00	
1.3.2.1	Budowa ulicy Podgórznej (102456L) w m. Łuków	Urząd Miasta	2023	2025	3 008 147,92	1 159 016,15	2 510 719,09	1 138 087,14	83,46	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L) i ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków	Urząd Miasta	2023	2025	5 708 526,60	2 309 408,35	5 695 909,60	2 296 791,35	99,78	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w m. Łuków -	Urząd Miasta	2023	2026	7 638 394,68	5 459 845,86	4 691 206,91	4 519 208,91	61,42	2 003 548,82	0,00	
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków -	Urząd Miasta	2022	2025	4 748 430,00	3 908 800,00	4 570 112,79	3 843 083,79	96,24	0,00	0,00	
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków -	Urząd Miasta	2024	2025	1 486 519,13	1 421 519,13	1 477 623,72	1 418 623,72	99,40	0,00	0,00	
1.3.2.6	Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne - Etap III	Urząd Miasta	2024	2025	2 155 950,00	2 155 950,00	2 151 927,00	2 151 910,00	99,81	0,00	0,00	
1.3.2.7	Dotacja celowa dla łukowskiego Ośrodka Kultury na modernizację energetyczną -	Urząd Miasta	2024	2025	541 325,00	370 043,00	538 782,44	370 043,00	99,53	0,00	0,00	
1.3.2.8	Budowa krytej pływalni w m. Łuków	Urząd Miasta	2024	2028	50 500 000,00	500 000,00	202 950,00	202 950,00	0,40	6 000 000,00	24 000 000,00	
1.3.2.9	Budowa ul. Brzozowej (102362L) w m. Łuków -	Urząd Miasta	2024	2025	3 627 226,42	3 251 750,03	3 406 382,71	3 030 906,32	93,91	0,00	0,00	
1.3.2.10	Łuków, zespół klasztorny pijarski, prace remontowe i konserwatorskie -	Urząd Miasta	2024	2025	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00	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	Limit 2041
12	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
23 376 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000 000,00	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym:	Wskaźnik % poz. 7:5	Limit 2026	Limit 2027
			od	do				poniesione w roku 2025			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.11	Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II -	Urząd Miasta	2024	2025	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dostosowanie części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej - dotacja dla ŁOK -	Urząd Miasta	2024	2030	5 796 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00
1.3.2.13	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	2027	3 836 000,00	0,00	183 270,00	0,00	4,78	1 000 000,00	2 650 000,00
1.3.2.14	Budowa parkingu przy ul. Wileńskiej w m. Łuków -	Urząd Miasta	2024	2025	300 000,00	203 437,53	254 538,45	157 975,98	84,85	0,00	0,00
1.3.2.15	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	1 482 042,50	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Źródlanej (102536L) w m. Łuków -	Urząd Miasta	2025	2026	2 241 458,53	1 534 590,06	1 526 406,21	1 526 406,21	68,10	706 868,47	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Partyzantów (102449L) i ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków -	Urząd Miasta	2025	2026	2 469 457,30	1 360 550,74	573 821,13	573 821,13	23,24	1 108 906,56	0,00
1.3.2.18	Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łuków -	Urząd Miasta	2025	2026	410 000,00	205 000,00	1 249,00	1 249,00	0,30	205 000,00	0,00
1.3.2.19	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na przebudowę amfiteatru miejskiego w m. Łuków -	Urząd Miasta	2025	2027	1 051 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 466,00	714 100,00
1.3.2.20	Budowa ul. Gospodarskiej w m. Łuków -	Urząd Miasta	2025	2026	490 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00
1.3.2.21	Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zakup projektowa i ekranu w ramach zadania: "Rewitalizacja dzwonnicy z przebudową utwardzeń, ogrodzenia i oświetlenia zabytkowego zespołu sakralnego poberdyńskiego Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie - umowa partnerstwa" -	Urząd Miasta	2025	2026	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00
1.3.2.22	Budowa strefy animacji na terenie pływalni Letniej Delfin -	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie	2025	2026	500 000,00	250 000,00	32 741,05	32 741,05	6,55	250 000,00	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	Limit 2041
12	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
3 176 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym:	Wskaźnik % poz. 7:5	Limit 2026	Limit 2027
			od	do				poniesione w roku 2025			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.23	Rewitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie -	Urząd Miasta	2025	2028	871 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	8,19	200 000,00	400 000,00

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	Limit 2041
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
200 000,00	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

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

1. W roku 2025 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowane zostały w wysokości 46.584.661,35 zł. Wykonane natomiast zostały na kwotę 38.433.133,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące wykonano 12.708.520,36 zł
- wydatki majątkowe wykonano 25.724.613,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2025 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 2023-2026 na łączną kwotę 2.855.600,00 zł. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 2.542.170,62 zł i zrealizowano w wysokości 2.463.468,45 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 2.467.676,83 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 86,42 %.

1.1.1.2 „Cyberbezpieczny Samorząd” na lata 2024-2026 na łączną kwotę 125.230,00 zł. Wydatki poniesione w roku 2025 – 24.975,15 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 33.216,15 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 26,52 %.

1.1.1.3 „CUS w Łukowie wspiera mieszkańców” na lata 2025-2026 na łączną kwotę 3.007.666,05 zł. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.398.200,00 zł i zrealizowano w wysokości 395.597,15 zł.

1.1.1.4 „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa” na lata 2024-2026 na łączną kwotę 501.186,42 zł. Wydatki poniesione w roku 2025 – 480.260,51 zł.

1.1.1.5 „Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Łukowie” na lata 2025-2027 na łączną kwotę 471.275,00 zł. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 196.922,00 zł i zrealizowano w wysokości 120.276,51 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 25,52 %.

1.1.1.6 „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa” na lata 2025-2027 na łączną kwotę 1.066.674,18 zł (realizator Urząd Miasta). W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 371.735,89 zł i zrealizowano w wysokości 26.981,12 zł.

1.1.1.7 „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa” na lata 2025-2027 na łączną kwotę 1.444.092,18 zł (realizator Przedszkole Integracyjne Nr 1 w Łukowie). W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano 61.415,66 zł, realizacja zadania wyniosła – 36.869,30 zł.

1.1.1.8 „Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków” na lata 2024-2026 na łączną kwotę 72.782,96 zł. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano 43.668,00 zł, realizacja zadania wyniosła – 40.006,68 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 54,97 %.

1.1.1.9 „Nie wykluczajmy! Aktywna integracja społeczna w Mieście Łuków” na lata 2025-2026 na łączną kwotę 903.325,00 zł. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano 433.506,25 zł, brak realizacji w planowanym terminie.

1.1.1.10 „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” na lata 2025-2028 na łączną kwotę 422.410,40 zł (realizator Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łukowie). W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano 74.001,00 zł, realizacja zadania wyniosła 52.321,41 zł.

1.1.1.11 „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” na lata 2025-2028 na łączną kwotę 461.940,60 zł (realizator Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie). W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano 65.780,00 zł, realizacja zadania wyniosła 41.203,23 zł.

1.1.1.12 „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” na lata 2025-2028 na łączną kwotę 336.241,00 zł (realizator Szkoła Podstawowa nr 3 w Łukowie). W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano 33.330,00 zł, realizacja zadania wyniosła 33.235,65 zł.

1.1.1.13 „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” na lata 2025-2028 na łączną kwotę 319.992,00 zł (realizator Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie). W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano 58.170,00 zł, realizacja zadania wyniosła 51.713,99 zł.

1.1.1.14 „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” na lata 2025-2028 na łączną kwotę 364.992,00 zł

(realizator Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie). W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano 49.080,00 zł, realizacja zadania wyniosła 48.585,34 zł.

1.1.1.15 „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” na lata 2025-2028 na łączną kwotę 1.146.067,23 zł (realizator Urząd Miasta). Wydatki poniesione w roku 2025 – 14.024,18 zł.

1.1.1.16 „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury” na lata 2025-2027 na łączną kwotę 568.027,34 zł. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano 69.282,85 zł, realizacja zadania wyniosła 37.776,45 zł.

1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Cyberbezpieczny Samorząd” na lata 2024-2026 na łączną kwotę 788.670,00 zł. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 367.770,00 zł i zrealizowano w 100 %. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 604.129,26 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 76,60 %.

1.1.2.2 „Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w m. Łuków” na lata 2023-2026 na łączną kwotę 3.396.453,12 zł. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 2.317.850,90 zł i zrealizowano w 100 %. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 2.317.850,90 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 68,24 %.

1.1.2.3 „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa” na lata 2024-2026 na łączną kwotę 192.499,92 zł. Realizacja zadania zaplanowana na rok 2026.

1.1.2.4 „Wdrożenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa” na lata 2025-2027 na łączną kwotę 285.740,18 zł (realizator Urząd Miasta). W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 123.713,28 zł – brak realizacji zadania w planowanym terminie.

1.1.2.5 „Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków” na lata 2024-2026 na łączną kwotę 5.324.403,36 zł. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 2.011.566,60 zł – brak realizacji zadania w planowanym terminie.

1.1.2.6 „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” na lata 2025-2028 na łączną kwotę 10.400 zł. Brak realizacji zadania w planowanym terminie.

1.1.2.7 „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury” na lata 2025-2027 na łączną kwotę

8.966.183,38 zł. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano 14.760,00 zł, realizacja zadania wyniosła 6.642,00 zł.

1.1.2.8 „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków” na lata 2025-2026 na łączną kwotę 7.231.496,10 zł. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 152.214,00 zł i zrealizowano w wysokości 152.212,50 zł.

1.1.2.9 „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” na lata 2025-2028 na łączną kwotę 22.000 zł (realizator Szkoła Podstawowa nr 3 w Łukowie). Realizacja wydatków zaplanowana na rok 2026.

1.1.2.10 „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” na lata 2025-2028 na łączną kwotę 22.140 zł (realizator Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie). Realizacja wydatków zaplanowana na rok 2026.

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 „Leasing operacyjny zamiatarki” na lata 2021-2026 na łączną kwotę 1.066.034,44 zł. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 195.025,80 zł, realizacja zadania wyniosła 195.025,80 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 910.023,50 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 85,37 %.

1.3.1.2 „Dzierżawa terenu pod budowę drogi rowerowej nad Krzną wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2018-2029. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 2.000,00 zł i zrealizowano w 100 %. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 15.666,67 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 71,21 %.

1.3.1.3 „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 na łączną kwotę 420.572,00 zł. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 105.143,00 zł, realizacja zadania wyniosła 78.717,80 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 281.100,40 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 66,84 %.

1.3.1.4 „Dzierżawa terenu stanowiącego ciąg pieszy z kładką na rzece Krzna Południowa, łączącą Park Miejski z ulicą Browarną” na lata 2022-2031 na łączną kwotę 127.182,40 zł. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano 14.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 12.674,80 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 45.491,56 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 35,77 %.

1.3.1.5 „Opłata za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej dla działek położonych w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej” na lata 2018-2027 na łączną kwotę 199.730,27 zł. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 27.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 22.169,14 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 153.496,61 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 76,85 %.

1.3.1.6 „Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Łuków” na lata 2018-2028 na łączną kwotę 1.287.195,31 zł. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 132.129,46 zł i zrealizowano w kwocie 115.048,56 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 744.224,23 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 57,82 %.

1.3.1.7 Miasto Łuków zaplanowało wydatki na dotację celową dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia – leasing na lata 2023-2033 na łączną kwotę 400.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana od 2026 roku.

1.3.1.8 Miasto Łuków zaplanowało wydatki na dotację celową dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zapłatę czynszu za najem powierzchni budynku dworca – Łuków, Dworcowa 1 na lata 2023-2041 na łączną kwotę 1.658.714,40 zł. Realizacja zadania zaplanowana od 2026 roku.

1.3.1.9 „Sporządzenie planu ogólnego miasta Łuków” na lata 2024-2026. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 181.056,00 zł i zrealizowano w kwocie 124.476,00 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 169.740,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 60 %.

1.3.1.10 „Leasing operacyjny wielofunkcyjnej maszyny komunalnej” na lata 2024-2029. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 128.386,08 zł, realizacja zadania wyniosła 127.924,20 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 159.905,25 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 24,70 %.

1.3.1.11 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 rok 2025 na kwotę 8.385.649,20 zł i zrealizowano w kwocie 8.094.474,27 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 96,53 %.

1.3.1.12 Miasto Łuków zaplanowało wydatki związane z „Dostosowanie części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej – dotacja dla ŁOK” na lata 2024-2030 na łączną kwotę 1.271.391,54 zł. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 92.091,54 zł – brak realizacji zadania w planowanym terminie.

1.3.1.13 „Leasing operacyjny malowarki drogowej” na lata 2025-2030. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 18.949,20 zł, realizacja w 100 %. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 18.949,20 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 8,41 %.

1.3.1.14 „Najem terenu o pow. 1242 m2 stanowiącego działkę oznaczona w ewidencji gruntów miasta Łuków Nr 7576/40, położonej w Łukowie przy ul. Stanisława Konarskiego, celem wykonania placu utwardzonego ” na lata 2025-2030 na łączną kwotę 39.890,00 zł. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 3.690,00 zł, realizacja zadania wyniosła 2.717,91 zł.

1.3.1.15 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 2025-2026 na łączną kwotę 8.719.702,92 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2026 rok.

1.3.1.16 „Leasing operacyjny kosiarki samojezdnej” na lata 2025-2030. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.684,00 zł, realizacja zadania wyniosła 47.047,56 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 47.047,56 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 34,30 %.

1.3.1.17 „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowej, terenem PKP, ul. Warszawską, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. 700-lecia i ul. Świderską z wyłączeniem działek Nr 7558/4 i 7558/5” na lata 2025-2026 na łączną kwotę 52.275 zł. Realizacja zadania zaplanowana w roku 2026.

1.3.1.18 „Wykonanie prac geodezyjnych związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości położonych w Łukowie pomiędzy ul. Świderską a Radzyńską” na lata 2025-2027 na łączną kwotę 400.000 zł. Realizacja zaplanowana na rok 2027.

1.3.1.19 „Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027” na lata 2025-2027 na łączną kwotę 140.000 zł. Realizacja zaplanowana od 2026 roku.

1.3.1.20 „Łuków wspiera seniorów” na lata 2025-2027 na łączną kwotę 82.003,80 zł. Realizacja zaplanowana od 2026 roku.

1.3.1.21 „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 2025-2029 na łączną kwotę 588.304,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana od 2026 roku.

1.3.1.22 „Podział geodezyjny nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Parkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Łuków jako działki nr 6306 i nr 6334, stanowiącej własność Miasta Łuków” na lata 2025-2026 na łączną kwotę 8.000 zł. Realizacja zadania zaplanowana na rok 2026.

1.3.1.23 „Wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ” na lata 2025-2026 na łączną kwotę 9.348 zł. Realizacja zadania zaplanowana na rok 2026.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Budowa ulicy Podgórnej (102456L) w m. Łuków” na lata 2023-2025 na łączną kwotę 3.008.147,92 zł. W roku 2025 kwota 1.138.087,14 zł wydatkowana została na wykonanie robót budowlanych – 1.123.687,14 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 14.400,00 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 2.510.719,09 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 83,46 %.

1.3.2.2 „Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L) i ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków” na lata 2023-2025 na łączną kwotę 5.708.526,60 zł. Realizacja zadania w roku 2025 wyniosła 2.296.791,35 zł i została wydatkowana na wykonanie robót budowlanych infrastruktury technicznej wraz z nadzorem inwestorskim. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 5.695.909,60 zł Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 99,78 %.

1.3.2.3 „Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w m. Łuków” na lata 2023-2026 na łączną kwotę 7.638.394,68 zł. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 5.459.845,86 zł i wydatkowano w wysokości 4.519.208,91 zł na wykonanie części robót budowlanych. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 4.691.206,91 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 61,42 %.

1.3.2.4 „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi” na lata 2022-2025 na łączną kwotę 4.748.430,00 zł. W 2025 roku kwota 3.843.083,79 zł wydatkowana została na wykonanie pozostałych robót budowlanych, robót wykończeniowych budynku, budowy kontenerów mieszkalnych, instalacyjnych, zagospodarowanie terenu, wykonania dróg dojazdowych, parkingów, kontenerów mieszkalnych oraz poniesienie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego i prowadzenia procesu budowlanego. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 4.570.112,79 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 96,24 %.

1.3.2.5 „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 1.486.519,13 zł. W 2025 roku kwota 1.418.623,72 zł wydatkowana została na roboty budowlane sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, nadzór inwestorski oraz procesu inwestycyjnego wraz z opłatą przyłączeniową oraz koszty opłaty umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 1.477.623,72 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 99,40 %.

1.3.2.6 „Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – Etap III” na lata 2024-2025 na łączną kwotę 2.155.950,00 zł. W 2025 roku wydatkowano kwotę 2.151.910,00 zł na wykonanie prac polegających na wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED wraz z nadzorem inwestorskim. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 2.151.927,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 99,81 %.

1.3.2.7 „Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na modernizację energetyczną” na lata 2024-2025 na łączną kwotę 541.325,00 zł. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 370.043,00 zł, realizacja zadania 100 %. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 538.782,44 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 99,53 %.

1.3.2.8 Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Budowa krytej pływalni w m. Łuków” na lata 2024-2028 na łączną kwotę 50.500.000,00 zł. W 2025 roku kwota 202.950,00 zł wydatkowana została na opracowanie dokumentacji technicznej i analiz techniczno-finansowych, tj. wczesnego studium wykonalności dla założeń realizacji zamierzenia budowlanego oraz programu funkcjonalno – użytkowego w oparciu o procedurę „Zaprojektuj i Wybuduj”. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 202.950,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 0,40 %.

1.3.2.9 „Budowa ul. Brzozowej (102362L) w m. Łuków” na lata 2024-2025 na łączną kwotę 3.627.226,42 zł. Realizacja zadania w roku 2025 wyniosła 3.030.906,32 zł i została wydatkowana na wykonanie robót budowlanych, wykup nieruchomości oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 3.406.382,71 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 93,91 %.

1.3.2.10 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. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.025.000,00 zł, realizacja zadania 100 %. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 100 %.

1.3.2.11 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. W 2025 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 520.000,00 zł, realizacja zadania 100 %. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 100 %.

1.3.2.12 Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Dostosowanie części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej – dotacja dla ŁOK” na lata 2024-2030 na łączną kwotę 5.796.242,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana od 2027 roku.

1.3.2.13 „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 2023-2027 na łączną kwotę 3.836.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana od 2026 roku. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 183.270,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 4,78 %.

1.3.2.14 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 2025 roku zaplanowano kwotę 203.437,53 zł i wydatkowano w

kwocie 157.975,98 zł na dokończenie budowy parkingu z nawierzchnią z kostki brukowej. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 254.538,45 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 84,85 %.

1.3.2.15 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.

1.3.2.16 „Budowa ul. Źródlanej (102536L) w m. Łuków” na lata 2025-2026 na łączną kwotę 2.241.458,53 zł. Realizacja zadania w roku 2025 wyniosła 1.526.406,21 zł, w tym kwota 1.207.570,06 zł została wydatkowana na wykonanie robót budowlanych, tj. przebudowę infrastruktury podziemnej, budowę kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia drogowego wraz z nadzorem inwestorskim, kwota 318.836,15 zł stanowi odszkodowanie za grunt przejęty pod inwestycję. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 68,10 %.

1.3.2.17 „Przebudowa ul. Partyzantów (102449L) i ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków” na lata 2025-2026 na łączną kwotę 2.469.457,30 zł. Realizacja zadania w roku 2025 wyniosła 573.821,13 zł i wydatkowano na przebudowę infrastruktury drogowej polegającej na rozbiórce istniejących krawężników, obrzeży i nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z warstwami konstrukcyjnymi, przebudowa skrzyżowania oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z nadzorem inwestorskim. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 22,31 %.

1.3.2.18 Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łuków” na lata 2025-2026 na łączną kwotę 410.000,00 zł. W 2025 roku zaplanowano kwotę 205.000,00 zł i wydatkowano 1.249,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych oraz sporządzenie opinii.

1.3.2.19 „Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na przebudowę amfiteatru miejskiego w m. Łuków” na lata 2025-2027 na łączną kwotę 1.051.566,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana od 2026 rok.

1.3.2.20 „Budowa ul. Gospodarskiej w m. Łuków” na lata 2025-2026 na łączną kwotę 490.000,00 zł. W roku 2025 zaplanowano 245.000 zł – brak realizacji zadania.

1.3.2.21 „Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zakup projektora i ekranu w ramach zadania: „Rewitalizacja dzwonnicy z przebudową utwardzeń, ogrodzenia i oświetlenia zabytkowego zespołu sakralnego pobernardyńskiego Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie – umowa partnerstwa” na lata 2025-2026 na łączną kwotę 17.300,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2026 rok.

1.3.2.22 „Budowa strefy animacji na terenie pływalni Letniej Delfin” na lata 2025-2026 na łączną kwotę 500.000,00 zł. W 2025 roku zaplanowano kwotę 250.000,00 zł i wydatkowano w kwocie 32.741,05 zł. Wydatki poniesione w okresie realizacji programu – 32.741,05 zł.

1.3.2.23 „Rewitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie” na lata 2025-2028 na łączną kwotę 871.340,00 zł. W 2025 roku zaplanowano kwotę 71.340,00 zł i wydatkowano w 100 %.

**Należności budżetu miasta
wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rodzaj należności	NALEŻNOŚCI		Nadpłaty
				ogółem	w tym: zaległości	
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miasta			7 545 719,79	6 825 414,58	124 650,58
	<i>w tym:</i>					
		600	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	215 819,75	215 819,75	0,00
		700	wieczyste użytkowanie nieruchomości	8 729,23	8 729,23	7,15
		700	dzierżawa terenu	5 764,84	5 764,84	363,86
		700	najem i dzierżawa lokali użytkowych	25 646,17	25 646,17	0,00
		700	najem i dzierżawa mieszkań socjalnych i komunalnych	51 337,66	51 337,66	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	1 115,30	1 115,30	0,00
		710	wpływy z opłaty rezerwacyjnej pobieranej na terenie targowiska miejskiego	12 515,00	12 515,00	0,00
		750	rozliczenie centralnego ogrzewania	18 339,54	0,00	0,00
		750	rozliczenie z tytułu obsługi transakcji dokonanej kartą wydaną poza granicami kraju	9,88	0,00	0,00
		756	podatek od nieruchomości	499 055,60	499 055,60	93 746,86
		756	podatek rolny	5 869,28	5 869,28	1 940,13
		756	podatek leśny	437,34	437,34	106,65
		756	podatek od środków transportowych	4 754,96	4 754,96	1 692,00
		756	wpływy z karty podatkowej	28 032,24	28 032,24	0,00
		756	podatek od spadków i darowizn	33 451,37	33 451,37	0,00
		756	podatek od czynności cywilnoprawnych	29 059,84	4 953,84	0,00
		756	naliczone odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych i prawnych	112 691,44	0,00	0,00
		801	wpływy z usług	2 237,56	2 237,56	0,00
		801	zwrot niewykorzystanej dotacji	45 046,02	0,00	0,00
		851	zwrot niewykorzystanej dotacji	487,08	0,00	0,00
		855	należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	18 881,69	18 881,69	0,00
		855	nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne	98 598,70	62 538,82	0,00
		855	należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	5 564 910,72	5 564 910,72	0,00
		900	opłata za gospodarowanie odpadami	669 281,54	270 403,21	26 793,93
		900	naliczone odsetki od zaległości od opłaty za gospodarowanie odpadami	75 314,04	0,00	0,00
		921	zwrot niewykorzystanej dotacji	9 373,00	0,00	0,00
2	CUS	852	usługi opiekuńcze, pobyt w domu pomocy społecznej	4 575,43	0,00	0,00
3	OSiR	926	wpływy z usług	6 110,45	0,00	0,00
4	Żłobek Miejski	855	wpływy z różnych opłat i wpływy z usług	80 852,00	80 852,00	0,00
5	ZDM	600	wpłaty za parkowanie, koszty upomnień, odsetki, wpływy za zajęcie pasa drogowego, różne dochody	42 493,84	37 183,41	5 172,91
Razem				7 679 751,51	6 943 449,99	129 823,49
6	Zakład budżetowy			660 183,90	660 183,90	
7	Instytucje kultury			38 478,77	4 293,00	
				8 378 414,18	7 607 926,89	129 823,49

**Zobowiązania budżetu miasta
wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Z O B O W I A Z A N I A															
Lp.	Jednostka organizacyjna	Wynagrodzenia osobowe i składki	Materiały		Energia		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Pozostałe wydatki	Inwestycje		R a z e m			
		ogółem	ogółem		ogółem		ogółem		ogółem	ogółem		ogółem			
			w tym: wymag alne	w tym: wymag alne	w tym: wymag alne	w tym: wymag alne	w tym: wymag alne	w tym: wymag alne	w tym: wymag alne		w tym: wymag alne	w tym: wymag alne		w tym: wymag alne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13	14
1	Szkoły Podstawowe	2 975 193,38				123 793,40				5 232,50				3 104 219,28	0,00
w tym:															
	S.P. Nr 2	644 923,44				48 770,55				672,73				694 366,72	
	S.P. Nr 3	557 151,30				22 412,00				560,59				580 123,89	
	S.P. Nr 4	1 020 669,53				27 166,36				2 237,25				1 050 093,14	
	S.P. Nr 5	752 429,11				25 444,49				1 761,93				779 635,53	
2	Przedszkola	1 270 979,31		899,99		31 940,85				6 374,64				1 310 194,79	0,00
w tym:															
	P. Nr 1	291 030,22		899,99		10 305,15				765,07				303 000,43	
	P. Nr 2	191 798,78				6 997,37				739,69				199 535,84	
	P. Nr 3	255 842,81				10 080,01				3 975,12				269 897,94	
	P. Nr 4	260 473,86				2 616,18				447,38				263 537,42	
	P. Nr 7	271 833,64				1 942,14				447,38				274 223,16	
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny	1 263 575,98				62 613,44				3 371,57				1 329 560,99	0,00
4	Żłobek Miejski Nr 1	130 717,12				6 665,64				352,31				137 735,07	0,00
5	CUS	192 401,37				638,65				787,60				193 827,62	0,00
6	OSiR	362 050,48				89 055,61				1 532,41				452 638,50	0,00
7	ZDM	331 584,92				6 037,97				3 877,40				341 500,29	0,00
8	Urząd Miasta	1 377 321,94				126 730,80		67 853,26		31 277,27		19 779,88		1 622 963,15	0,00
Razem		7 903 824,50		899,99		447 476,36		67 853,26		52 805,70		19 779,88		8 492 639,69	0,00
														<i>w tym: udział % zobowiązań budżetu w stosunku do planu wydatków %</i>	
														4,09	
9	Rachunki dochodów jedn. budż. prow. dział. okr. w ust. o prawie ośw.													3 949,23	
10	Zakład budżetowy													1 453 744,05	
11	Instytucje kultury													169 938,86	
														10 120 271,83	0,00

Kredyty i pożyczki

ogółem:

12 641 452,00 zł

z tego:

w Banku Gospodarstwa Krajowego

3 200 000,00 zł

w Banku Spółdzielczym w Łukowie

4 000 000,00 zł

w Banku Spółdzielczym w Trzebieszowie

5 441 452,00 zł

Realizacja PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2025 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. DOCHODY				1 627 340,40	1 626 416,12
750	75095	2100	środki na nadanie numeru PESEL	2 175,55	2 175,55
750	75095	2100	środki na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do RDK	79,70	79,70
758	75814	2100	środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 447 356,00	1 447 356,00
801	80153	2100	środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	9 937,23	9 537,80
852	85214	2100	środki na wypłatę zasiłków okresowych	1 792,00	1 469,00
853	85395	0920	odsetki od rachunku bankowego	0,00	59,79
855	85502	2100	środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	158 900,00	158 638,36
855	85513	2100	środki na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	7 099,92	7 099,92
2. WYDATKI				1 627 340,40	1 626 356,33
750	75095	4740	nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	1 896,41	1 896,41
		4850		358,84	358,84
801	80101	4350	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	157 550,00	157 550,00
		4370		2 000,00	2 000,00
		4740		139 545,81	139 545,81
		4750		725 346,28	725 346,28
		4850		187 424,91	187 424,91
		4860		9 600,00	9 600,00
801	80103	4750	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 200,00	1 200,00
		4850		300,00	300,00
801	80104	2540	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	60 760,00	60 760,00
		4350		15 419,98	15 419,98
		4370		837,00	837,00
		4740		56 863,47	56 863,47
		4750		66 606,67	66 606,67
		4850		23 238,88	23 238,88
801	80153	4350	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	98,38	98,38
		4860		9 838,85	9 439,42
852	85214	3290	wypłata zasiłków okresowych	1 792,00	1 469,00
855	85502	3290	wypłata świadczeń rodzinnych	133 453,60	133 191,96
		4740		3 071,83	3 071,83
		4850		22 341,57	22 341,57
		4860		33,00	33,00
855	85513	4860	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	7 099,92	7 099,92

Realizacja PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2025 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 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. DOCHODY				2 567,24	2 516,90
853	85395	2180	środki na refundację podatku VAT w związku z sytuacją na rynku gazu	2 567,24	2 516,90
2. WYDATKI				2 516,90	2 516,90
853	85395	3110	refundacja podatku VAT w związku z sytuacją na rynku gazu	2 516,90	2 516,90

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 INWESTYCYJNYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W ŁUKOWIE
od stycznia do grudnia 2025 r

Nazwa zadania	Wykorzystany materiał	ilość	jednostki
Budowa ul. Podkomorzege w m. Łuków Inwestycja drogowa obejmowała budowę odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej, zaprojektowanej jako jezdnia o jednospadkowym przekroju poprzecznym, zapewniającym skuteczne odprowadzenie wód opadowych. W ramach zadania wykonano również jednostronny chodnik, przeznaczony dla ruchu pieszego, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Dodatkowo zrealizowano niezbędne prace towarzyszące, takie jak przygotowanie podłoża, odwodnienie. Usunięto krzaki oraz gałęzie kolidujące z pasem drogowym, co zapewniło odpowiednią widoczność oraz skrajnię drogi.			
	kostka holland gr 6 cm szara	334	m2
	kostka holland gr 8 cm grafit	95	m2
	krawężnik 30x15x100	168	szt
	krawężnik 22/30x15x100	15	szt
	obrzeże 6x20x100 szare	225	szt
	żwir budowlany	120	t
	krawężnik 22x15x100	42	szt
	beton klasy C 8/10 s	36,8	m3
	podsyпка cementowo - piaskowa 2,5 Mpa	9,75	m3
	kostka holland gr 6 cm szara	100	m2
	przepust betonowy 500/100	1	szt
	rura kan.zew. 200x5,9x3000	4	szt
	wypust uliczny	1	szt
	kruszywo	500	t
cement czerwony 42,5R 25 kg	8	szt	
kruszywo 0-31,5	205	t	
nawierzchnia asfaltowa	1176	m2	
Budowa placu utwardzonego na dz. ewid 7576/40 przy ul. Konarskiego w m. Łuków W ramach inwestycji wykonano plac utwardzony z płyt azurowych, zapewniający trwałą i ekologiczną nawierzchnię. Teren został odpowiednio przygotowany poprzez usunięcie kolidujących drzew oraz uporządkowanie podłoża. Zamontowano krawężniki wyznaczające granice placu.			
	plyta azurowa 40x6x08 szara	3360	szt
	krawężnik 100x22x15	12	szt
	krawężnik 100x30/22x15	12	szt
	krawężnik 100x30x15	196	szt
	acer pseudoplatanus (zieleni)	7	szt
	beton towarowy c8/10s	20	m3
Budowa placu utwardzonego przy ul. Wileńskiej w m. Łuków W ramach inwestycji wykonano plac utwardzony, przygotowany do obsługi ruchu i postoju pojazdów. Na jego powierzchni wyznaczono miejsca postojowe, co pozwoliło na uporządkowanie parkowania. Dodatkowo zamontowano blokady parkingowe, zwiększające kontrolę nad użytkowaniem przestrzeni i zapobiegające nieuprawnionemu zajmowaniu miejsc.			
	krawężnik 30x15x100	224	szt
	krawężnik 22/30x15x100	25	szt
	żwir budowlany	200	t
	beton klasy C 8/10 s	88,55	m3
	krawężnik 22/30x15x100	8	szt
	kostka holland gr 6 cm szara	813,01	m2
	beton klasy C 8/10 s	73,55	m3
	blokada parkingowa	27	szt
	kołek 10x160	1,25	opk.
Budowa ciągu pieszego przy ul. S. Okrzei w m. Łuków W ramach inwestycji drogowej wykonano jednostronny chodnik, poprawiający bezpieczeństwo i komfort ruchu pieszego. Dodatkowo zrealizowano dojazdy do posesji, zapewniające wygodny i bezpieczny dostęp dla mieszkańców. Całość uzupełniono o niezbędne prace przygotowawcze i wykończeniowe, dostosowując infrastrukturę do obowiązujących standardów.			
	kostka brukowa holland szara gr 6 cm	367	m2
	kostka holland grafit 8 cm	146	m2
	krawężnik 100x22x15	63	m2
	obrzeże 100x20x6	450	m2
	żwir	25	t
	beton c8/10s	44,5	m3
	podbudowa 2,5 Mpa	39	m3
Budowa skrzyżowania wyniesionego u zbiegu ul. Broniewskiego i ul. Twardowskiego w m. Łuków	nie realizowano		
Przebudowa parkingu przy ul. Dr A. Rogalińskiego w m. Łuków			
kołek 14x200	1,5	opk	

<p>W ramach inwestycji drogowej dokonano rozbiórki istniejącej, zużytej nawierzchni, a następnie wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej, poprawiając trwałość oraz estetykę odcinka drogi. Dodatkowo zamontowano separatory parkingowe, które uporządkowały sposób parkowania i zwiększyły bezpieczeństwo użytkowników.</p>	kostka brukowa gr 8cm grafit	466	m2
	krawężnik 15x30x100	112	szt.
	obrzeże 6x20x100	12	szt.
	opornik 12x25x100	132	szt.
	beton	37,61	m3
	podbudowa 2,5 Mpa	20	t
	gumowy separator	27	szt
	mieszanka mineralno asfaltowa	7	Mg
	Budowa parkingu przy ul. S. Konarskiego w m. Luków		
<p>W ramach inwestycji drogowej wykonano parking przy Szkole Podstawowej, co usprawniło organizację ruchu i zwiększyło bezpieczeństwo w rejonie placówki. Dodatkowo wybudowano chodnik, zapewniający bezpieczne i wygodne poruszanie się pieszych, w szczególności uczniów i opiekunów.</p>	krawężnik 22/30x15x100	3	szt
	kostka holland gr 6 cm szara	67	m2
	kostka holland gr 8 cm szara	38	m2
	żwir budowlany	100	t
	kostka holland gr 6 cm szara	18,75	m2
	kostka holland gr 8 cm szara	168	m2
	obrzeże 6x20x200 szare	61	szt
	krawężnik 15x22x100	21	szt
	krawężnik 15x30x100	42	szt
	beton towarowy c 8/10s	44,35	m3
	podbudowa 2,5 Mpa	6	m3
	klamra uniwersalna	4	szt
	kabel ziemny YKY	0,0092	km
	wkładka topikowa zwłocznna 25A E27	5	szt
	panel ogrodzeniowy	9	szt
	wysięgnik 500x1000xkat 105 - rura 48,3/2,9mm	1	szt
	słup 60x40x2 L2000 RAL 6005 zielony	7	szt
	ob. Prostokątna końco malowana RAL 6005 40/60	2	szt
	ob. Prostokątna pośrednia malowana RAL 6005 40/60	12	kpl
	ceownik podmurówki 50x250 malowan RAL 6005	16	szt
	plyta zelbetowa RAMKA Wibro 25 cm Piaskowiec	8	szt
bramka dwuskrzydłowa 3D h 143 szer. 500	2	szt	
mufa kablowa	2	kpl	
zawias regulowany M-16	4	szt	
Budowa parkingu przy ul. Wileńskiej w m. Luków			
<p>W ramach inwestycji wykonano parking przy nowopowstającym przedszkolu i żłobku, zapewniający wygodny i bezpieczny dostęp dla rodziców oraz personelu. Zrealizowane miejsca postojowe usprawniły organizację ruchu w rejonie obiektu oraz zwiększyły funkcjonalność i komfort użytkowania przestrzeni jak również zwiększyły możliwość parkowania dla mieszkańców pobliskiej zabudowy wielorodzinnej.</p>	brukowa holland 8 szara	1538	m2
	beton towarowy c8/10s	124,85	m3
Budowa ogrodzenia boiska przy ul. Parkowej			
<p>W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie boiska zlokalizowanego w pobliżu rodzinnych ogródków działkowych oraz rzeki Krzny. Zastosowane rozwiązania zwiększyły bezpieczeństwo użytkowników obiektu, a także ograniczyły możliwość przedostawania się piłek poza teren boiska, chroniąc jednocześnie okolice tereny i zapewniając porządek w jego otoczeniu.</p>	Panel 2D antracyt	143	szt
	słupek 60x40x2,0 L2600	40	szt
	słupek 60x40x2,0 L3000	100	szt
	obrzeż prostokątna pośrednia 40/60 kpl	560	szt
	brama dwuskrzydłowa 2D h203 szer.500	1	szt
	furtka ramka panel 1,0/2,03 ocynk+RAL	4	szt
	uchwyt uniwersalny do panela malowany RAL 7016	32	szt
	kształtownik kwadratowy ocynk+RAL 100x100x2	1	szt
	kształtownik kwadratowy ocynk+RAL 100x100x3	2	szt
	kształtownik kwadratowy ocynk+RAL 60x60x2	6	szt
	beton towarowy c8/10s	5	m3

Budowa skrzyżowania ul. Stankiewicza z ul. Siedlecką w m. Łuków W ramach inwestycji wykonano skrzyżowanie z drogą krajową, poprawiając płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zakres prac obejmował przebudowę układu komunikacyjnego oraz dostosowanie infrastruktury do obowiązujących standardów, co usprawniło włączanie się do ruchu i zwiększyło komfort użytkowników drogi.	Znak F-10	2	szt
	Znak F-6	2	szt
	Znak D-1, droga z pierwszeństwem, rozmiar 600X600 , typ 2	2	szt
	Znak D-6, przejście dla pieszych, rozmiar 600X600 , typ 2	2	szt
	Znak B-5, zakaz wjazdu samochodów ciężarowych, rozmiar 8	1	szt
	Znak B-20, stop, rozmiar 800 , typ 2	1	szt
	Znak C-9, nakaz jazdy z prawej strony znaku, rozmiar 800 , t	1	szt
	Stupek przeszkodowy U-5a KW	1	szt
	Uchwyt krawędziowy do mocowania znaku drogowego fi 45-	26	szt
	obrzeże 100x20x6x szare	135	szt
	krawężnik 100x30x20	20	szt
	żwir budowlany	10	t
	beton towarowy c 8/10s	12	m3
	podbudowa 2,5 Mpa	15,49	m3
	nawierzchnia bitumiczna	88,96	m2
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Broniewskiego w m. Łuków W ramach inwestycji przeprowadzono przebudowę kanalizacji deszczowej, mającą na celu poprawę odwodnienia terenu oraz zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Prace obejmowały wymianę istniejących rur, modernizację studzienek	rura kanalizacyjna 600/6 Pragma KZ PP	6	szt
	rura kanalizacyjna 600/6 Pragma KZ PP	1	szt
	właz DO-600 40T skręcany	2	szt
	rura KAN PP/MP 200x600mm	3	szt
	żwir budowlany	80	t
	kostka Bechaton gr. 8 cm	3	m2
	kostka Holland gr 6cm	2	m2
	mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno	0,075	t
	właz DO-600 40T skręcany	2	szt
	krawężnik 100x30x15	16	szt
	pokrywa żelbet. Fi 120 typ ciężki	2	szt
Budowa kanalizacji deszczowej przy zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków W ramach inwestycji wykonano budowę kanalizacji deszczowej przy zbiegu ulic, obsługującej nowopowstałe tereny budowlane. Prace obejmowały wykonanie sieci rur i studzienek, co zapewniło skuteczne odprowadzenie wód opadowych, poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz przygotowanie infrastruktury terenu pod dalszą zabudowę.	StudniaBetonowa monolityczna S21	1	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S22	1	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S23	1	szt
	rura kan. karbowana 400x3000	25	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S12	1	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S13	1	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S14	1	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S15	1	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S16	1	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S18	1	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S20	1	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S24	1	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S25	1	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S26	1	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S27	1	szt
	rura PP/MP SN8 DN400 z filtrem z geowłókniny PP	306	mb
	żwr budowlany	250	t
	StudniaBetonowa monolityczna S1	1	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S2	1	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S3	1	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S3'	1	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S5	1	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S6	1	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S7	1	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S8	1	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S9	1	szt
	StudniaBetonowa monolityczna S10	1	szt

StudniaBetonowa monolityczna S11	1	szt
StudniaBetonowa monolityczna S17	1	szt
StudniaBetonowa monolityczna S19	1	szt
StudniaBetonowa monolityczna S28	1	szt
StudniaBetonowa monolityczna S29	1	szt
StudniaBetonowa monolityczna S30	1	szt
rura PP/MP SN8 DN400 z filtrem z geowłókniny PP	479	mb
nasówka kanalizacyjna DN 400 do rur PP/MP SN8	10	szt
uszczelka DN400	40	szt
złączka FI 400do rur PP/MP SN8	10	szt
żwir budowlany	298	t
pompy do przepompowni z autozłączami	2	kpl
wpust betonowy DN 500	46	szt
właz żeliwny	29	szt
wpust jezdniowo-krawężnikowy	4	szt
wpust uliczny 40T	42	szt
rura kan zew. 200x5,9x3000	10	szt
redukcja z DN 200 na DN 160	30	szt
rura PVC SN8 DN 160 sł 3m	120	mb
żwir	40	t
wyposażenie przepompowni	1	kpl

Budowa instalacji oświetlenia ulicznego przy zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków

W ramach inwestycji wykonana zostanie budowa instalacji oświetlenia ulicznego na nowopowstałych terenach budowlanych, zapewniając bezpieczne i komfortowe korzystanie z projektowanych dróg i chodników. Prace obejmować będą montaż słupów oświetleniowych, opraw świetlnych oraz niezbędnej infrastruktury elektrycznej, tworząc nowoczesne i energooszczędne rozwiązania oświetleniowe dostosowane do nowej zabudowy.

zakup materiału na zadanie

Budowa nawodnienia stadionu miejskiego Orłęta w m. Łuków

W ramach inwestycji wykonano system nawodnienia stadionu miejskiego, zapewniający równomierne podlewanie murawy i utrzymanie jej w optymalnym stanie. Zainstalowane urządzenia umożliwiają automatyczne i efektywne nawadnianie, co poprawia jakość nawierzchni boiska oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

elektrozawór PVG 1,5" z reg przepływu	12	szt
wtyk 1/2"gz pneumatyczny	1	szt
rura nawadniająca 40	1500	mb
trójnik PE 40x40x40	5	szt
kolano PE 40x1"gz	11	szt
zraszacz I40 ADV stal nierdzewna dysza przeciwstawna	14	szt
przelot PE 40x40	26	szt
sterownik zewnętrzny	1	szt
czujnik opadu	1	szt
złączka PE 40x1,5"gz	12	szt
szybkozłącze z zaworem	1	szt
manometr	1	szt
KLA 10-30/50 złączka CU cynkowana	5	szt
YKY 5X 6.0 ZO RE czarny kabel ziemny	0,005	km
mufa kablowa przelotowa	1	kpl
gniazdo siłowe stałe	1	szt
hermes biały gniazdo	1	szt
włącznik naprądowy B20A 1P	1	szt
włącznik naprądowy C25A 1P	1	szt
włącznik naprądowy B20A 3P	1	szt
rozdzielnia plastikowa	1	szt

kolano nakrętnie	2	szt
nypel3/4	2	szt
redukcja 2x1 1/2	1	szt
rura OC. GW1 1/2 15cm	1	szt
nypel 1 1/2 moś	2	szt
rura 25/4m x 4,2	2	mb
mufa 25x1/2 GZ	2	szt
kolano 25<90	3	szt
kolano 50<90	1	szt
dwuzłaczka 3/4 OC nypłowa	1	szt
mufka	1	szt
nypel 3/4	1	szt
srub. 1 1/2" prosty	1	szt
folia niebieska 200x0,08mm (100m)	1	szt
taśma izolacyjna	1	szt
koncówka rurowa CU cynkowana	1	szt
YKY 5X 4.0 ZO RE czarny kabel ziemny	0,02	km
folia fund. Gru12,0,6/30mb/18m2	90	mb
EK:O T-RAL	15	m2
rura PE 63x5,8	134	mb

Roboczogodziny pracy pracowników

styczeń	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
prace na bazie		7	4				4	4	4	10			4	5	5	3	6			3	3	3	2	4			1	1	1	1	1		
Zielen			2				2	2													2	2	6	2			3	5	12	5	5		
Oznakowanie dróg							2	2	2	1				2		2						2	2	6	2			6	5	2	4	3	
zimowe utrzymanie dróg		2	2				4	4	4	4			4	4	12	4	2				2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	
N		7	7				6	1	4	4			6	4	2	4	4				7	6	4	4	5			7	6	3	4	5	
Wycinka drzew, przycinanie gałęzi		4	4				5	5	5					4	4	4	2				2												
Mechaniczne zamiatanie dróg, chodników i placów			1					1																									
Sprzątanie parkingów		2										2																			1	1	
Równanie dróg gruntowych		1																															
Skrzyżowanie ul. Stankiewicza -ul. Siedlecka																	1						1								1		
choinka plac solidarności			3					4	4	4			5				5			5	6	9	5	4									
czyszczenie rowu strefa ekologiczna Broniewskiego													2																				
Park zgrabianie liści i gałęzi														4		6	3				4	4	2	4	4			4	4		3	3	
szkolenie																							2										
ul. Staropijarska remont chodnika																														3			
wymiana pokryw ul. Zagrodowa																															2		
																																3	
	0	23	23	0	0	0	23	23	23	23	0	0	23	23	23	23	23	0	0	23	23	23	23	23	0	0	23	23	23	23	23		

101
38
11
66
100
39
4
4
4
54
2
13
32
2
3
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
478

Roboczogodziny pracy pracowników

Maj 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
prace na bazie					1	1	1	1	1				1	1		1															
Zieleń					2	2	2	2	2				2	2	2	2				2	2	2	4	6			5	2	2	2	2
Oznakowanie dróg																					2	3	3	3			3	3	3	3	3
mechaniczne równanie dróg gruntowych												1	1	1														1			
N					7	4	4	5	5			8	6	4	6	5				5	1	1	1	1			1	2	1	2	2
remont cząstkowy																															
Mechaniczne zmiatanie dróg, chodników i placów					1	1	1	1	1						1						1	1	1	1			1	1	1	1	1
Remont ul. Zabrowarnej															2												5	5			
koszenie					4	5	5	5	5			4	3	5	5	3				4	4	3	3	3			3	4	4	4	3
flagi					2	2	2						1								4	2							2	2	
wycinka i sprzątanie gałęzi ul. Bernardyńska					2																										
budowa parkingu ul. Konarskiego					4	4	3	4	4			7				6				6	6	3	3	1			4	3	4	3	3
Zapadnięcie Wereszczakówny						3																									
ławki					2	2		2				2																			
Dmocha parking							3	4																							
Sprzątanie chodników i parkingów							1		2			2	2	2	2	3				3		3	3	3			2	3	2	2	2
wycinka i sprzątanie gałęzi ul. Żelechowska								2																							
wycinka i sprzątanie gałęzi ul. Prusa								2																							
utwardzenie kruszywem - garaże ul.Przemysłowa												2																			
Budowa drogi ul. Podkomorzego													3	3								2	2								5
Nowogródek budowa odwodnienia												2	4	4	4					4	4	4	4	4							
11-go Listopada												2																			
WUKO Wołodyjowskiego														1																	
Awaria jezdni skrzetuskiego, Rogalińskiego															2																
Zapadnięcie Rogalińskiego																								2							
Krzyżówka wyniesiona Polna																													5	5	
nawodnienie boisko																															
	0	0	0	0	23	24	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24	24

8
47
26
5
71
0
15
12
79
17
2
68
3
8
7
37
2
2
2
15
34
2
1
2
2
10
2
479

Roboczogodziny pracy pracowników

lipiec 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

baza	1									1	1					2	2																
Zieleń, czyszczenie chodników	2	2	2	1			2	2	2	2	1			2	2		2	2			4	2	2	2	2			2	2	3	3		
Oznakowania		2	2	2			2	2	2																			2	2	2	2		
równiarka										1																		2	2	2	2		
N	5	3	5	4			4	5	3	4	5			8	7	9	6	7			8	9	8	8	8			8	8	7	6		
remont cząstkowy									2		1							2															
zamiatarka	1	1	1	1			1	1			1															1							
sprzątanie parkingów, odrosty,			1	1				1																					1				
Podkomorzego	4	3		4			5	4	4	4																							
Wileńska - plac utwardzony inwestycja	3	5	7	6			6	5	6	8	7			7	7	7	7	5			5	7	8	7	6			5	5				
koszenie	2	2	3	2			2		1	1																							
Zabrowarna	3	3																							1			3	3	4	5		
Nowogródek odwodnienie	3	3	3	3			2	3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3									
nawodnienie boiska								1																									
Karcher Park Miejski									1																								
Ogrodzenie boiska Krzna										5				4	5	4	4	3			4	3	3	3	2								
delegacja																1																	
czyszczenie wiat przystankowych																									1	1							
pielęgnacja drzew																										3							
parking Rogalińskiego - inwest.																												4	3	8	8		
	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24		

7
46
20
1
145
5
9
3
28
129
29
6
53
1
1
40
1
2
3
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
552

0

Roboczogodziny pracy pracowników

wrzesień 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
baza										1	13						1	4	5			4	1	1	1	1						
Zieleń, czyszczenie chodników		2	2	2	2				2	2					2	2	2	2	2			4	1	1	1	1						
Oznakowania	4	4	4	4	4			4	3	3					2	2	2	2	2			3	3	3					2	2		
równiarka															1	1		1				1										
N	5	2	3	4	3			9	6	5	10	7			4	4	5	6	6			6	6	7	8	8			7	6		
remont cząstkowy																2																
zamiatarka								1	2	1		1														1	2					
sprzątanie parkingów, odrosty, czyszczenie ch	3	3	2	2	2			2		1																						
odwodnienie Nowogródek	4	4	4	4	4			4	3	3		3			3	3	3	4	4			3				2	2					
Wileńska - inwestycja	7	8	8	7	8			4																								
Podkomorzego inwestycja												4			5	5	5	5	1			5	9	7						3		
koszenie	1	1	1	1	1																					4	3		3	3		
oczyszczenie działki Poważe								4	4		4																					
nawodnienie boisko								2																								
korytowanie Bernardyńska								2	2	1					2																	
demontaż ogrodzenia ul. Galczyńskiego										2		3																				
oczyszczane przykanalików nawyniesieniach												2																				
studnia łącznik Orzeszkowej																2																
wycinka Bernardyńska																3																
wycinka konarskiego inwest																	5	6									5		2	2		
nie wliczone inwest																				4												
wycinka strzelnicza																								4	4							
Stankiewiczza																																
WUKO																											4	3		7	5	
chodnik w parku naprawa																											2					
	24	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24	24	0	0	24	24	0	

32
33
49
4
127
2
8
15
57
42
49
18
12
2
7
5
2
2
3
20
4
8
19
2
6
0
0
528

Roboczogodziny pracy pracowników

grudzień 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
baza	7	10	9	10	8			7	12	7	7	5			3	2	5	5	4			3	3									
Zieleń, czyszczenie chodników, grabienie liści	7		5	3				2	2	2	2	6			6	6	6	6	9			6	7							11		
Oznakowania																2														2		
równiarka																1	1	1	1													
N	4	5	5	4	6			4	5	4	4	4			3	4	3	3	4			6	6						5			
remont cząstkowy								5							4	3	3															
zamiatarka	1	1	1	1	1				2									1	1			1	1									
sprzątanie parkingów, odrosty, czyszczenie chodników		3			3																	2	2									
remont kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	5	5	4	4																												
Oplotki				2	3			3		8	8	6			4	6	6															
studnia Studzińskiego					3																											
nowogrodek deszczówka								3	3	3	3																					
plantowanie ziemi Podkomorzego												3																				
krawężnik żeromskiego															4																	
kostka przy ŁOK																			3													
studnia chłonna Energetyków																			3				3									
szafirowa transport kruszywa																			2													
równanie ul. Słonecznej																				3												
żeromskiego ziemia																				2												
wjazd i kratka na ul Staropijarskiej																							3									
kostka plac Narutowicza																																
uzupełnienie ziemi Broniewskiego																								2								
kucie trybun Stadion Orleta																								3								
	24	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24	24	0	0	24	24	0	0	0	0	0	0	24	0	0

107
86
4
4
79
15
11
10
18
46
3
12
3
4
3
6
2
3
2
3
2
0
0
0
0
0
432

Informacja o nakładzie pracy sprzętu związanego z bieżącym utrzymaniem dróg i terenów przekazanych w utrzymanie Z.D.M w Łukowie 2025r.

1. Utrzymanie zimowe:

- a. styczeń - 140 godz.
- b. luty - 31 godz.
- c. listopad - 38 godz.
- d. grudzień - 53,5 godz.

Razem: 262,5 godz.

2. Zamiatanie ulic

- a. HAKO LLU 38007 - 505 godz.
- b. Mercedes WS 3154F - 337 godz.
- c. Karcher Mic 35 - 70 godz.

Razem: 912 godz.

3. Koszenie traw:

- a. Kosiarki samojezdne - 716 godz.
- b. Kosy do koszenia trawy - 112 godz.
- c. Ciągniki z kosiarkami bijakowymi - 320 godz.

Razem: 1148 godz.

4. Równanie dróg gruntowych: 196 godz.

5. Czyszczenie kanalizacji deszczowych: 44 godz.

6. Oznakowanie poziome na ulicach miasta Łuków (Malowarka): 135 godz.


INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM

Na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Opis mienia wg grup	Stan na dzień 31.12.2024	Zwiększenia mienia komunalnego	Zmniejszenia mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2025	Sposób zagospodarowania					Wieczyste użytkowanie	Dzierżawa	Dochody z majątku
						W bezpośrednim zagosp. Miasta	W trwałe 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	92 994,40	3 695 125,86	111 428,09	0,00	3 583 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	420 950,00
2	Budynki niemieszkalne	11 030 499,72	0,00	14 500,00	11 015 999,72	1 603 633,58	662 991,96	8 749 374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bud.niemieszk. Przedszkola	3 434 067,19	26 600,00	0,00	3 460 667,19	0,00	3 434 067,19	26 600,00	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	120 034,59
6	Obiekty sportowe i rekreacyjne	41 356 610,07	582 514,19	69 950,00	41 869 174,26	8 179 772,71	19 092 988,97	14 596 412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 143,90
7	Obiekty kulturalne	2 401 484,01	2 326 850,00	0,00	4 728 334,01	0,00	0,00	4 728 334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	210 248,00
8	Obiekty energetyczne	12 170 918,82	4 103 040,52	244 389,62	16 029 569,72	12 167 104,09	96 060,00	3 766 405,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sieć wodociągowa	1 450 972,55	776 610,58	0,00	2 227 583,13	2 028 420,23	44 698,04	154 464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sieć sanitarna	1 232 992,11	701 013,14	0,00	1 934 005,25	1 677 244,57	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	98 737,18	98 737,18	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	3 308 402,86	29 720,28	0,00	3 338 123,14	1 859 370,01	246 957,28	1 231 795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Drogi gminne miejskie	81 352 946,78	11 770 589,19	90 651,57	93 032 884,40	79 412 794,53	192 208,21	13 427 881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Place tereny grunty	36 029 512,61	2 369 807,55	1 159 557,63	37 239 762,53	29 551 256,15	3 626 285,42	3 985 056,42	77 164,54	0,00	5 684 607,87	499 046,80	2 237 500,65
16	Parking	1 604 032,47	486 762,13	0,00	2 090 794,60	198 825,53	667 551,57	1 224 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pozostałe mienie komunalne w tym:	18 255 420,13	1 593 662,72	66 647,35	19 782 435,50	3 732 733,45	613 931,36	15 435 770,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00
17a	- sprzęt specjalistyczny	1 140 809,25	47 890,90	0,00	1 188 700,15	0,00	0,00	1 188 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	- środki transportu	3 332 684,17	749 103,47	5 100,00	4 076 687,64	621 495,60	0,00	3 455 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00
18	Spółki	46 068 200,00	2 893 950,00	0,00	48 962 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 962 150,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		284 387 336,32	27 759 857,48	1 837 427,75	310 309 766,05	142 437 226,22	47 725 431,93	71 107 793,36	77 164,54	48 962 150,00	5 684 607,87	2 413 690,08	4 392 625,28

Sporządziła:
Izabela Szczygieł
STARSZY INSPEKTOR

mgr Izabela Szczygieł

Skarbnik Miasta
Barbara Leszczyńska
SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Leszczyńska

Burmistrz Miasta Łuków
Piotr Płudowski

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Kwota **310 309 766,05 zł** (poz. od 1 do 18 rub. 6) stanowi wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025 roku, z tego:

Poz. 1 rub. 6 Budynki mieszkalne i lokale o wartości **3 695 125,86 zł**.

Sposób zagospodarowania budynków mieszkalnych i lokali:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu miasta - 111 428,09 zł (poz.1 rub.7)
- Inne formy zagospodarowania – 3 583 697,77 zł (poz.1 rub.9), w tym:
 - **Zarządzanie:**
 - Zakład Gospodarki Lokalowej - 3 583 697,77 zł

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zmniejszenie mienia komunalnego - wartość **92 994,40 zł** (poz.1 rub.5):

- Sprzedaż 6 lokali mieszkalnych będących w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej o łącznej wartości początkowej 92 994,40 zł

*W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy dochodów z tytułu sprzedaży mieszkań w kwocie **420 950,00 zł** (poz.1 rub.14).*

Poz. 2 rub. 6 Budynki niemieszkalne o łącznej wartości **11 015 999,72 zł**.

Sposób zagospodarowania budynków niemieszkalnych:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu miasta – 1 603 633,58 zł (poz.2 rub.7)
- W trwałym zarządzie jednostek i zakładów budżetowych – 662 991,96 zł (poz.2 rub.8), w tym:
 - Zakład Gospodarki Lokalowej – 13 727,21 zł
 - Zarząd Dróg Miejskich - 649 264,75 zł
- Inne formy zagospodarowania – 8 749 374,18 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, ul. Warszawskiej – 556 574,10 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

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zmniejszenie mienia komunalnego - wartość **14 500,00 zł** (poz.2 rub.5)

- Przekazanie do Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego (aportu) przez Urząd Miasta Łuków budynku niemieszkalnego przy ul. Cmentarnej – 14 500,00 zł

Poz. 3 rub. 6 Budynki niemieszkalne Przedszkola o łącznej wartości **3 460 667,19 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
- Inne formy zagospodarowania 26 600,00 zł (poz.3 rub.9), w tym:
 - Przedszkole Miejskie nr 4 w Łukowie – 26 600,00 zł

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego **26 600,00 zł** (poz.3 rub.4):

- Zwiększenie wartości środka trwałego przez Przedszkole Miejskie Nr 4 w Łukowie:
 - Koszty projektu przebudowy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Łukowie - 26 600,00 zł

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

Sposób zagospodarowania budynku niemieszkalnego Żłobka:

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

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

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

Sposób zagospodarowania obiektów szkolnych:

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

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

Dochody z tytułu wynajmu obiektów szkolnych – 120 034,59 zł (poz.5 rub.14), w tym:

- *Zespół Szkolno-Przedszkolny – 24 860,00 zł*
- *Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 47 108,20 zł*
- *Szkoła Podstawowa nr 3 – 14 501,89 zł*
- *Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi – 33 564,50 zł*

Poz. 6 rub. 6 Obiekty sportowe i rekreacyjne o łącznej wartości **41 869 174,26 zł.**

Sposób zagospodarowania obiektów sportowych i rekreacyjnych:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu miasta 8 179 772,71 zł (poz.6 rub.7), w tym:
 - ✓ boiska ziemne przy ul. Parkowej 2 sztuki - 247 609,74 zł
 - ✓ Otwarta Strefa Aktywności przy Osiedlu Leona Klimeckiego – 278 096,00 zł
 - ✓ Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Konstytucji 3-go Maja – 98 892,00 zł
 - ✓ Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Międzyrzeckiej - 75 522,00 zł
 - ✓ Otwarta Strefa Aktywności przy ul. 700-lecia – 119 900,00 zł
 - ✓ Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Stawki – 123 000,00 zł
 - ✓ plac zabaw przy ul. Międzyrzeckiej - 69 800,00 zł
 - ✓ plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ul. B. Chrobrego - 72 700,18zł
 - ✓ plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ul. Galczyńskiego, róg ul. Broniewskiego- 54 566,58 zł
 - ✓ plac zabaw z ogrodzeniem i siłownią zewnętrzną przy ul. Z. Krasińskiego-100 635,81 zł
 - ✓ plac zabaw przy ul. Nowogródek - 52 547,00 zł
 - ✓ plac zabaw przy ul. Rurowej - 79 800,00 zł
 - ✓ Park Miejski - 6 478 845,60 zł
 - ✓ 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
 - ✓ Park do ćwiczeń Street Workout - 167 680,05 zł
 - ✓ Siłownia zewnętrzna z infrastrukturą towarzyszącą przy Osiedlu Unitów Podlaskich – 63 470,00 zł
- W trwałym zarządzie Jednostek i Zakładów budżetowych – 19 092 988,97 zł (poz.6 rub.8), w tym:
 - Żłobek Miejski Nr 1 w Łukowie:
 - ✓ Wyposażenie placu zabaw – 287 236,64 zł
 - Przedszkole Integracyjne Nr 1 w Łukowie:
 - ✓ plac zabaw wraz z huśtawką integracyjną – 112 070,29 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 3 w Łukowie:
 - ✓ plac zabaw – 43 627,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 4 w Łukowie:
 - ✓ plac zabaw – 47 490,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 7 w Łukowie:
 - ✓ plac zabaw – 120 495,00 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 – 14 596 412,58 zł (poz.6 rub.9), w tym:

○ **Użytkowanie:**

- Ośrodek Sportu i Rekreacji:
- ✓ Obiekty sportowe - 5 398 588,99 zł,
- ✓ Baseny, 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,
- ✓ Nawodnienie boisk treningowych przy rzece Krzna – 87 075,57 zł
- ✓ Nawodnienie stadionu miejskiego Orłęta – 66 419,98 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 narci wodnych na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Zimna Woda w Łukowie - 1 928 538,66 zł,
- ✓ terenowe obiekty rekreacyjno-sportowe na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Zimna Woda w Łukowie - 1 740 556,80 zł,
- Zarząd Dróg Miejskich:
- ✓ tężnia solankowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie parku miejskiego w Łukowie - 356 850,00 zł

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego - wartość **582 514,19 zł** (poz.6 rub.4):

- Przyjęcie z inwestycji przez Urząd Miasta Łuków:
- Doposażenia placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 1 w Łukowie – 287 236,64 zł
- Wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łukowie – 43 627,00 zł
- Wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie – 47 490,00 zł
- Wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Łukowie – 50 665,00 zł
- Nieodpłatnie otrzymane od Zarządu Dróg Miejskich przez Urząd Miasta Łuków :
- Nawodnienia boisk treningowych przy rzece Krzna w m. Łuków – 87 075,57 zł
- Nawodnienia stadionu Miejskiego Orłęta w m. Łuków – 66 419,98 zł

Zmniejszenie mienia komunalnego - wartość **69 950,00 zł** (poz.6 rub.5):

- Likwidacja przez Przedszkole Miejskie Nr 2 w Łukowie placu zabaw – 69 950,00 zł

Wartość osiągniętych dochodów – 1 389 143,90 zł (poz. 6 rub. 14), na które składają się:

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji:**
 - Pływalnia kryta „Delfinek – 421 785,85 zł
 - Pływalnia letnia „Delfin” – 678 357,08 zł
 - Stadion Miejski „Orłęta” – 5 702,19 zł
 - Kompleks Rekreacyjny Zimna Woda – 136 874,71 zł
 - Słupy i tablice ogłoszeniowe – 13 909,85 zł
 - Gabloty reklamowe – 14 400,00 zł
- **Zespół Szkolno-Przedszkolny:**
 - Wynajęcie hali sportowej i sali gimnastycznej – 32 852,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi:
- Wynajęcie hali sportowej – 24 675,61 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi:
- Lodowisko – 60 586,61 zł

Poz.7 rub.6 Obiekty kulturalne to budynki stanowiące własność Miasta Łuków – **4 728 334,01 zł.**

Sposób zagospodarowania mienia komunalnego:

- Inne formy zagospodarowania – 4 728 334,01 zł (poz.7 rub.9), w tym:
 - Łukowski Ośrodek Kultury:
 - ✓ budynek Łukowskiego Ośrodka Kultury – 1 048 753,35 zł
 - ✓ modernizacja energetyczna budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury – 2 326 850,00 zł
 - Miejska Biblioteka Publiczna:
 - ✓ budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza – 1 352 730,66 zł

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego - wartość **2 326 850,00 zł** (poz.7 rub.4):

- Przyjęcie z inwestycji przez Łukowski Ośrodek Kultury:
 - modernizacji energetycznej budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury – 2 326 850,00 zł

*Dochód z tytułu wynajmu sal, pomieszczeń obiektu kulturalnego, powierzchni reklamowych, telebimu, nagłośnienia, miejsc postojowych wynosi **210 248,00 zł** (poz.7 rub.14).*

Poz.8 rub.6 Obiekty energetyczne to linie energetyczne, oświetlenia uliczne, stacje transformatorowe - **16 029 569,72 zł.**

Sposób zagospodarowania obiektów energetycznych:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta – 12 167 104,09 zł (poz. 8 rub.7), w tym:
 - ✓ Stacje transformatorowe – 28 355,93 zł
 - ✓ Linie energetyczne i oświetlenie ulic – 11 519 358,29 zł
 - ✓ Agregaty prądotwórcze – 619 389,87 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 – 3 766 405,63zł (poz.8 rub.9), w tym :
 - **Zarządzanie:**
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji:
 - ✓ sieć instalacji elektrycznej oraz oświetlenie na terenie Zalewu Zimna Woda – 3 324 851,93 zł
 - ✓ oświetlenie terenu Basenu Letniego Delfin – 33 621,35 zł
 - ✓ 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. Stankiewiczza i B. Łukasiewicz w Łukowie – 162 878,00 zł

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego – wartość **4 103 040,52 zł** (poz.8. rub.4):

- Przyjęcie z inwestycji przez Urząd Miasta Łuków:

- oświetlenia ul. Podgórnej – 183 262,89 zł
- oświetlenia w ul. Wileńskiej – 61 425,41 zł
- oświetlenia w ul. Zagrodowej – 212 458,90 zł
- oświetlenia w ul. Kresów Wschodnich – 10 682,67 zł
- oświetlenia w ul. Brzozowej – 52 780,55 zł
- instalacji oświetlenia ulicznego Etap III – 2 151 927,00 zł
- kanału technologicznego w ul. Podgórnej – 164 569,57 zł
- kanału technologicznego w ul. Wileńskiej – 45 205,44 zł
- kanału technologicznego w ul. Zagrodowej – 143 478,15 zł
- kanału technologicznego w ul. Kresów Wschodnich – 7 861,82 zł
- kanału technologicznego w ul. Brzozowej – 205 608,63 zł
- linii elektroenergetycznej w ul. Podgórnej – 60 367,03 zł
- linii elektroenergetycznej w ul. Zagrodowej – 65 063,13 zł
- linii elektroenergetycznej w ul. Brzozowej – 118 959,46 zł
- agregatów prądowców na potrzeby obrony cywilnej mieszkańców – 619 389,87 zł

Zmniejszenie mienia komunalnego – wartość **244 389,62 zł** (poz.8. rub.5):

- Nieodpłatne przekazanie na rzecz PGE Dystrybucja linii elektroenergetycznej w ul. Podgórnej, ul. Zagrodowej i ul. Brzozowej – 244 389,62 zł

Poz.9 rub.6 Sieci wodociągowe o łącznej wartości **2 227 583,13 zł**.

Sposób zagospodarowania mienia komunalnego:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta- 2 028 420,23 zł (poz.9 rub.7), w tym:
 - ✓ sieci wodociągowe w ulicach miejskich- 1 726 351,96 zł
 - ✓ studnie głębinowe - 31 334,31 zł
 - ✓ sieć wodociągowa wraz z przyłączami na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 270 733,96 zł
- W Trwałym Zarządzie Jednostek i Zakładów Budżetowych- 44 698,04 zł (poz.9 rub.8), w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukowie:
 - ✓ przyłącze wodociągowe do hali sportowej – 3 783,52 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie:
 - ✓ przyłącze wodociągowe do sali sportowej – 40 914,52 zł
- Inne formy zagospodarowania- 154 464,86 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 – 1 497,34 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 **776 610,58 zł** (poz.9 rub.4):

- Przyjęcie z inwestycji przez Urząd Miasta Łuków:
 - Sieci wodociągowej u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej – 776 610,58 zł

Poz.10 rub.6 Sieci sanitarne o wartości **1 934 005,25 zł**.

Sposób zagospodarowania mienia komunalnego:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta 1 677 244,57 zł (poz.10 rub.7), w tym:
 - ✓ sieci sanitarne i przyłącza w ulicach miasta Łuków- 1 346 181,91 zł
 - ✓ sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 331 062,66 zł
- W trwałym zarządzie Jednostek i Zakładów Budżetowych 120 942,68 zł (poz. 10 rub.8), w tym:
 - Przedszkole Integracyjne nr 1 w Łukowie:
 - ✓ sieć sanitarna – 9 168,20 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukowie:
 - ✓ kanalizacja sanitarna hali sportowej – 35 075,67 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie:
 - ✓ kanalizacja sanitarna sali sportowej – 76 698,81 zł
- Inna forma zagospodarowania 135 818,00 zł (poz.10 rub.9), w tym:
 - **Zarządzanie:**
 - Zakład Gospodarki Lokalowej
 - ✓ kanalizacja sanitarna przy ul. Łapiguz – 3 844,41 zł
 - ✓ wewnętrzna instalacja kanalizacyjna przy ul. Żelechowskiej – 38 073,59 zł
 - ✓ kanalizacja sanitarna przy ul. Sosnowej 2 – 93 900,00 zł

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego **701 013,14 zł** (poz.10 rub.4):

- Przyjęcie z inwestycji przez Urząd Miasta Łuków:
 - Sieci kanalizacji sanitarnej u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej - 701 013,14 zł

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

Sposób zagospodarowania mieniem komunalnym:

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego.

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

Sposób zagospodarowania mieniem komunalnym:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta- 1 914 643,28 zł (poz.12. rub.7), w tym:
 - Gazociąg w ul. Farfak, Okrzei, Rurowa, Bartnia, Sosnowa, Źródłana, Wólka Świątkowa i Role (dzierżawa przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie).

- Inna forma zagospodarowania- 1 224,91 zł (poz.12 rub.9), w tym:
 - **Użytkowanie:**
 - Przedszkole Miejskie nr 3:
 - ✓ wewnętrzna sieć gazowa - 1 224,91 zł

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego – wartość **98 737,18 zł** (poz.12. rub.4):

- Przyjęcie z inwestycji przez Urząd Miasta Łuków:
 - Sieci gazowej w ul. Brzozowej - 98 737,18 zł

Zmniejszenie mienia komunalnego – wartość **98 737,18 zł** (poz.12. rub.5):

- Nieodpłatne przekazanie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. sieci gazowej w ul. Brzozowej w mieście Łuków – 98 737,18 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 **3 338 123,14 zł**.

Sposób zagospodarowania mieniem komunalnym:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta - 1 859 370,01 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
 - ✓ kanalizacja deszczowa na placu targowym przy ul. Prusa - 93 078,33 zł
- W trwałym zarządzie Jednostek i Zakładów Budżetowych – 246 957,28 zł(poz.13 rub.8), w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukowie:
 - ✓ przyłącze kanalizacji deszczowej do hali sportowej – 131 434,97 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 Z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie:
 - ✓ przyłącze kanalizacji odwodnieniowej do sali gimnastycznej - 115 522,31 zł
- Inne formy zagospodarowania – 1 231 795,85 zł (poz.13 rub.9), w tym:
 - **Użytkowanie:**
 - Przedszkole Miejskie nr 3 w Łukowie:
 - ✓ sieć kanalizacji deszczowej – 12 111,01 zł
 - **Zarządzanie:**
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji:
 - ✓ kanalizacja deszczowa na terenie Zalewu Zimna Woda – 750 971,14 zł
 - ✓ drenaż odwadniający ścieżkę pieszo–rowerową na terenie Zalewu Zimna Woda - 386 808,97zł
 - Zarząd Dróg Miejskich:
 - ✓ przyłącze kanalizacyjne kanalizacji deszczowej w ul. R. Stankiewicza – 52 184,45 zł
 - ✓ kanalizacja deszczowa w ul. W. Broniewskiego – 29 720,28 zł

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego – wartość **29 720,28 zł** (poz. 13. rub.4):

- Przyjęcie z inwestycji przez Zarząd Dróg Miejskich :
 - kanalizacji deszczowej w ul. W. Broniewskiego – 29 720,28 zł

Poz. 14 rubryka 6 Drogi gminne, miejskie o wartości **93 032 884,40 zł**.

Sposób zagospodarowania mieniem komunalnym:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta drogi, nawierzchnie i chodniki – 79 412 794,53 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 13 427 881,66 zł (poz. 14 rub.9), w tym:
 - **Zarządzanie:**
 - Zarząd Dróg Miejskich – 8 254 085,47 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. Międzyrzeczą
 - ✓ ul. Stodolna
 - ✓ ul. M. Wołodyjowskiego,
 - ✓ ul. Gen. F. Kleeberga,
 - ✓ ul. A. Świętochowskiego,
 - ✓ ul. A. Tryjarskiego,
 - ✓ ul. Okrzei,
 - ✓ ul. Kiernickich,
 - ✓ ul. J.I. Kraszewskiego,
 - ✓ ul. J. Kilińskiego
 - ✓ ul. Północna
 - ✓ droga rowerowa nad rzeką Krzna
 - ✓ droga rowerowa z chodnikiem ul. Warszawska
 - ✓ ul. boczna od ul. Warszawskiej
 - ✓ droga wewnętrzna od bulwaru do ul. Stodolnej (z oświetleniem)
 - ✓ ul. Podkomorzego
 - ✓ skrzyżowanie ul. Stankiewicza z ul. Siedlecką
 - ✓ ciąg pieszy przy ul. Okrzei
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie – 5 059 796,19 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 świetlicy- stołówki i oczyszczalni ścieków na terenie Zalewu Zimna Woda – 33 954,41 zł
- ✓ nawierzchnie utwardzone na Stadionie Miejskim „Orlęta” – 79 053,00 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 – 114 000,00 zł

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego **11 770 589,19 zł** (poz.14 rub.4):

- Przyjęcie z Inwestycji przez Urząd Miasta Łuków :
 - ulicy Podgórznej – 2 202 395,60 zł
 - ulicy nr 5 (Wileńskiej) wg dokumentacji projektowej – 1 188 463,84 zł
 - ulicy nr 8 (Zagrodowej) wg dokumentacji projektowej – 3 772 080,88 zł
 - ulicy Kresów Wschodnich – 206 689,36 zł
 - ulicy Brzozowej – 2 674 845,92 zł
- Nieodpłatne przyjęcie od Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie przez Urząd Miasta Łuków placu utwardzonego przy ul. Wileńskiej – 127 808,79 zł
- Przyjęcie od Zakładu Gospodarki Lokalowej do Urzędu Miasta Łuków nawierzchni targowiska przy ul. Prusa, poprzednio zaewidencjonowane przez ZGL w poz. 15 Place tereny, grunty - 1 130 864,67 zł
- Przyjęcie z inwestycji przez Zarząd Dróg Miejskich :
 - ulicy Podkomorzego – 256 599,24 zł
 - skrzyżowania ul. Stankiewiczza z ul. Siedlecką – 135 519,33 zł
 - ciągu pieszego przy ul. S. Okrzei – 75 321,56 zł

Zmniejszenie mienia komunalnego **90 651,57 zł** (poz.14 rub.5):

- Likwidacja w Urzędzie Miasta Łuków nawierzchni trybun na Stadionie Miejskim Orłęta – 3 576,00 zł
- Nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Miejskich do Urzędu Miasta Łuków nawodnienia boisk treningowych przy rzece Krzna – 87 075,57 zł

Poz.15 rub.6 Place, tereny, grunty – wartość **37 239 762,53 zł**

Sposób zagospodarowania mienia komunalnego:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta – 29 551 256,15 zł (poz.15 rub.7)
- W trwałym zarządzie Jednostek i Zakładów Budżetowych 3 626 285,42 zł (poz.15 rub.8), w tym:
 - Zarząd Dróg Miejskich – 28 235,50 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 – 3 985 056,42 zł w tym:
 - **Użytkowanie** - 3 188 448,12 zł:
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie – 2 158 845,09 zł
 - Łukowski Ośrodek Kultury – 205 468,69 zł
 - Miejska Biblioteka Publiczna w Łukowie – 940,00 zł
 - Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 14 466,58 zł

- Działki pod ogródki działkowe na podstawie decyzji – 808 727,76 zł
- **Zarządzanie** – 796 608,30 zł:
- Zakład Gospodarki Lokalowej:
- ✓ Nieruchomość przy ul. Łapiguz – 27 220,00 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie:
- ✓ Nieruchomości przekazane w zarządzanie na terenie Zalewu Zimna Woda - 757 614,12 zł
- ✓ Nieruchomość przekazana w zarządzanie przy ul. Parkowej – 11 774,18 zł
- Grunty w posiadaniu Miasta Łuków – 77 164,54 zł (poz.15 rub. 10)

- Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste – 5 684 607,87 zł (poz.15 rub.12)
- Nieruchomości oddane w dzierżawę – 499 046,80 zł (poz.15 rub.13)

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego – **2 369 807,55 zł** (poz15 rub.4):

- Przyjęcie gruntu pod ulice na podstawie decyzji / uchwał – 1 821 952,05 zł
- Przyjęcie gruntu na cele ogólnomiejskie na podstawie zakupu nieruchomości – 502 000,70 zł
- Przyjęcie gruntu na cele ogólnomiejskie na podstawie zamian nieruchomości – 45 854,80 zł

Zmniejszenie mienia komunalnego – **1 159 557,63 zł** (poz.15 rub.5):

- Sprzedaż gruntów z zasobu Miasta Łuków – 26 261,19 zł
- Przekazanie nieruchomości na własność osoby fizycznej (zasiedzenie) – 119,82 zł
- Zwrot nieruchomości na rzecz osoby fizycznej – 642,00 zł
- Przekazanie gruntu do Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego (aportu) przez Urząd Miasta Łuków – 1 669,95 zł
- Przekazanie przez Zakład Gospodarki Lokalowej do Urzędu Miasta Łuków nawierzchni targowiska przy ul. Prusa - 1 130 864,67 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy dochodów z tytułu:

- dzierżawy składników majątkowych- 167 798,26 zł
- opłat za trwały zarząd – 8 475,05 zł
- opłat z tytułu służebności gruntu – 5 919,00zł
- opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 305 916,33 zł
- Wpływy dochodów ze sprzedaży gruntów – 1 734 961,00 zł
- Wpływy dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 685,04 zł
- Wpływy z tytułu zwrotu kwoty wypłaconego odszkodowania – 13 745,97 zł
- Łączne dochody z majątku 2 237 500,65 zł – rubryka (poz.15 rub.14).**

Poz.16 rub.6 Miasto Łuków posiada parkingi o wartości **2 090 794,60 zł**.

Sposób zagospodarowania mienia komunalnego:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta 198 825,53 (poz.16 rub.7), w tym:
- ✓ parkingi – 198 825,53 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 1 224 417,50 zł (poz.16 rub.9), w tym:
 - **Użytkowanie:**
 - Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie:
 - ✓ parkingi – 1 164 417,50 zł,
 - Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie:
 - ✓ parkingi - 60 000,00 zł.

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego **486 762,13 zł** (poz.16 rub.4):

- Przyjęcie z inwestycji przez Zarząd Dróg Miejskich :
 - parkingu przy ul. S. Konarskiego – 82 493,64 zł
 - parkingu przy ul. Dr. A. Rogalińskiego – 88 977,45 zł
 - parkingu przy ul. Wileńskiej – 315 291,04 zł

Poz.17 rub.6 Pozostałe mienie komunalne o wartości **19 782 435,50 zł**.

Sposób zagospodarowania pozostałego mienia komunalnego:

- W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta – 3 732 733,45 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 – 15 435 770,69 zł (poz.17 rub.9), w tym:
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji – 7 488 837,60 zł
 - Zarząd Dróg Miejskich – 4 875 370,35 zł
 - Zakład Gospodarki Lokalowej – 685 974,96 zł
 - Łukowski Ośrodek Kultury – 580 847,67 zł
 - Miejska Biblioteka Publiczna – 84 234,84 zł
 - Centrum Usług Społecznych – 25 200,00 zł
 - Przedszkole Integracyjne Nr 1 – 78 185,55 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 – 313 438,28 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łukowie – 125 751,95 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie – 190 977,37 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie – 149 905,89 zł
 - 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 – 1 188 700,15 zł (poz.17a rub.9), w tym:
 - Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie – 1 065 442,42 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 – 64 534,40 zł,
- Środki transportu – 4 076 687,64 zł (poz.17b rub.9), w tym:
 - W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta – 621 495,60 zł (poz.17b rub.7)
 - Inne formy zagospodarowania – 3 455 192,04 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 – 462 508,47 zł,
 - Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie – 75 694,18 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 **1 593 662,72 zł** (poz.17 rub.4):

- Zakup przez Urząd Miasta Łuków:
 - Ciągnika rolniczego wraz z osprzętem na potrzeby Zakładu Gospodarki Lokalowej – 213 146,92 zł
 - Przyczepy ciężarowej rolniczej na potrzeby Zakładu Gospodarki Lokalowej – 35 961,55 zł
 - Rejestratorów zainstalowanych w centrum obsługi monitoringu – 50 047,60 zł
 - UPS zainstalowanych w centrum obsługi monitoringu – 31 040,22 zł
 - Serwera klastrowego DELL – 367 770,00 zł
 - Koparko – ładowarki kołowo samobieżnej – 499 995,00 zł
 - Screening bucked 6-9 ton STAR łyżki przesiewowo – rozdrabniającej – 48 984,01 zł
- Przyjęcie przez Urząd Miasta Łuków od Zarządu Dróg Miejskich ogrodzenia boiska przy ul. Parkowej – 59 083,09 zł
- Zakup przez Ośrodek Sportu i Rekreacji:
 - Odkurzacza Dolphin Wave 100 CB – 13 510,20 zł
 - Odkurzacza Dolphin Wave 200 XL – 30 309,84 zł
 - Sauny mobilnej małej – 43 089,43 zł
 - Sauny mobilnej dużej – 56 910,57 zł
 - Szatni mobilnej – 23 577,24 zł
 - Przeszkody wodnej Diamond – 15 447,15 zł
- Zakup przez Zarząd Dróg Miejskich :
 - Chwytna do układania kostki brukowej – 20 356,50 zł
- Zakup przez Łukowski Ośrodek Kultury:
 - Ekranu led-OP2, 5mm-807 – 25 000,00 zł
- Zakup przez Przedszkole Miejskie Nr 1:
 - Zestawu edukacyjno – terapeutycznego musicon MAX – 31 899,00 zł
- Zakup przez Szkołę Podstawową Nr 4:
 - Pieca konwekcyjno – parowego do kuchni szkolnej – 27 534,40 zł

Zmniejszenie mienia komunalnego o wartość **66 647,35 zł** (poz.17 rub.5):

- Likwidacja przez Urząd Miasta Łuków:

- Wygradzenia sektora kibiców przyjezdnych na Stadionie Miejskim – 36 000,00 zł
- Ogrodzenia ul. Warszawskiej przy Stadionie Miejskim - 780,00 zł
- Klimatyzatora – 6 000,00 zł
- 2 szt. namiotów ekspresowych – 14 776,00 zł
- Likwidacja przez Szkołę Podstawową Nr 2:
 - Tablicy interaktywnej – 3 991,35 zł
- Przekazanie przez Szkołę Podstawową Nr 3 do Ośrodka Sportu i Rekreacji:
 - Traktora z kosiarką – 5 100,00 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 **6 840,00 zł**.*

Poz.18.rub. 6 i 11 Spółki o wartości **48 962 150,00 zł**:

Miasto Łuków jest właścicielem trzech 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 48 962 150,00 (poz. 18 rub.11), w tym:
 - Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 37 169 700,00 zł
 - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. – 3 132 000,00 zł
 - Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. – 2 229 250,00 zł
 - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Lubelskie sp. z o.o. – 6 431 200,00 zł

Dokonane zmiany w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie mienia komunalnego o wartość **2 893 950,00 zł** (poz.18 rub.4):

- Otrzymanie przez Miasto Łuków 6 647 udziałów po 100,00 zł każdy, zgodnie z Aktem Notarialnym Nr 5972/2025 z dnia 14.11.2025 roku oraz Zarządzeniem Nr 128/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29.09.2025 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łukowie oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wniesienia wkładu niepieniężnego w formie aportu – 664 700,00 zł
- Zawiązanie przez Miasto Łuków spółki z ograniczoną i objęcie 44 585 udziałów po 50,00 zł każdy w zamian za wniesiony wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny zgodnie z Aktem Notarialnym Rep. A Nr 6209/2025 z dnia 01.12.2025r. do Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. – 2 229 250,00 zł

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

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

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

Sporządziła:

**Starszy Inspektor
Izabela Szczygiel**

STARSZY INSPEKTOR

mgr Izabela Szczygiel

**Burmistrz Miasta
Piotr Płudowski**

REALIZACJA BUDŻETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. H. SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE

Za rok 2025 r.

Dotacje dla Instytucji Kultury

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie	% realizacja
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna			
		§ 2480 Dotacja podmiotowa	1 443 000,00	1 443 000,00	100,00 %
		§ 2320 Dotacja na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	146 500,00	146 500,00	100,00%
		Razem dotacje samorządowe	1 589 500,00	1 589 500,00	100,00 %
		Przychody własne	5 000,00	3 980,00	79,60 %
		Dotacja z budżetu państwa	29 076,00	29 076,00	100,00%

Łuków, 24.02. 2026 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Momot

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

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. H. SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE

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

za rok 2025 r. otrzymała z budżetu miasta dotację na zadania własne:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą **1 443 000,00**

- dotacja celowa na realizację zdania 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 **146 500,00**

Przychody spoza budżetu miasta

1. Dary książkowe od czytelników i instytucji **12 704,00**

2. Darowizna na cele statutowe **3 000,00**

3. Darowizna obrazu z wizerunkiem W. Szymborskiej **6 800,00**

4. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych **29 076,00**

Przychody własne 3 980,00

Przychody finansowe 6 454,59

Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie za rok 2025 r. przedstawiają się następująco:

Rozdział 92116 –

I. Dotacje z budżetu miasta	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1. Dotacja podmiotowa z miasta	1 443 000,00	1 443 000,00	100,00 %
2. Dotacja celowa porozumienia	146 500,00	146 500,00	100,00 %
3. Razem dotacje	1 589 500,00	1 589 500,00	100,00 %
II. Przychody spoza budżetu miasta			
1. Dary książkowe od czytelników i instytucji	12 704,00	12 704,00	100,00%
2. Darowizna na cele statutowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
3. Darowizna obrazu z wizerunkiem			
W. Szymborskiej	6 800,00	6 800,00	100,00%

4. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
na zakup nowości wydawniczych	29 076,00	29 076,00	100,00 %
Razem przychody spoza budżetu	51 580,00	51 580,00	100,00 %
III. Przychody własne	5 000,00	3 980,00	79,60%
w tym:			
1. Za upomnienia wysłane do czytelników za przetrzymanie książek ponad wyznaczony termin zwrotu do biblioteki,		3 814,00	
2. Pozostałe przychody		166,00	
IV. Przychody finansowe	6 454,59	6 454,59	100,00%
V. Razem przychody (dotacje i inne)	1 652 534,59	1 651 514,59	99,93%

**Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza
w Łukowie za rok 2025 r. przedstawiają się następująco**

Rozdział 92116

Koszty za 2025 r.

Dział 921	Rozdział 92116	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Lp.	paragraf				
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 227,87	966 227,87	100,00%
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 021,61	158 021,61	100,00%
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 412,65	13 412,65	100,00%
4.	4710	Pracownicze Programy Kapitałowe	951,23	951,23	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe spotkanie autorskie	2 053,00	2053,00	100,00%
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - prenumerata prasy - zakup materiałów biurowych - zakup materiałów pozostałych - zakup folii - zakup 41 szt. regałów Filia nr1 - zakup wyposażenia w tym : - 12 szt. komputerów Lenovo - 12 szt. czytników kodów - 4 szt. drukarki - 12 szt. Microsoft orfice - (drukarki, odkurzacz, drabiny, - słuchawki, niszczarka, UPS, - pamięć do serwer - zakup środków czystościowych i pielęgnacyjnych - zakup materiałów na imprezy Zakup nagród na konkurs - plastyczny pn. „ Wspaniały świat przyrody w utworach Marii Konopnickiej Zakup materiałów na warsztaty zajęcia z dziećmi inne spotkania kulturalne	125 900,09	125 900,09 5 853,59 3 118,47 1 052,47 2 760,00 32 185,00 44 820,00 5 150,00 5 396,00 14 388,00 4 806,71 4 001,22 241,34 2 127,29	100,00%
6.	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, zakup książek	39 000,00	39 000,00	100,00%

7.	4260	Zakup energii - ogrzewanie CO - energia elektryczna - zużycie wody	47 545,08	47 545,08 30 902,32 15 904,47 738,29	100,00%
8.	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
9.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - najem lokali filii biblioteki - odbiór nieczystości - ścieki - konserwacja platformy - pozostałe usługi - licencja programu - abonament radiowy - usługi pocztowe - poradnik instytucji kultury - koszty przesyłki - obsługa bhp - opłata za stronę BIP - opłata za domenę , - ochrona programów - odbiór makulatury - spektakl teatralny pt. „Profilaktyczno- edukacyjnego” Zakup licencji utworu Festiwal teatralny Usługi remontowe Okresowy przegląd : gaśnic , przewodów kominowych i elektryczny -5 letni, przeгляд roczny i 5-letni budynku biblioteki	63 185,47	63 185,47 13 305,26 948,82 2 091,00 1 552,67 3 045,35 208,80 1 324,30 864,00 34,99 2 400,00 612,54 1 287,81 2 681,10 330,48 600,00 9 576,00 10 000,00 7 500,00 3 622,35 1 200,00	100,00%
10.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 636,64	5 636,64	100,00%
11.	4410	Podróże służbowe krajowe	163,60	163,60	100,00%
12.	4430	Różne opłaty i składki	1 715,00	1 715,00	100,00%
13.	4440	Odpis na ZFŚS	33 736,24	33 736,24	100,00%
14.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 161,90	5 161,90	100,00%
15.	4700	Szkolenia pracowników	750,00	750,00	100,00%
17.		Ogółem dział 921 rozdział 92116	1 464 060,38	1 464 060,38	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 2025 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 za rok 2025 r. w wysokości 146 500,00 zł
Koszty za rok 2025 r.

Lp.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	92116	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	76 543,78	76 543,78	100,00%
2.	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 577,17	12 577,17	100,00%
3.	92116	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
4.	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - prenumerata prasy, - zakup materiałów biurowych, -zakup środków czystościowych - zakup folii - zakupy na uroczystości - zakup Powiatowego Dnia Bibliotekarz i szkolenia - zakup nagród na konkurs: powiatowy czytelniczo-prasowy ph. „ Stefan Żeromski – polski pisarz przełomu XIX i XX wieku”, - XXIII powiatowy konkurs plastyczny po hasłem „ Olga Boznańska mistrzyni portretu”	16 617,04	16 617,04	100,00%
5.	92116	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, zakup książek	15 000,00	15 000,00	100,00%
6.	92116	4260	Zakup energii - zużycie wody, - zakup energii elektrycznej, - zakup energii cieplnej	17 005,94	17 005,94	100,00%
7.	92116	4300	Zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe licencje programu odbiór nieczystości - ścieki konserwacja windy usługa transport	4 174,71	4 174,71	100,00%

8.	92116	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	829,06	829,06	100,00%
9.	92116	4410	Krajowe podróże służbowe	494,40	494,90	100,00%
10.	82116	4430	Różne opłaty i składki	34,00	34,00	100,00%
11.	92116	4440	Odpis na ZFŚS	2 723,40	2 723,40	100,00%
12.			Razem	146 500,00	146 500,00	100,00%

Dotacja celowa z powiatu łukowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej za rok 2025 r. została wydatkowana prawidłowo zgodnie z przeznaczeniem.

Łuków, 24.02.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Momot

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

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2025 ROK

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Sporządzono w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan (po zmianie)	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	921	92109	Łukowski Ośrodek Kultury			
			§ 2480			
1.			Dotacja podmiotowa	1 760 000,00	1 760 000,00	100,00
			§ 6220			
2.			Dotacja celowa (Um. nr KS.3031.3.2025	370 043,00	370 043,00	100,00
3.			Dotacja celowa (Um. nr KS.3031.4.2025)	160 000,00	160 000,00	100,00
4.			Dotacja celowa (Um. nr KS.3031.5.2025	30 000,00	30 000,00	100,00
			§ 2440			
6.			Dotacja celowa z MKiDN (Um. nr 1548/KPO.GRANTY/ NIMI/2024	83 595,15	83 595,15	100,00
			§ 6200			
7.			Dotacja celowa z MKiDN (Um. Nr 16/2023) Modernizacja energetyczna Łukowskiego Ośrodka Kultury	1 593 450,00	1 593 450,00	100,00
Ogółem:				3 997 088,15	3 997 088,15	100,00

DYREKTOR
 Łukowskiego Ośrodka Kultury
Grzegorz Skwarek

GLÓWNY KSEGWY
 Łukowskiego Ośrodka Kultury
 w Łukowie
Olimpia Kucharska

Łukowski Ośrodek Kultury

Łukowski Ośrodek Kultury w 2025 roku otrzymał dotacje:

dotacje z budżetu miasta:	2 320 043,00
podmiotową w wysokości:	1 760 000,00
celowe:	
KS.3031.3.2025	370 043,00
KS.3031.4.2025	160 000,00
KS.3031.5.2025	30 000,00
dotacje celowe z budżetu MKiDN	1 677 045,15
Umowa nr 1548/KPO.GRANTY/NIMiT/2024	83 595,15
Umowa nr 16/2023 Modernizacja energetyczna ŁOK	1 593 450,00
przychody własne, wypracowane w wysokości:	1 380 173,27

Przychody oraz koszty Łukowskiego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco:

1/ Rozdział 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	Plan w zł <i>(po zmianie)</i>	Wykonanie <i>(w złotych)</i>	% realizacji
Przychody własne:	1 381 000,00	1 380 173,27	99,94
Dotacja podmiotowa:	1 760 000,00	1 760 000,00	100,00
Razem przychody i dotacja:	3 141 000,00	3 140 173,27	99,97

Przychody własne **1 380 173,27**

z tytułu:

opłat za sekcje artystyczne, zajęcia edukacyjne, warsztaty i akredytacje dla dzieci i młodzieży, akcja lato-zima	147 126,20
opłat od słuchaczy Łukowskiego Uniwersytetu III Wieku	86 039,30
sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne	87 302,98
sprzedaży towarów w kawiarni	177 064,57
wynajmu pomieszczeń i sprzętu oraz zewnętrznej obsługi technicznej i merytorycznej	210 248,00
sprzedaży usług reklamowych	191 895,91
sprzedaży biletów do kina	423 334,26
odsetki od śr. na rachunku bankowym	27 162,05
pozostałe przychody operacyjne	30 000,00

Koszty Łukowskiego Ośrodka Kultury Przedstawiają się następująco:

	Plan w zł <i>(po zmianie)</i>	Wykonanie <i>(w złotych)</i>	% realizacji
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 000,00	1 647 774,57	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	313 100,00	313 036,72	99,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	31 486,77	99,95
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	214 000,00	213 767,65	99,89
w tym: honoraria artystów, wykonawców, edukatorów, wykładowców, jurorów z tytułu umów zlecenia i o dzieła honoraria artystów i obsługi technicznej Dni Łukowa z tytułu umów zlecenia i o dzieło			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240 200,00	240 132,40	99,97
w tym: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, plastycznych, dekoracyjnych, rolek kasowych, środków czystości, materiałów i wyposażenia w ramach drobnych napraw i remontów itp.		142 976,37	
zakup wyposażenia audio-video, programów komputerowych i antywirusowych		18 675,15	
zakup okularów do projekcji 3D		8 025,00	
zakup paliwa do samochodów służbowych		3 999,86	
Dni Łukowa - zaopatrzenie zaplecza socjalnego, wyposażenie garderób		3 400,68	
zakup towarów do kawiarni		58 555,34	
zakup nagród rzeczowych, statuetek, dyplomów		4 500,00	
§ 4260 Zakup energii	85 000,00	83 236,25	97,92
w tym: ogrzewanie budynku		45 153,11	
energia elektryczna		29 653,34	
za wodę		8 429,80	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	855 000,00	853 254,73	99,79
w tym: leasing samochodu opel corsa		6 575,98	
dzierżawa i serwis drukarki; wydruki		4 209,85	
wynajem kopii filmowych		235 425,66	
usługi kurierskie		1 252,61	
opłaty zaiks, pisf, stoart, inne licencyjne		32 534,05	
wykonanie zadań BHP, RODO, P.Poż.		2 750,00	
obsługa prawna		9 600,00	
obsługa projektów		42 000,00	

Dni Łukowa- honoraria artystów, wynagrodzenia obsługi technicznej, hotele, usługi cateringowe za realizację: koncertów, spektakli, warsztatów i wycieczek		160 108,20	
opracowania studium wykonalności do projektów pozostałe usługi		267 894,10	
		31 000,00	
		59 904,28	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 952,41	99,32
połączenia telefoniczne, internet			
§ 4410 Podróże służbowe, krajowe	1 520,00	1 501,50	98,78
§ 4430 Różne opłaty i składki	17 300,00	17 205,80	99,45
w tym:			
ubezpieczenia majątku (nieruchomości i ruchomości), pracowników i inne			
opłata za wywóz nieczystości			
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	48 400,00	48 340,35	99,87
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 880,00	2 880,00	100,00
§ 4720 Amortyzacja	49 595,86	49 595,86	100,00
§ 6200 Inwestycje	1 723 842,00	1 723 842,00	100,00
w tym:			
Modernizacja energetyczna ŁOK	1 593 842,00	1 593 842,00	
Przebudowa amfiteatru miejskiego w m. Łuków - projekt architektoniczno-budowlany	130 000,00	130 000,00	
Razem:	5 237 337,86	5 233 007,01	99,91

Należności za rok 2025 zamykają się kwotą **38 378,77 zł.** zobowiązania zaś kwotą **154 954,86 zł** w tym rozrachunki z dostawcami **45 679,42 zł.**

Łukowski Ośrodek Kultury w roku 2025 otrzymał dotację podmiotową w wysokości: **1.760 000,00 złotych** (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) z tego:

1) z budżetu Miasta Łuków – **1 760 000,00 zł**

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **1 760 000,00 zł**

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

Łukowski Ośrodek Kultury w 2025 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 2025 – **1 593 450,00 zł.** Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. – **1 593 450,00 zł.** Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono zgodnie z zapisami w/w umowy.

1.1 Umowa nr KS.3031.3.2025 - dotacja celowa na modernizację energetyczną Łukowskiego Ośrodka Kultury - środki przyznane do wykorzystania na rok 2025 – **370 043,00 zł.** Wykonanie na dzień 31.12.2025 r – **370 043,00 zł.** Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono zgodnie z zapisami w/w umowy.

2. VII Łukowska Moc Kultury:

2.1 Umowa Nr 1548/KPO.GRANTY/NIMiT/2024 12.03.2025 r. – środki finansowe MKiDN przyznane z planu rozwojowego w ramach Inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju – **83 595,15 zł.** Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. – **83 595,15 zł.** Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono zgodnie z zapisami w/w umowy.

3. Przebudowa amfiteatru miejskiego w m. Łuków:

3.1 Umowa nr KS.3031.4.2025 - wykonanie dokumentacji projektowej w celu rewitalizacji Amfiteatru w parku miejskim: projekt architektoniczno-budowlany wraz z odpowiednimi zezwoleniami i kosztorysem stanowią załącznik do aplikowania o pozyskanie przez m. Łuków środków w ramach naboru: Działanie 11.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich (typ projektu 1) FELU.11.01-IZ.00-001/25 – **160.000,00 zł.** Wykonanie na dzień 31.12.2025 r – **150 627,00 zł.** Pozostało: **9 373,00 zł.** Zwrotu dokonano w kwocie 9 373,00 zł w dniu 13.01.2026 r. na rachunek bankowy Miasta Łuków.

3.2 Umowa nr KS.3031.5.2025 - kompleksowe opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa amfiteatru miejskiego w m. Łuków w ramach naboru: Działanie 11.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich (typ projektu 1) FELU.11.01-IZ.00-001/25 – **30.000,00 zł.** Wykonanie na dzień 31.12.2025 r – **30 000,00 zł.** Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono zgodnie z zapisami w/w umowy.

Łuków, dn. 27.02.2026 r.

Olimpia Kucharska
Łukowskiego Ośrodka Kultury
w Łukowie
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Łukowskiego Ośrodka Kultury
Grzegorz Skwarek

nazwa jednostki Łukowski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2025 r.

Rozdział	§	Należności						uwagi
		Ogółem	W tym	Data powstania należności	Rodzaj należności (za co ?)	kontrahent		
			Kwota wymagalna					
3	4	5	6	7	8	9	11	
92109	0830	1.230,00	-	31.12.2025	za wynajem pomieszczenia	Ag. Ubezpiecz. B. Padarz		
92109	0830	1.230,00	-	31.12.2025	za reklamę	Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o.		
92109	0830	553,50	-	31.12.2025	za reklamę	BTM Matysiak		
92109	0830	369,00	-	31.12.2025	za reklamę	Fizjoterapia Łukasz Grabelski		
92109	0830	1.000,00	1.000,00	27.08.2013	za reklamę	Bożena Lipiec		
92109	0830	369,00	369,00	13.09.2012	za reklamę	Dakard Łuków		
92109	0830	300,00	300,00	31.12.2014	za reklamę	Firma Handlowo – Usługowa „Ulmiś”		
92109	0830	80,00	-	31.12.2025	za wynajem powierzchni	Pani Konopka Daria Ambroziak		
92109	0830	315,32	-	31.12.2025	za wynajem pomieszczeń	Music Expert		
92109	0830	190,00	-	31.12.2025	za reklamę	Brillance		
92109	0830	17 333,95	-	31.12.2025	za sprzedaż biletów do kina	Ekobilet S p .z o.o. Kraków		
92109	0830	369,00	369,00	30.06.2017	za reklamę	Nałęcz Janusz		
92109	0830	1.000,00	1.000,00	29.06.2016	za reklamę	Adamex Biłgoraj		
92109	0830	190,00	-	31.12.2025	za reklamę	Invision Optyk		
92109	0830	1.000,00	1 000,00	13.05.2025	za reklamę	Borek Agnieszka		
92109	0830	255,00	255,00	15.03.2025	za bilety do kina	Fabryka Ruchu		
92109	0830	2 214,00	-	19.12.2025	za wynajem pomieszczenia	Szuster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		
		27.998,77	4.293,00		-	-		
225		10.380,00	-		podatek VAT	Urząd Skarbowy		
		38.378,77						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łukowskiego Ośrodka Kultury
w Łukowie
Olimpia Kucharska

DYREKTOR
Łukowskiego Ośrodka Kultury
Grzegorz Skwarek

Zobowiązania

nazwa jednostki **Łukowski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2025**

Lp	Dział	Rozdział	§	Zobowiązania					
				Ogółem kwota	W tym kwota wymagalna	Data powstania zobowiązania	Rodzaj zobowiązania	kontrahent	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	921	92109	4260	410,36	-	31.12.2025	za wodę i ścieki	PUiK Łuków	
3		92109	4300	189,06	-	31.12.2025	dzierżawa zestawu	Polskie e-płatności	
4		92109	4300	2161,46		31.12.2025	składki za II kwartał	Polski Instytut Sztuki Filmowej	
5		92109	4300	1033,20		31.12.2025	roczny przegląd kominiarski	Zakład Gospodarki Lokalowej	
6		92109	4300	47,98	-	31.12.2025	usługa kurierska	EPAKA Sp. Łuków	
7		92109	4260	1559,59		15.12.2025	za energię elektryczną	Tauron	
8		92109	4260	5659,81	-	31.12.2025	za energię cieplną	PEC Łuków	
9		92109	4300	6285,55	-	31.12.2025	za kopie filmowe	Gemini Film	
10		92109	4300	4305,00	-	30.12.2025	za obsługę projektów	EVE Ewelina Jurczuk	
11		92109	4300	827,90	-	15.12.2024	za kopie filmowe	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	
12		92109	4300	30,75	-	31.12.2025	dzierżawa dystrybutora wody	Aquavita Grzegorz Lada	
13		92109	4300	6703,50		31.12.2025	za wykonanie identyfikacji wizualnej	Iwonex	
14		92109	4300	5192,26		31.12.2025	za kopie filmowe	Max- Film	
15		92109	4300	1900,00		31.12.2025	za ochronę miejskiego Sylwestra	Jankor	
16		92109	6220	9373,00		31.12.2025	niewykorzystane środki z dotacji celowej KS.3031.4.2025	Miasto Łuków	
Razem rozdział		92109		45 679,42					
229				92 542,44			składki na ubezpieczenia społeczne za XII	ZUS 0/Łuków	
225				16 733,00			podatek od wynagrodzeń za m-c XII	Urząd Skarbowy	
Razem dział				154 954,86					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łukowskiego Ośrodka Kultury
w Łukowie
Olimpia Kucharska

DYREKTOR
Łukowskiego Ośrodka Kultury
Grzegorz Skwarek