



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 lipca 2015 r.

Poz. 2419

Elektronicznie podpisany przez:

Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublin

Data: 2015-07-21 15:28:38



Sprawozdanie

Burmistrza Miasta Łuków

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta za 2014 rok

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 48/2015
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 26 marca 2015 roku

I. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za rok 2014 - D O C H O D Y

Lp.	Dział - klasyfikacja	ŹRÓDŁO DOCHODÓW / paragraf klasyfikacji /	Plan na rok 2014 po zmianach	w tym:			Wykonanie	w tym:			% realizacji / 8 : 4 /
				środki z Unii Europejskiej	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody do realizacji w drodze umowy lub porozumienia		środki z Unii Europejskiej	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>1</u>	<u>010.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>		<u>23 221,00</u>		<u>23 221,00</u>		<u>23 219,34</u>		<u>23 219,34</u>		<u>99,99</u>
	z tego:										
		dochody bieżące	23 221,00		23 221,00		23 219,34		23 219,34		99,99
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych w sprawie jego zwrotu / § 2010 /	23 221,00		23 221,00		23 219,34		23 219,34		99,99
<u>2</u>	<u>600.TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		<u>1 106 198,00</u>			<u>140 000,00</u>	<u>1 106 354,21</u>			<u>140 000,00</u>	<u>100,01</u>
	z tego:										
		dochody bieżące	140 080,00			140 000,00	140 236,21			140 000,00	100,11
		Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej ZDM / § 0920 /	80,00				107,21				134,01
		Wpływy z różnych dochodów / § 0970 /	0,00				129,00				0,00
		Dotacja na bieżące utrzymanie publicznych dróg powiatowych / § 2320 /	140 000,00			140 000,00	140 000,00			140 000,00	100,00
		dochody majątkowe	966 118,00				966 118,00				100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" / § 6330 /	966 118,00				966 118,00				100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	700.GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 965 458,00				4 270 848,78				86,01
	<i>z tego:</i>										
	dochody bieżące	585 458,00					582 788,05				99,54
	Wpływy z tytułu opłat za grunt miejski oddany w użytkowanie wieczyste / § 0470 /	324 000,00					312 477,54				96,44
	Wpływy z tytułu opłat za dzierżawę gruntów miejskich / § 0750 /	106 500,00					131 109,85				123,11
	Dzierżawa lokali użytkowych / § 0750 /	38 500,00					37 106,96				96,38
	Odsetki od nieterminowych opłat należności z tytułu dzierżawy, zarządu, wieczystego użytkowania gruntów i dzierżaw lokali użytkowych / § 0920 /	3 700,00					16 281,48				440,04
	Wpływy ze zwrotów nieruchomości / § 0970 /	8 000,00					0,00				0,00
	Opłaty za pozwolenie na ustawienie reklamy i inne wpływy / § 0970 /	30 000,00					7 905,79				26,35
	Dochody z tytułu odszkodowania za nieruchomości miejskie, które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa / § 0970 /	74 758,00					74 758,29				100,00
	Wpływy z różnych dochodów / § 0970 /	0,00					3 148,14				0,00
	dochody majątkowe	4 380 000,00					3 688 060,73				84,20
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności / § 0760 /	100 000,00					525 536,15				525,54
	Dochody z tytułu sprzedaży działek / § 0770 /	3 480 000,00					2 320 490,43				66,68
	Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych komunalnych / § 0770 /	800 000,00					842 034,15				105,25
4	710.DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		254 000,00			4 000,00	229 652,53			4 000,00	90,41
	<i>z tego:</i>										
	dochody bieżące	254 000,00				4 000,00	229 652,53			4 000,00	90,41
	Wpływy z opłat za rezerwację miejsc targowych / § 0690 /	250 000,00					225 652,53				90,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych / § 2020 /	4 000,00			4 000,00	4 000,00			4 000,00	100,00
5	720. INFORMATYKA		0,00				1 081,43				0,00
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	0,00				1 081,43				0,00
		Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji / § 2910 /	0,00				1 081,43				0,00
6	750.ADMINISTRACJA PUBLICZNA		348 234,00		268 234,00	60 000,00	372 868,50		268 234,00	60 000,00	107,07
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	348 234,00		268 234,00	60 000,00	372 868,50		268 234,00	60 000,00	107,07
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień / § 0690 /	0,00				1 287,60				0,00
		Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych / § 0920 /	20 000,00				42 009,30				210,05
		Wpływy z różnych dochodów / § 0970 /	0,00				1 266,30				0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów administracji realizującej zadania zlecone / § 2010 /	268 234,00		268 234,00		268 234,00		268 234,00		100,00
		Dotacja celowa z powiatu na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dozorców / § 2320 /	60 000,00			60 000,00	60 000,00			60 000,00	100,00
		Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / § 2360 /	0,00				71,30				0,00
7	751.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		238 662,82		238 662,82		237 636,57		237 636,57		99,57
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	238 662,82		238 662,82		237 636,57		237 636,57		99,57
		Dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację stałego spisu wyborców / § 2010 /	5 222,00		5 222,00		5 222,00		5 222,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego / § 2010 /	74 885,82		74 885,82		74 885,82		74 885,82		100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych / § 2010 /	158 555,00		158 555,00		157 528,75		157 528,75		99,35
8	752.OBRONA NARODOWA		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		100,00
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenie obronne / § 2010 /	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		100,00
9	754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 000,00				1 000,00				100,00
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	1 000,00				1 000,00				100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł / § 2700 /	1 000,00				1 000,00				100,00
10	756 .DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		37 208 478,00				37 588 536,55				101,02
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	37 208 478,00				37 588 536,55				101,02
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych / § 0010 /	19 407 007,00				19 622 401,00				101,11
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych / § 0020 /	700 000,00				819 275,73				117,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Podatek od nieruchomości / § 0310 /	11 100 000,00				11 145 623,98				100,41
		Podatek rolny / § 0320 /	217 520,00				213 817,49				98,30
		Podatek leśny / § 0330 /	13 200,00				14 881,05				112,74
		Podatek od środków transportowych / § 0340 /	2 140 000,00				2 255 554,89				105,40
		Wpływy z karty podatkowej / § 0350 /	70 000,00				58 532,64				83,62
		Podatek od spadków i darowizn / § 0360 /	100 000,00				211 057,20				211,06
		Oплата od posiadania psów / § 0370 /	16 000,00				10 221,50				63,88
		Oплата skarbowa / § 0410 /	750 000,00				718 977,00				95,86
		Oplaty targowe / § 0430 /	420 000,00				272 576,00				64,90
		Oplaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / § 0480 /	615 251,00				615 836,52				100,10
		Wpływy za zajęcie pasa drogowego / § 0490 /	80 000,00				134 287,12				167,86
		Oплата za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania / § 0490 /	550 000,00				493 698,80				89,76
		Wpływy z opłat adiacenckich i opłat planistycznych / § 0490 /	70 000,00				23 266,60				33,24
		Wpływy za przejazd pojazdów nienormatywnych / § 0490 /	0,00				600,00				0,00
		Oплата za wpis do rejestru żłobków / § 0490 /	0,00				300,00				0,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych / § 0500 /	900 000,00				912 825,55				101,43
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje / § 0590 /	0,00				280,00				0,00
		Wpływy z wpłat za koszty upomnienia / § 0690 /	20 000,00				15 083,03				75,42
		Odstetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych i prawnych / § 0910 /	37 000,00				48 186,25				130,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Oплата prolongacyjna / § 0910 /	2 500,00				1 199,00				47,96
		Odsetki od nieterminowych opłat i rozliczeń / § 0920 /	0,00				55,20				0,00
11	758. RÓŻNE ROZLICZENIA		21 782 766,00				21 782 766,00				100,00
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	21 782 766,00				21 782 766,00				100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa / § 2920 /, w tym:	21 782 766,00				21 782 766,00				100,00
		część oświatowa	21 782 766,00				21 782 766,00				100,00
12	801.OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 591 053,00	123 315,00	35 797,00	648 132,00	2 546 229,03	105 315,02	35 721,42	614 695,90	98,27
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	2 591 053,00	123 315,00	35 797,00	648 132,00	2 546 229,03	105 315,02	35 721,42	614 695,90	98,27
		Kary z tytułu niedotrzymania terminu wykonania inwestycji / § 0570 /	44 643,00				44 643,28				100,00
		Kary z tytułu niedotrzymania terminu wykonania inwestycji / § 0580 /	0,00				4 191,90				0,00
		Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostek oświatowych / § 0920 /	832,00				685,93				82,44
		Wpływy z różnych rozliczeń lat ubiegłych / § 0970 /	0,00				275,00				0,00
		Środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki / § 2007 /	123 315,00	123 315,00			105 315,02	105 315,02			85,40
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki / § 2009 /	65,00				55,33				85,12
		Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe / § 2010 /	35 797,00		35 797,00		35 721,42		35 721,42		99,79
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego / § 2030 /	1 738 269,00				1 738 267,48				100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do miejskiego przedszkola integracyjnego / § 2310 /	15 400,00			15 400,00	11 928,00			11 928,00	77,45
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na dzieci gminne uczęszczające do miejskich przedszkoli niepublicznych / § 2310 /	594 584,00			594 584,00	564 619,78			564 619,78	94,96
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na dzieci gminne uczęszczające do miejskich przedszkoli, szkół i zespołów publicznych / § 2310 /	38 148,00			38 148,00	38 148,12			38 148,12	100,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku na podstawie ust.o systemie oświaty / § 2400 /	0,00				137,30				0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji / § 2910 /	0,00				2 240,47				0,00
13	852. POMOC SPOŁECZNA		9 963 330,00	251 849,00	8 522 491,00		9 905 951,35	241 739,95	8 471 439,14		99,42
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	9 963 330,00	251 849,00	8 522 491,00		9 905 951,35	241 739,95	8 471 439,14		99,42
		Wpływy z wpłat za koszty upomnienia / § 0690 /	0,00				29,20				0,00
		Za usługi opiekuńcze świadczone przez zatrudnione w MOPS opiekunki / § 0830 /	20 000,00				13 549,76				67,75
		Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej MOPS / § 0920 /	100,00				136,26				136,26
		Wpływy z różnych rozliczeń lat ubiegłych / § 0970 /	0,00				338,07				0,00
		Środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki / § 2007 /	251 849,00	251 849,00			241 739,95	241 739,95			95,99
		Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki / § 2009 /	13 334,00				12 803,61				96,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych / § 2010 /	21 000,00		21 000,00		20 397,60		20 397,60		97,13
		Dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego / § 2010 /	50 000,00		50 000,00		49 228,85		49 228,85		98,46
		Dotacja celowa z budżetu państwa na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych / § 2010 /	8 250 070,00		8 250 070,00		8 205 512,89		8 205 512,89		99,46
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne / § 2010 /	187 050,00		187 050,00		185 983,82		185 983,82		99,43
		Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych / § 2010 /	2 003,00		2 003,00		1 552,02		1 552,02		77,48
		Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych, udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom / § 2010 /	7 890,00		7 890,00		7 530,10		7 530,10		95,44
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych / § 2010 /	4 478,00		4 478,00		1 233,86		1 233,86		27,55
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych / § 2030 /	343 610,00				338 261,78				98,44
		Dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej / § 2030 /	410 000,00				410 000,00				100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia posiłku dla potrzebujących oraz dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" / § 2030 /	115 400,00				115 400,00				100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, ochronę macierzyństwa oraz składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych / § 2030 /	128 000,00				127 819,30				99,86
		Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych / § 2030 /	26 243,00				25 709,09				97,97
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej / § 2030 /	15 773,00				15 583,33				98,80
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, ochronę macierzyństwa oraz składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych / § 2039 /	24 530,00				17 415,19				71,00
		% udział dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / § 2360 /	92 000,00				115 726,67				125,79
14	854.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		343 641,00				327 423,45				95,28
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	343 641,00				327 423,45				95,28
		Odsetki od zwrotów niewykorzystanych dotacji / § 0900 /	0,00				19,23				0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym / § 2030 /	178 695,00				175 501,88				98,21
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" / § 2040 /	164 946,00				150 440,08				91,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji / § 2910 /	0,00				1 462,26				0,00
15	900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 010 982,00	2 530 222,00		37 625,00	6 008 110,54	1 486 946,93		9 086,38	85,70
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	4 750 931,00	270 810,00		37 256,00	4 587 210,68	66 047,07		9 086,38	96,55
		Wpływy z opłaty produktowej / § 0400 /	10 000,00				13 493,12				134,93
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego / § 0490 /	4 100 000,00				4 157 954,63				101,41
		Kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska przez osoby fizyczne / § 0570 /	1 000,00				0,00				0,00
		Kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska przez osoby prawne / § 0580 /	1 000,00				480,20				48,02
		Kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania / § 0580 /	0,00				1 040,00				0,00
		Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska / § 0690 /	260 973,00				262 186,99				100,47
		Wpływy z wpłat za koszty upomnienia / § 0690 /	0,00				17 791,60				0,00
		Wpływy z usług WC na targowiskach miejskich / § 0830 /	3 600,00				3 181,11				88,36
		Odsetki od zwrotów niewykorzystanych dotacji / § 0900 /	0,00				40,00				0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami / § 0910 /	0,00				734,30				0,00
		Wpływy z różnych dochodów / § 0970 /	39 051,00				39 310,98				100,67
		Środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego / § 2007 /	270 810,00	270 810,00			66 047,07	66 047,07			24,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego / § 2009 /	27 241,00				6 643,97				24,39
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w ramach projektu "Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" / § 2319 /	37 256,00			37 256,00	9 086,38			9 086,38	24,39
		Środki otrzymane z funduszu ochrony środowiska na działalność bieżącą / § 2460 /	0,00				6 995,00				0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji / § 2910 /	0,00				2 225,33				0,00
		dochody majątkowe	2 260 051,00	2 259 412,00		369,00	1 420 899,86	1 420 899,86		0,00	62,87
		Środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka / § 6207 /	2 256 730,00	2 256 730,00			1 420 899,86	1 420 899,86			62,96
		Środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na wydatki majątkowe / § 6207 /	2 682,00	2 682,00			0,00	0,00			0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na wydatki majątkowe / § 6209 /	270,00				0,00				0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jst w ramach projektu "Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" / § 6619 /	369,00			369,00	0,00			0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		77 000,00			77 000,00	77 000,00			77 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>										
	dochody bieżące		77 000,00			77 000,00	77 000,00			77 000,00	100,00
	Dotacja celowa z Powiatu Łukowskiego na realizację zadań Biblioteki Powiatowej / § 2320 /		77 000,00			77 000,00	77 000,00			77 000,00	100,00
17	926. KULTURA FIZYCZNA		400 100,00				389 095,33				97,25
	<i>z tego:</i>										
	dochody bieżące		400 100,00				389 095,33				97,25
	Wpływy z usług niematerialnych z pływalni Delfinek i pływalni letniej / § 0830 /		400 000,00				388 995,97				97,25
	Odestki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej OSiR / § 0920 /		100,00				99,36				99,36
Ogółem dochody			86 315 123,82	2 905 386,00	9 089 405,82	966 757,00	84 868 773,61	1 834 001,90	9 037 250,47	904 782,28	98,32
<i>z tego:</i>											
dochody bieżące			78 708 954,82	645 974,00	9 089 405,82	966 388,00	78 793 695,02	413 102,04	9 037 250,47	904 782,28	100,11
dochody majątkowe			7 606 169,00	2 259 412,00	0,00	369,00	6 075 078,59	1 420 899,86	0,00	0,00	79,87

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 48/2015
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 26 marca 2015 roku

II. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za rok 2014 - W Y D A T K I

Lp.	Nazwa działu i rozdziału		Symbol		ogółem 6+13	W Y D A T K I							majątkowe	
			Dział	Rozdział		bieżące								
						razem	w tym: wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	WYDATKI - ZADANIA WŁASNE													
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan	010		4 361,00	4 361,00		4 361,00						
		wyk.			4 360,45	4 360,45		4 360,45						
		%			99,99	99,99		99,99						
	Izby rolnicze	plan		01030	4 361,00	4 361,00		4 361,00						
		wyk.			4 360,45	4 360,45		4 360,45						
		%			99,99	99,99		99,99						
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	600		6 965 154,00	3 914 778,00	2 411 366,00	1 438 612,00		64 800,00			3 050 376,00	3 050 376,00
		wyk.			6 933 981,01	3 897 506,47	2 403 640,09	1 431 245,36		62 621,02			3 036 474,54	3 036 474,54
		%			99,59	99,56	99,68	99,49		96,64			99,62	99,62
	Drogi publiczne gminne	plan		60016	6 665 154,00	3 914 778,00	2 411 366,00	1 438 612,00		64 800,00			2 750 376,00	2 750 376,00
		wyk.			6 637 539,56	3 897 506,47	2 403 640,09	1 431 245,36		62 621,02			2 740 033,09	2 740 033,09
		%			99,59	99,56	99,68	99,49		96,64			99,62	99,62

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pozostała działalność	plan		60095	300 000,00	0,00							300 000,00	300 000,00
		wyk.			296 441,45	0,00							296 441,45	296 441,45
		%			98,81	0,00							98,81	98,81
3	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan	700		777 218,00	677 218,00		467 218,00	210 000,00				100 000,00	100 000,00
		wyk.			621 994,71	570 869,37		360 869,37	210 000,00				51 125,34	51 125,34
		%			80,03	84,30		77,24	100,00				51,13	51,13
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan		70001	210 000,00	210 000,00			210 000,00					
		wyk.			210 000,00	210 000,00			210 000,00					
		%			100,00	100,00			100,00					
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan		70005	566 918,00	466 918,00		466 918,00					100 000,00	100 000,00
		wyk.			411 929,71	360 804,37		360 804,37					51 125,34	51 125,34
		%			72,66	77,27		77,27					51,13	51,13
	Pozostała działalność	plan		70095	300,00	300,00		300,00						
		wyk.			65,00	65,00		65,00						
		%			21,67	21,67		21,67						
4	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan	710		79 340,00	79 340,00	5 700,00	67 640,00		6 000,00				
		wyk.			62 602,69	62 602,69	4 054,24	52 572,36		5 976,09				
		%			78,90	78,90	71,13	77,72		99,60				
	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan		71004	7 840,00	7 840,00	5 700,00	2 140,00						
		wyk.			6 194,24	6 194,24	4 054,24	2 140,00						
		%			79,01	79,01	71,13	100,00						

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Cmentarze	plan		71035	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
		wyk.			6 000,00	6 000,00		6 000,00						
		%			100,00	100,00		100,00						
	Pozostała działalność	plan		71095	65 500,00	65 500,00		59 500,00		6 000,00				
		wyk.			50 408,45	50 408,45		44 432,36		5 976,09				
		%			76,96	76,96		74,68		99,60				
5	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	750		8 053 593,00	8 049 283,00	6 333 984,00	1 410 899,00		304 400,00			4 310,00	4 310,00
		wyk.			7 805 411,60	7 801 106,60	6 141 366,18	1 380 877,18		278 863,24			4 305,00	4 305,00
		%			96,92	96,92	96,96	97,87		91,61			99,88	99,88
	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	plan		75022	306 000,00	306 000,00		28 500,00		277 500,00				
		wyk.			279 324,16	279 324,16		27 088,15		252 236,01				
		%			91,28	91,28		95,05		90,90				
	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	plan		75023	7 326 796,00	7 322 486,00	6 273 250,00	1 022 336,00		26 900,00			4 310,00	4 310,00
		wyk.			7 112 345,92	7 108 040,92	6 082 600,43	998 813,26		26 627,23			4 305,00	4 305,00
		%			97,07	97,07	96,96	97,70		98,99			99,88	99,88
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan		75075	355 000,00	355 000,00	57 034,00	297 966,00						
		wyk.			354 106,09	354 106,09	57 034,00	297 072,09						
		%			99,75	99,75	100,00	99,70						
	Pozostała działalność	plan		75095	65 797,00	65 797,00	3 700,00	62 097,00						
		wyk.			59 635,43	59 635,43	1 731,75	57 903,68						
		%			90,64	90,64	46,80	93,25						

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan	754		67 470,00	67 470,00	5 000,00	40 470,00	22 000,00					
		wyk.			40 307,63	40 307,63	4 733,34	13 574,29	22 000,00					
		%			59,74	59,74	94,67	33,54	100,00					
	Komendy wojewódzkie Policji	plan		75404	22 000,00	22 000,00			22 000,00					
		wyk.			22 000,00	22 000,00			22 000,00					
		%			100,00	100,00			100,00					
	Ochotnicze straże pożarne	plan		75412	300,00	300,00		300,00						
		wyk.			292,74	292,74		292,74						
		%			97,58	97,58		97,58						
	Obrona cywilna	plan		75414	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
		wyk.			4 733,34	4 733,34	4 733,34							
		%			94,67	94,67	94,67							
	Zarządzanie kryzysowe - rezerwa	plan		75421	24 170,00	24 170,00		24 170,00						
		wyk.			0,00	0,00		0,00						
		%			0,00	0,00		0,00						
	Pozostała działalność	plan		75495	16 000,00	16 000,00		16 000,00						
		wyk.			13 281,55	13 281,55		13 281,55						
		%			83,01	83,01		83,01						
Z	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	plan	757		1 470 952,00	1 470 952,00					1 449 200,00	21 752,00		
		wyk.			1 401 011,78	1 401 011,78					1 401 011,78	0,00		
		%			95,25	95,25					96,67	0,00		

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan		75702	1 449 200,00	1 449 200,00					1 449 200,00			
		wyk.			1 401 011,78	1 401 011,78					1 401 011,78			
		%			96,67	96,67					96,67			
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	plan		75704	21 752,00	21 752,00						21 752,00		
		wyk.			0,00	0,00						0,00		
		%			0,00	0,00						0,00		
8	OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	801		37 345 230,00	35 984 453,00	28 212 617,00	4 277 074,00	3 429 670,00	65 092,00			1 360 777,00	1 357 925,00
		wyk.			37 193 688,94	35 835 028,77	28 209 842,27	4 247 255,66	3 314 842,04	63 088,80			1 358 660,17	1 355 808,86
		%			99,59	99,58	99,99	99,30	96,65	96,92			99,84	99,84
	<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>	<i>plan</i>			<i>229 321,00</i>	<i>226 469,00</i>	<i>13 803,00</i>	<i>201 131,00</i>	<i>335,00</i>	<i>11 200,00</i>			<i>2 852,00</i>	
		<i>wyk.</i>			<i>197 733,84</i>	<i>194 882,53</i>	<i>11 726,95</i>	<i>173 621,53</i>	<i>334,29</i>	<i>9 199,76</i>			<i>2 851,31</i>	
		<i>%</i>			<i>86,23</i>	<i>86,05</i>	<i>84,96</i>	<i>86,32</i>	<i>99,79</i>	<i>82,14</i>			<i>99,98</i>	
	Szkoły podstawowe	plan		80101	15 230 123,00	14 160 198,00	12 272 228,00	1 851 284,00		36 686,00			1 069 925,00	1 069 925,00
		wyk.			15 228 412,30	14 160 163,44	12 272 227,46	1 851 251,96		36 684,02			1 068 248,86	1 068 248,86
		%			99,99	100,00	100,00	100,00		99,99			99,84	99,84
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan		80103	747 993,00	747 993,00	600 139,00	147 312,00		542,00				
		wyk.			747 988,35	747 988,35	600 134,89	147 311,46		542,00				
		%			100,00	100,00	100,00	100,00		100,00				
	Przedszkola	plan		80104	11 030 581,00	10 820 581,00	6 753 093,00	908 854,00	3 152 896,00	5 738,00			210 000,00	210 000,00
		wyk.			10 915 237,02	10 705 677,02	6 753 086,57	908 783,70	3 038 068,75	5 738,00			209 560,00	209 560,00
		%			98,95	98,94	100,00	99,99	96,36	100,00			99,79	99,79

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gimnazja	plan		80110	9 168 905,00	9 088 053,00	7 897 624,00	902 907,00	276 774,00	10 748,00			80 852,00	78 000,00
		wyk.			9 150 876,51	9 070 025,20	7 895 541,54	886 963,21	276 773,29	10 747,16			80 851,31	78 000,00
		%			99,80	99,80	99,97	98,23	100,00	99,99			100,00	100,00
	w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej	plan			136 721,00	133 869,00	13 803,00	119 731,00	335,00				2 852,00	
		wyk.			118 711,17	115 859,86	11 726,95	103 798,62	334,29				2 851,31	
		%			86,83	86,55	84,96	86,69	99,79				99,98	
	Dowożenie uczniów do szkół	plan		80113	44 996,00	44 996,00		44 996,00						
		wyk.			42 811,40	42 811,40		42 811,40						
		%			95,14	95,14		95,14						
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan		80146	73 096,00	73 096,00		73 096,00						
		wyk.			73 089,71	73 089,71		73 089,71						
		%			99,99	99,99		99,99						
	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan		80148	727 319,00	727 319,00	685 033,00	42 108,00		178,00				
		wyk.			726 635,70	726 635,70	684 351,81	42 106,03		177,86				
		%			99,91	99,91	99,90	100,00		99,92				
	Pozostała działalność	plan		80195	322 217,00	322 217,00	4 500,00	306 517,00		11 200,00				
		wyk.			308 637,95	308 637,95	4 500,00	294 938,19		9 199,76				
		%			95,79	95,79	100,00	96,22		82,14				
	w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej	plan			92 600,00	92 600,00		81 400,00		11 200,00				
		wyk.			79 022,67	79 022,67		69 822,91		9 199,76				
		%			85,34	85,34		85,78		82,14				

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	OCHRONA ZDROWIA	plan	851		664 814,00	638 289,00	228 486,00	348 603,00	60 000,00	1 200,00			26 525,00	26 525,00
		wyk.			602 707,21	576 182,21	225 717,97	289 329,15	60 000,00	1 135,09			26 525,00	26 525,00
		%			90,66	90,27	98,79	83,00	100,00	94,59			100,00	100,00
	Zwalczanie narkomanii	plan		85153	100 000,00	100 000,00	42 140,00	57 860,00						
		wyk.			97 400,45	97 400,45	40 203,20	57 197,25						
		%			97,40	97,40	95,40	98,85						
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan		85154	564 814,00	538 289,00	186 346,00	290 743,00	60 000,00	1 200,00			26 525,00	26 525,00
		wyk.			505 306,76	478 781,76	185 514,77	232 131,90	60 000,00	1 135,09			26 525,00	26 525,00
		%			89,46	88,95	99,55	79,84	100,00	94,59			100,00	100,00
10	POMOC SPOŁECZNA	plan	852		3 567 739,00	3 567 739,00	1 207 045,00	663 527,00	30 000,00	1 667 167,00				
		wyk.			3 538 436,47	3 538 436,47	1 197 098,61	660 783,56	26 768,00	1 653 786,30				
		%			99,18	99,18	99,18	99,59	89,23	99,20				
	w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej	plan			296 300,00	296 300,00	143 229,00	106 167,00		46 904,00				
		wyk.			278 543,56	278 543,56	135 629,83	103 625,73		39 288,00				
		%			94,01	94,01	94,69	97,61		83,76				
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	plan		85201	159 000,00	159 000,00		159 000,00						
		wyk.			159 000,00	159 000,00		159 000,00						
		%			100,00	100,00		100,00						
	Domy pomocy społecznej	plan		85202	278 560,00	278 560,00		278 560,00						
		wyk.			278 559,33	278 559,33		278 559,33						
		%			100,00	100,00		100,00						

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Rodziny zastępcze	plan		85204	13 600,00	13 600,00		13 600,00						
		wyk.			13 594,69	13 594,69		13 594,69						
		%			99,96	99,96		99,96						
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan		85205	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		wyk.			1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		%			100,00	100,00		100,00						
	Wspieranie rodziny	plan		85206	15 773,00	15 773,00	15 773,00							
		wyk.			15 583,33	15 583,33	15 583,33							
		%			98,80	98,80	98,80							
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan		85212	92 000,00	92 000,00	87 900,00	4 100,00						
		wyk.			91 420,26	91 420,26	87 444,41	3 975,85						
		%			99,37	99,37	99,48	96,97						
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	plan		85213	26 243,00	26 243,00	26 243,00							
		wyk.			25 709,09	25 709,09	25 709,09							
		%			97,97	97,97	97,97							
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan		85214	193 852,00	193 852,00		3 701,00		190 151,00				
		wyk.			186 550,11	186 550,11		3 700,01		182 850,10				
		%			96,23	96,23		99,97		96,16				
	w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej	plan			31 117,00	31 117,00				31 117,00				
		wyk.			24 000,00	24 000,00				24 000,00				
		%			77,13	77,13				77,13				

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dodatki mieszkaniowe	plan		85215	921 000,00	921 000,00				921 000,00				
		wyk.			920 807,10	920 807,10				920 807,10				
		%			99,98	99,98				99,98				
	Zasiłki stałe	plan		85216	343 610,00	343 610,00				343 610,00				
		wyk.			338 261,78	338 261,78				338 261,78				
		%			98,44	98,44				98,44				
	Ośrodki pomocy społecznej	plan		85219	1 178 871,00	1 178 871,00	1 070 614,00	107 532,00		725,00				
		wyk.			1 171 387,46	1 171 387,46	1 063 971,10	106 691,83		724,53				
		%			99,37	99,37	99,38	99,22		99,94				
	w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej	plan			149 458,00	149 458,00	136 714,00	12 744,00						
		wyk.			143 212,88	143 212,88	131 239,15	11 973,73						
		%			95,82	95,82	96,00	93,96						
	Pozostała działalność	plan		85295	344 230,00	344 230,00	6 515,00	96 034,00	30 000,00	211 681,00				
		wyk.			336 563,32	336 563,32	4 390,68	94 261,85	26 768,00	211 142,79				
		%			97,77	97,77	67,39	98,15	89,23	99,75				
	w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej	plan			115 725,00	115 725,00	6 515,00	93 423,00		15 787,00				
		wyk.			111 330,68	111 330,68	4 390,68	91 652,00		15 288,00				
		%			96,20	96,20	67,39	98,10		96,84				
11	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan	854		1 096 414,00	1 096 414,00	588 832,00	36 797,00	10 000,00	460 785,00				
		wyk.			1 077 914,29	1 077 914,29	588 830,86	36 795,75	10 000,00	442 287,68				
		%			98,31	98,31	100,00	100,00	100,00	95,99				

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Świetlice szkolne	plan		85401	638 290,00	638 290,00	588 832,00	30 358,00		19 100,00				
		wyk.			638 287,61	638 287,61	588 830,86	30 356,75		19 100,00				
		%			100,00	100,00	100,00	100,00		100,00				
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan		85412	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
		wyk.			10 000,00	10 000,00			10 000,00					
		%			100,00	100,00			100,00					
	Pomoc materialna dla uczniów	plan		85415	441 685,00	441 685,00				441 685,00				
		wyk.			423 187,68	423 187,68				423 187,68				
		%			95,81	95,81				95,81				
	Pozostała działalność	plan		85495	6 439,00	6 439,00		6 439,00						
		wyk.			6 439,00	6 439,00		6 439,00						
		%			100,00	100,00		100,00						
12	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan	900		10 304 649,00	6 702 647,00	349 288,00	6 327 799,00	25 560,00				3 602 002,00	3 586 442,00
		wyk.			9 746 304,65	6 495 991,25	347 864,67	6 122 567,08	25 559,50				3 250 313,40	3 234 753,90
		%			94,58	96,92	99,59	96,76	100,00				90,24	90,19
	w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej	plan			<u>3 543 998,00</u>	<u>335 307,00</u>	<u>59 663,00</u>	<u>275 644,00</u>					<u>3 208 691,00</u>	<u>3 208 691,00</u>
		wyk.			<u>3 088 828,47</u>	<u>223 159,07</u>	<u>59 057,57</u>	<u>164 101,50</u>					<u>2 865 669,40</u>	<u>2 865 669,40</u>
		%			<u>87,16</u>	<u>66,55</u>	<u>98,99</u>	<u>59,53</u>					<u>89,31</u>	<u>89,31</u>
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan		90001	58 679,00	58 679,00	500,00	58 179,00						
		wyk.			58 497,15	58 497,15	500,00	57 997,15						
		%			99,69	99,69	100,00	99,69						

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gospodarka odpadami	plan		90002	4 109 333,00	4 109 333,00	274 625,00	3 834 708,00						
		wyk.			4 048 094,81	4 048 094,81	274 586,84	3 773 507,97						
		%			98,51	98,51	99,99	98,40						
	Oczyszczanie miast i wsi	plan		90003	726 000,00	561 440,00	11 500,00	534 380,00	15 560,00				164 560,00	149 000,00
		wyk.			704 550,52	539 991,02	10 790,53	513 640,99	15 559,50				164 559,50	149 000,00
		%			97,05	96,18	93,83	96,12	100,00				100,00	100,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan		90004	110 695,00	110 695,00		110 695,00						
		wyk.			109 129,25	109 129,25		109 129,25						
		%			98,59	98,59		98,59						
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan		90015	1 358 800,00	1 282 500,00		1 282 500,00					76 300,00	76 300,00
		wyk.			1 344 547,51	1 276 836,51		1 276 836,51					67 711,00	67 711,00
		%			98,95	99,56		99,56					88,74	88,74
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan		90019	300,00	300,00		300,00						
		wyk.			40,00	40,00		40,00						
		%			13,33	13,33		13,33						
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan		90020	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		wyk.			9 958,98	9 958,98		9 958,98						
		%			99,59	99,59		99,59						
	Pozostała działalność	plan		90095	3 930 842,00	569 700,00	62 663,00	497 037,00	10 000,00				3 361 142,00	3 361 142,00
		wyk.			3 471 486,43	453 443,53	61 987,30	381 456,23	10 000,00				3 018 042,90	3 018 042,90
		%			88,31	79,59	98,92	76,75	100,00				89,79	89,79

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej	plan			3 543 998,00	335 307,00	59 663,00	275 644,00					3 208 691,00	3 208 691,00
		wyk.			3 088 828,47	223 159,07	59 057,57	164 101,50					2 865 669,40	2 865 669,40
		%			87,16	66,55	98,99	59,53					89,31	89,31
13	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan	921		1 470 300,00	1 170 300,00			1 170 300,00				300 000,00	
		wyk.			1 470 299,98	1 170 299,98			1 170 299,98				300 000,00	
		%			100,00	100,00			100,00				100,00	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan		92105	41 500,00	41 500,00			41 500,00					
		wyk.			41 500,00	41 500,00			41 500,00					
		%			100,00	100,00			100,00					
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan		92109	893 000,00	593 000,00			593 000,00				300 000,00	
		wyk.			893 000,00	593 000,00			593 000,00				300 000,00	
		%			100,00	100,00			100,00				100,00	
	Biblioteki	plan		92116	535 800,00	535 800,00			535 800,00					
		wyk.			535 799,98	535 799,98			535 799,98					
		%			100,00	100,00			100,00					
14	KULTURA FIZYCZNA	plan	926		3 222 800,00	2 172 018,00	1 072 549,00	671 905,00	356 500,00	71 064,00			1 050 782,00	1 050 782,00
		wyk.			3 221 220,03	2 171 016,08	1 072 537,53	671 812,06	356 500,00	70 166,49			1 050 203,95	1 050 203,95
		%			99,95	99,95	100,00	99,99	100,00	98,74			99,94	99,94
	Instytucje kultury fizycznej	plan		92604	2 804 000,00	1 753 218,00	1 072 349,00	671 905,00		8 964,00			1 050 782,00	1 050 782,00
		wyk.			2 803 327,74	1 753 123,79	1 072 348,44	671 812,06		8 963,29			1 050 203,95	1 050 203,95
		%			99,98	99,99	100,00	99,99		99,99			99,94	99,94

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan		92605	418 800,00	418 800,00	200,00		356 500,00	62 100,00				
		wyk.			417 892,29	417 892,29	189,09		356 500,00	61 203,20				
		%			99,78	99,78	94,55		100,00	98,56				
RAZEM ZADANIA WŁASNE		plan			75 090 034,00	65 595 262,00	40 414 867,00	15 754 905,00	5 314 030,00	2 640 508,00	1 449 200,00	21 752,00	9 494 772,00	9 176 360,00
		wyk.			73 720 241,44	64 642 634,04	40 195 685,76	15 272 042,27	5 195 969,52	2 577 924,71	1 401 011,78	0,00	9 077 607,40	8 759 196,59
		%			98,18	98,55	99,46	96,94	97,78	97,63	96,67	0,00	95,61	95,45
<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>		<i>plan</i>			<i>4 069 619,00</i>	<i>858 076,00</i>	<i>216 695,00</i>	<i>582 942,00</i>	<i>335,00</i>	<i>58 104,00</i>			<i>3 211 543,00</i>	<i>3 208 691,00</i>
		<i>wyk.</i>			<i>3 565 105,87</i>	<i>696 585,16</i>	<i>206 414,35</i>	<i>441 348,76</i>	<i>334,29</i>	<i>48 487,76</i>			<i>2 868 520,71</i>	<i>2 865 669,40</i>
		<i>%</i>			<i>87,60</i>	<i>81,18</i>	<i>95,26</i>	<i>75,71</i>	<i>99,79</i>	<i>83,45</i>			<i>89,32</i>	<i>89,31</i>
II	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI													
1	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	plan	010		<u>23 221,00</u>	<u>23 221,00</u>		<u>23 221,00</u>						
		wyk.			<u>23 219,34</u>	<u>23 219,34</u>		<u>23 219,34</u>						
		%			<u>99,99</u>	<u>99,99</u>		<u>99,99</u>						
	Pozostała działalność	plan		01095	23 221,00	23 221,00		23 221,00						
		wyk.			23 219,34	23 219,34		23 219,34						
		%			99,99	99,99		99,99						
2	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	plan	750		<u>268 234,00</u>	<u>268 234,00</u>	<u>268 234,00</u>							
		wyk.			<u>268 234,00</u>	<u>268 234,00</u>	<u>268 234,00</u>							
		%			<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>							
	Urzędy wojewódzkie	plan		75011	268 234,00	268 234,00	268 234,00							
		wyk.			268 234,00	268 234,00	268 234,00							
		%			100,00	100,00	100,00							

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan	751		238 662,82	238 662,82	42 505,84	66 766,98		129 390,00				
		wyk.			237 636,57	237 636,57	42 505,38	66 766,19		128 365,00				
		%			99,57	99,57	100,00	100,00		99,21				
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan		75101	5 222,00	5 222,00		5 222,00						
		wyk.			5 222,00	5 222,00		5 222,00						
		%			100,00	100,00		100,00						
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan		75109	158 555,00	158 555,00	28 445,00	32 280,00		97 830,00				
		wyk.			157 528,75	157 528,75	28 444,54	32 279,21		96 805,00				
		%			99,35	99,35	100,00	100,00		98,95				
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan		75113	74 885,82	74 885,82	14 060,84	29 264,98		31 560,00				
		wyk.			74 885,82	74 885,82	14 060,84	29 264,98		31 560,00				
		%			100,00	100,00	100,00	100,00		100,00				
4	OBRONA NARODOWA	plan	752		1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		wyk.			1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		%			100,00	100,00		100,00						
	Pozostałe wydatki obronne	plan		75212	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		wyk.			1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		%			100,00	100,00		100,00						
5	OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	801		35 797,00	35 797,00		35 797,00						
		wyk.			35 721,42	35 721,42		35 721,42						
		%			99,79	99,79		99,79						

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Szkoły podstawowe	plan		80101	35 797,00	35 797,00		35 797,00						
		wyk.			35 721,42	35 721,42		35 721,42						
		%			99,79	99,79		99,79						
6	POMOC SPOŁECZNA	plan	852		8 522 491,00	8 522 491,00	432 707,00	81 000,00		8 008 784,00				
		wyk.			8 471 439,14	8 471 439,14	429 459,34	79 180,08		7 962 799,72				
		%			99,40	99,40	99,25	97,75		99,43				
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan		85212	8 250 070,00	8 250 070,00	353 216,00	79 402,00		7 817 452,00				
		wyk.			8 205 512,89	8 205 512,89	353 215,21	79 180,08		7 773 117,60				
		%			99,46	99,46	100,00	99,72		99,43				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	plan		85213	21 000,00	21 000,00	21 000,00							
		wyk.			20 397,60	20 397,60	20 397,60							
		%			97,13	97,13	97,13							
	Dodatki mieszkaniowe	plan		85215	2 003,00	2 003,00				2 003,00				
		wyk.			1 552,02	1 552,02				1 552,02				
		%			77,48	77,48				77,48				
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan		85228	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		wyk.			49 228,85	49 228,85	49 228,85							
		%			98,46	98,46	98,46							
	Pomoc dla cudzoziemców	plan		85231	7 890,00	7 890,00				7 890,00				
		wyk.			7 530,10	7 530,10				7 530,10				
		%			95,44	95,44				95,44				

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pozostała działalność	plan		85295	191 528,00	191 528,00	8 491,00	1 598,00		181 439,00				
		wyk.			187 217,68	187 217,68	6 617,68	0,00		180 600,00				
		%			97,75	97,75	77,94	0,00		99,54				
RAZEM ZADANIA ZLECONE		plan			9 089 405,82	9 089 405,82	743 446,84	207 784,98		8 138 174,00				
		wyk.			9 037 250,47	9 037 250,47	740 198,72	205 887,03		8 091 164,72				
		%			99,43	99,43	99,56	99,09		99,42				
III	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO													
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	600		693 834,00	593 834,00	246 334,00	344 300,00		3 200,00			100 000,00	
		wyk.			689 643,34	589 643,34	243 067,19	343 953,59		2 622,56			100 000,00	
		%			99,40	99,29	98,67	99,90		81,96			100,00	
	Drogi publiczne wojewódzkie	plan		60013	377 834,00	377 834,00	179 834,00	198 000,00						
		wyk.			377 826,58	377 826,58	179 832,99	197 993,59						
		%			100,00	100,00	100,00	100,00						
	Drogi publiczne powiatowe	plan		60014	316 000,00	216 000,00	66 500,00	146 300,00		3 200,00			100 000,00	
		wyk.			311 816,76	211 816,76	63 234,20	145 960,00		2 622,56			100 000,00	
		%			98,68	98,06	95,09	99,77		81,96			100,00	
2	INFORMATYKA	plan	720		17 880,00	15 500,00			15 500,00				2 380,00	
		wyk.			17 871,55	15 499,44			15 499,44				2 372,11	
		%			99,95	100,00			100,00				99,67	
	Pozostała działalność	plan		72095	17 880,00	15 500,00			15 500,00				2 380,00	
		wyk.			17 871,55	15 499,44			15 499,44				2 372,11	
		%			99,95	0,00			0,00				99,67	

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	750		60 000,00	60 000,00	60 000,00							
		wyk.			60 000,00	60 000,00	60 000,00							
		%			100,00	100,00	100,00							
	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	plan		75023	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
		wyk.			60 000,00	60 000,00	60 000,00							
		%			100,00	100,00	100,00							
4	OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	801		648 132,00	648 132,00		53 548,00	594 584,00					
		wyk.			614 695,78	614 695,78		50 076,00	564 619,78					
		%			94,84	94,84		93,52	94,96					
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan		80103	12 729,00	12 729,00		12 729,00						
		wyk.			12 729,00	12 729,00		12 729,00						
		%			100,00	100,00		100,00						
	Przedszkola	plan		80104	635 403,00	635 403,00		40 819,00	594 584,00					
		wyk.			601 966,78	601 966,78		37 347,00	564 619,78					
		%			94,74	94,74		91,49	94,96					
5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan	900		37 625,00	37 256,00	6 629,00	30 627,00					369,00	369,00
		wyk.			24 795,43	24 795,43	6 561,93	18 233,50					0,00	0,00
		%			65,90	66,55	98,99	59,53					0,00	0,00
	w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej	plan			37 625,00	37 256,00	6 629,00	30 627,00					369,00	369,00
		wyk.			24 795,43	24 795,43	6 561,93	18 233,50					0,00	0,00
		%			65,90	66,55	98,99	59,53					0,00	0,00

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pozostała działalność	plan		90095	37 625,00	37 256,00	6 629,00	30 627,00					369,00	369,00
		wyk.			24 795,43	24 795,43	6 561,93	18 233,50					0,00	0,00
		%			65,90	66,55	98,99	59,53					0,00	0,00
	w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej	plan			37 625,00	37 256,00	6 629,00	30 627,00					369,00	369,00
		wyk.			24 795,43	24 795,43	6 561,93	18 233,50					0,00	0,00
		%			65,90	66,55	98,99	59,53					0,00	0,00
6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan	921		77 000,00	77 000,00			77 000,00					
		wyk.			77 000,00	77 000,00			77 000,00					
		%			100,00	100,00			100,00					
	Biblioteki	plan		92116	77 000,00	77 000,00			77 000,00					
		wyk.			77 000,00	77 000,00			77 000,00					
		%			100,00	100,00			100,00					
	RAZEM POROZUMIENIA z JST	plan			1 534 471,00	1 431 722,00	312 963,00	428 475,00	687 084,00	3 200,00			102 749,00	369,00
		wyk.			1 484 006,10	1 381 633,99	309 629,12	412 263,09	657 119,22	2 622,56			102 372,11	0,00
		%			96,71	96,50	98,93	96,22	95,64	81,96			99,63	0,00
	w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej	plan			37 625,00	37 256,00	6 629,00	30 627,00					369,00	369,00
		wyk.			24 795,43	24 795,43	6 561,93	18 233,50					0,00	0,00
		%			65,90	66,55	98,99	59,53					0,00	0,00
IV	WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ													
1	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan	710		4 000,00	4 000,00		4 000,00						
		wyk.			4 000,00	4 000,00		4 000,00						
		%			100,00	100,00		100,00						

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Cmentarze	plan		71035	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
		wyk.			4 000,00	4 000,00		4 000,00						
		%			100,00	100,00		100,00						
RAZEM POROZUMIENIA z ADM.RZĄDOWĄ		plan			4 000,00	4 000,00		4 000,00						
		wyk.			4 000,00	4 000,00		4 000,00						
		%			100,00	100,00		100,00						
OGÓŁEM BUDŻET I + II + III + IV		<u>plan</u>			85 717 910,82	76 120 389,82	41 471 276,84	16 395 164,98	6 001 114,00	10 781 882,00	1 449 200,00	21 752,00	9 597 521,00	9 176 729,00
		<u>wyk.</u>			84 245 498,01	75 065 518,50	41 245 513,60	15 894 192,39	5 853 088,74	10 671 711,99	1 401 011,78	0,00	9 179 979,51	8 759 196,59
		<u>%</u>			98,28	98,61	99,46	96,94	97,53	98,98	96,67	0,00	95,65	95,45
<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>		plan			4 107 244,00	895 332,00	223 324,00	613 569,00	335,00	58 104,00			3 211 912,00	3 209 060,00
		wyk.			3 589 901,30	721 380,59	212 976,28	459 582,26	334,29	48 487,76			2 868 520,71	2 865 669,40
		%			87,40	80,57	95,37	74,90	99,79	83,45			89,31	89,30

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 48/2015
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 26 marca 2015 roku

III. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za rok 2014

Przychody i rozchody budżetu miasta

Lp.	PRZYCHODY		Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	226 787,00	1 708 729,92	753,45
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	840 000,00	806 960,00	96,07
razem przychody			1 066 787,00	2 515 689,92	235,82
	ROZCHODY				
1	Spląty kredytów krajowych długoterminowych	992	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
2	Spląty pożyczek krajowych długoterminowych	992	564 000,00	564 000,00	100,00
razem rozchody			1 664 000,00	1 664 000,00	100,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenie Nr 48/2015
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 26 marca 2015 roku

IV. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za rok 2014

Dotacje z budżetu miasta na rok 2014

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie dotowane	Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie			% realizacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Dla jednostek sektora finansów publicznych											
I.	Łukowski Ośrodek Kultury		360 000,00	533 000,00		360 000,00	533 000,00		100,00	100,00	
	Domy i ośrodki kultury	92109	360 000,00	533 000,00		360 000,00	533 000,00		100,00	100,00	
II.	Miejska Biblioteka Publiczna		95 800,00	517 000,00		95 800,00	516 999,98		100,00	100,00	
	Biblioteki - własne	92116	18 800,00	517 000,00		18 800,00	516 999,98		100,00	100,00	
	Biblioteki - porozumienia	92116	77 000,00			77 000,00			100,00		
III.	Samorząd Województwa Lubelskiego		2 380,00			2 372,11			99,67		
	Realizacja projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	72095	2 380,00			2 372,11			99,67		
IV.	Powiat Łukowski		115 500,00			115 499,44			100,00		
	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1376L Łuków ul. Wschodnia"	60014	100 000,00			100 000,00			100,00		
	Realizacja projektu "Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego"	72095	15 500,00			15 499,44			100,00		
V.	Komenda Powiatowa Policji w Łukowie		22 000,00			22 000,00			100,00		
	Rekompensata pieniężna za czas służb ponadnormatywnych policjantów przy obsłudze monitoringu wizyjnego miasta	75404	20 000,00			20 000,00			100,00		
	Remont pomieszczeń biurowych	75404	2 000,00			2 000,00			100,00		
VI.	Zakład Gospodarki Lokalowej - samorządowy zakład budżetowy				210 000,00			210 000,00			100,00
	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków	70001			210 000,00			210 000,00			100,00
VII.	Miasto Siedlce		6 700,00			6 387,70			95,34		
	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	80104	6 700,00			6 387,70			95,34		
VIII.	Gmina Łuków		15 185,00			15 184,85			100,00		
	Dotacja celowa na dzieci z terenu Miasta Łuków uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	80104	15 185,00			15 184,85			100,00		
IX.	Samodzielny Publiczny ZOZ Łuków		7 000,00			7 000,00			100,00		
	Doposażenie bazy lokalowej i dydaktycznej COLU w Łukowie dla prowadzenia programów podstawowej i pogłębionej terapii uzależnień	85154	7 000,00			7 000,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
I.	ZADANIA ZWIĄZANE Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE		501 000,00			497 768,00			99,35		
1	W zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym	85154	53 000,00			53 000,00			100,00		
dotacje otrzymały:											
	Klub Abstynenta "Jutrzenka" w Łukowie na zadania:		15 500,00			15 500,00			100,00		
	- Zorganizowanie obozu terapeutycznego dla członków Klubu Abstynenta i ich rodzin, połączonych z realizacją programu zajęć terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe		9 500,00			9 500,00			100,00		
	- Zorganizowanie imprezy integrującej środowiska trzeźwościowe, kluby abstynenckie i grupy AA związanej z rocznicami powstania tych środowisk		6 000,00			6 000,00			100,00		
	Łukowski Klub Sportowy "Orlęta Łuków" na zadanie: Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez treningi i zawody sportowe dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami		16 500,00			16 500,00			100,00		
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Lubelska - Hufiec Łuków na zadanie: Realizacja programu "Dobra chemia między harcerzami" warsztaty profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, bezpieczeństwa w ruchu drogowym		7 500,00			7 500,00			100,00		
	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "ŁUKOVIA" Łuków na zadania:		13 500,00			13 500,00			100,00		
	- Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez treningi i zawody sportowe dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami		6 500,00			6 500,00			100,00		
	- Wychowanie przez granie - piłka ręczna jako dyscyplina kształtująca charakter dzieci		7 000,00			7 000,00			100,00		
2	W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	85295	30 000,00			26 768,00			89,23		
dotacje otrzymały:											
	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie na zadanie: Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej - PEAD 2014		30 000,00			26 768,00			89,23		
3	W zakresie krajoznactwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	10 000,00			10 000,00			100,00		
dotacje otrzymały:											
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Lubelska - Hufiec Łuków na zadanie: Formy aktywności dla harcerzy kształtujące postawy aktywności społecznej, umiejętności interpersonalne "Ad astra - Do gwiazd!"		3 900,00			3 900,00			100,00		
	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Mazowiecki w Warszawie, 1 Łukowska Drużyna Harcerzy "Młody Las" na zadanie: Harcerska sekwa włóczykija - formy aktywności dla harcerzy		3 100,00			3 100,00			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 wycieczek integracyjnych dla dzieci do miejsc związanych z historią i tradycją naszego regionu</i>		3 000,00			3 000,00			100,00		
4	W zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich odławiania z terenu miasta Łuków	90095	10 000,00			10 000,00			100,00		
dotacje otrzymały:											
	Lukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt na zadanie: <i>Zorganizowanie opieki nad bezpańskimi zwierzętami na terenie miasta Łuków</i>		10 000,00			10 000,00			100,00		
5	W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji	92105	41 500,00			41 500,00			100,00		
dotacje otrzymały:											
	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej w Łukowie na zadanie: <i>Udział zespołów tanecznych w okolicznościowych uroczystościach miejskich oraz promocja Miasta podczas występów</i>		21 500,00			21 500,00			100,00		
	Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego Próchniewicza w Łukowie na zadanie: <i>Organizowanie koncertów z okazji świąt narodowych i innych uroczystości miejskich</i>		10 000,00			10 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Nasz Region" na zadanie: <i>Organizacja zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, udział w imprezach organizowanych przez miasto</i>		5 000,00			5 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Kulturalnych Marzycieli na zadanie: <i>Organizacja zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, udział w imprezach organizowanych przez Miasto oraz promocja Miasta podczas występów i zawodów tanecznych</i>		5 000,00			5 000,00			100,00		
6	W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	356 500,00			356 500,00			100,00		
dotacje otrzymały:											
	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" przy ZS-P w Łukowie na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łukowie</i>		7 000,00			7 000,00			100,00		
	Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" przy ZS Nr 1 w Łukowie na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Gimnazjum Nr 1 z Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie</i>		2 500,00			2 500,00			100,00		
	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" przy ZS Nr 1 w Łukowie na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie</i>		2 500,00			2 500,00			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>		3 500,00			3 500,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" przy Gimnazjum Nr 2 w Łukowie na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Gimnazjum Nr 2 w Łukowie</i>		4 000,00			4 000,00			100,00		
	Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" przy Gimnazjum Nr 3 w Łukowie na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Gimnazjum Nr 3 w Łukowie</i>		3 500,00			3 500,00			100,00		
	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Łukovia" na zadanie: <i>Prowadzenie sekcji piłki ręcznej - szkolenie i udział w zawodach</i>		7 500,00			7 500,00			100,00		
	Łukowski Klub Sportowy "Orleń Łuków" na zadanie: <i>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zapasach, w boksie, w piłce siatkowej, w piłce nożnej, obejmującej min. 5 grup szkoleniowych w różnych kategoriach wiekowych, zgłoszonych w okręgowych związkach sportowych</i>		265 000,00			265 000,00			100,00		
	Łukowski Klub Sportowy "Orleń Łuków" na zadanie: <i>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce</i>		45 000,00			45 000,00			100,00		
	Klub Sportowy "Hetman" na zadanie: <i>Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych</i>		2 000,00			2 000,00			100,00		
	Miejski Klub Sportowy "Delfinek" na zadanie: <i>Prowadzenie sekcji pływackiej - szkolenie i udział w zawodach</i>		6 000,00			6 000,00			100,00		
	Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju na zadanie: <i>Szkolenie w zakresie piłki nożnej chłopców do wieku trampkarza młodszego na bazie miejskich szkół podstawowych min. 3 grupy szkoleniowe w różnych kategoriach wiekowych</i>		5 000,00			5 000,00			100,00		
	Policyjne Towarzystwo Sportowe na zadanie: <i>Udział w zawodach młodzieży szkolnej z terenu Miasta Łuków należącej do sekcji kick - boxingu</i>		3 000,00			3 000,00			100,00		
II.	PRZEDSZKOŁA NIEPUBLICZNE	80104		3 725 595,00			3 581 115,98			96,12	
	w tym:										
	kwota dotacji na dzieci z innych gmin			594 584,00			564 619,78			94,96	
1	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II			964 768,00			942 199,86			97,66	
	w tym:										
	kwota dotacji na dzieci z innych gmin			202 000,00			194 127,87			96,10	
2	Katolickie Przedszkole			423 191,00			380 315,31			89,87	
	w tym:										
	kwota dotacji na dzieci z innych gmin			108 584,00			107 474,58			98,98	
3	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"			199 596,00			184 530,43			92,45	
	w tym:										
	kwota dotacji na dzieci z innych gmin			46 000,00			39 906,07			86,75	
4	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Raj" z Oddziałem Integracyjnym			557 359,00			531 663,72			95,39	
	w tym:										
	kwota dotacji na dzieci z innych gmin			39 000,00			38 117,09			97,74	
5	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA			554 922,00			526 920,84			94,95	
	w tym:										
	kwota dotacji na dzieci z innych gmin			112 000,00			101 640,58			90,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w tym: kwota dotacji na dzieci z innych gmin			1 025 759,00 87 000,00			1 015 485,82 83 353,59			99,00 95,81	
III.	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE			276 439,00			276 439,00			100,00	
1	Rzemieślnicze Gimnazjum Nr 1 w Łukowie	80110		276 439,00			276 439,00			100,00	
OGÓŁEM DOTACJE			1 125 565,00	5 052 034,00	210 000,00	1 122 012,10	4 907 554,96	210 000,00	99,68	97,14	100,00

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu 7,41 %

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 48/2015
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 26 marca 2015 roku

V. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za rok 2014

Zadania inwestycyjne realizowane przez miasto w roku 2014

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa ul. Kiernickich w m. Łuków	600	60016	1 936 118,00	1 932 521,40	99,81
2	Przebudowa ul. gen. F. Kleeberga w m. Łuków	600	60016	277 388,00	277 387,08	100,00
3	Przebudowa ul. A. Świętochowskiego w m. Łuków	600	60016	175 000,00	170 117,38	97,21
4	Przebudowa ul. Tryjarskiego w m. Łuków	600	60016	226 000,00	224 218,53	99,21
5	Modernizacja i rozbudowa bazy technicznej na ul. Łąkowej	600	60016	10 000,00	9 999,50	100,00
Rozdział 60016				2 624 506,00	2 614 243,89	99,61
6	Przebudowa parkingu przy ul. Dworcowej	600	60095	300 000,00	296 441,45	98,81
Rozdział 60095				300 000,00	296 441,45	98,81
7	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Stasia i Nel w Łukowie	801	80101	860 000,00	858 324,85	99,81
8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Stasia i Nel w Łukowie	801	80101	209 925,00	209 924,01	100,00
Rozdział 80101				1 069 925,00	1 068 248,86	99,84
9	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym Nr 1 w Łukowie	801	80104	70 000,00	69 780,00	99,69
10	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Łukowie	801	80104	70 000,00	69 950,00	99,93
11	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Łukowie	801	80104	70 000,00	69 830,00	99,76
Rozdział 80104				210 000,00	209 560,00	99,79
12	Termomodernizacja sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 3 w Łukowie	801	80110	78 000,00	78 000,00	100,00
Rozdział 80110				78 000,00	78 000,00	100,00
13	Opracowanie dokumentacji oraz budowa oświetlenia w ulicach: Wójtostwo i Kondrackiego w Łukowie oraz na działce Nr 4161 przy ul. Radzyńskiej	900	90015	53 000,00	45 299,00	85,47
14	Opracowanie dokumentacji oraz budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Łukowie w ulicach: Gospodarska, Rolnicza, Sochacz, Telimeny, Hrabiego Horeszki, Piękna, Zapowiednik, Górna, Radzyńska, Stankiewiczza, Kraszewskiego, Ks. Brzóska, Chrobrego, Źródłana	900	90015	23 300,00	22 412,00	96,19
Rozdział 90015				76 300,00	67 711,00	88,74

1	2	3	4	5	6	7
15	Budowa infrastruktury na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeszkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	900	90095	3 205 370,00	2 865 669,40	89,40
16	Budowa placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego, róg Broniewskiego	900	90095	40 000,00	39 922,50	99,81
Rozdział 90095				3 245 370,00	2 905 591,90	89,53
17	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z orurowaniem na pływalni letniej Delfin OSiR w Łukowie	926	92604	936 000,00	935 421,95	99,94
18	Zagospodarowanie i urządzenie terenu wokół basenów na pływalni letniej Delfin OSiR w Łukowie	926	92604	114 782,00	114 782,00	100,00
Rozdział 92604				1 050 782,00	1 050 203,95	99,94
R A Z E M				8 654 883,00	8 290 001,05	95,78

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu - 9,84 %

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 48/2015
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 26 marca 2015 roku

VI. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za rok 2014

Wykaz zakupów inwestycyjnych realizowanych z budżetu miasta w roku 2014

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan po zmianie	Wykonanie	% realizacji	Realizator
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakup pługa odśnieżnego 2 szt.	600	60016	31 000,00	30 990,00	99,97	ZDM
2	Zakup przyczepy rolniczej 2 szt.	600	60016	64 000,00	64 000,00	100,00	ZDM
3	Zakup zagęszczarki rewersyjnej	600	60016	30 870,00	30 799,20	99,77	ZDM
	Rozdział 60016			125 870,00	125 789,20	99,94	
4	Wykup terenu na cele ogólnomiejskie m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu	700	70005	100 000,00	51 125,34	51,13	GNP
	Rozdział 70005			100 000,00	51 125,34	51,13	
5	Zakup ekspresu do kawy	750	75023	4 310,00	4 305,00	99,88	Or
	Rozdział 75023			4 310,00	4 305,00	99,88	
6	Zakup namiotu ekspresowego 2 szt.	851	85154	8 225,00	8 225,00	100,00	S
7	Zakup aparatu fotograficznego	851	85154	6 000,00	6 000,00	100,00	S
8	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	851	85154	12 300,00	12 300,00	100,00	S
	Rozdział 85154			26 525,00	26 525,00	100,00	
9	Zakup toalety wolnostojącej 2 szt.	900	90003	149 000,00	149 000,00	100,00	GKO
	Rozdział 90003			149 000,00	149 000,00	100,00	
10	Zakup samochodu ciężarowego	900	90095	112 451,00	112 451,00	100,00	GKO
11	Zakup laptopa	900	90095	3 690,00	0,00	0,00	P
	Rozdział 90095			116 141,00	112 451,00	96,82	
	Razem			521 846,00	469 195,54	89,91	

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu - 0,56 %

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 48/2015
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 26 marca 2015 roku

VII. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za 2014 rok

Przychody i koszty zakładu budżetowego

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY						KOSZTY				
				Plan			Wykonanie		% realizacji poz. 8 : 5	Plan		Wykonanie		% realizacji poz. 13 : 11
				Przychody	Dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Przychody	Dotacje z budżetu		Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
											wpłata do budżetu		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Lokalowej	3 162 500,00	210 000,00	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków m.in.: utrzymanie obiektów oświetleniowych w należytym stanie technicznym, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia, usuwanie awarii i uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetlenia ulicznego. Miesięczny koszt konserwacji: stawka 5,74 zł za jeden punkt świetlny X 3049 punktów = 17.501,26 zł - przyjęto do miesięcznego kosztu kwotę 17.500 zł wyrażoną w zaokrągleniu do pełnych setek zł. Dotacja przysługuje na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.	2 691 502,16	210 000,00	85,11	3 379 500,00	x	2 979 828,07	x	88,17
				3 162 500,00	210 000,00	x	2 691 502,16	210 000,00	85,11	3 379 500,00	x	2 979 828,07	x	88,17

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 48/2015
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 26 marca 2015 roku

VIII. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za rok 2014

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH za rok 2014

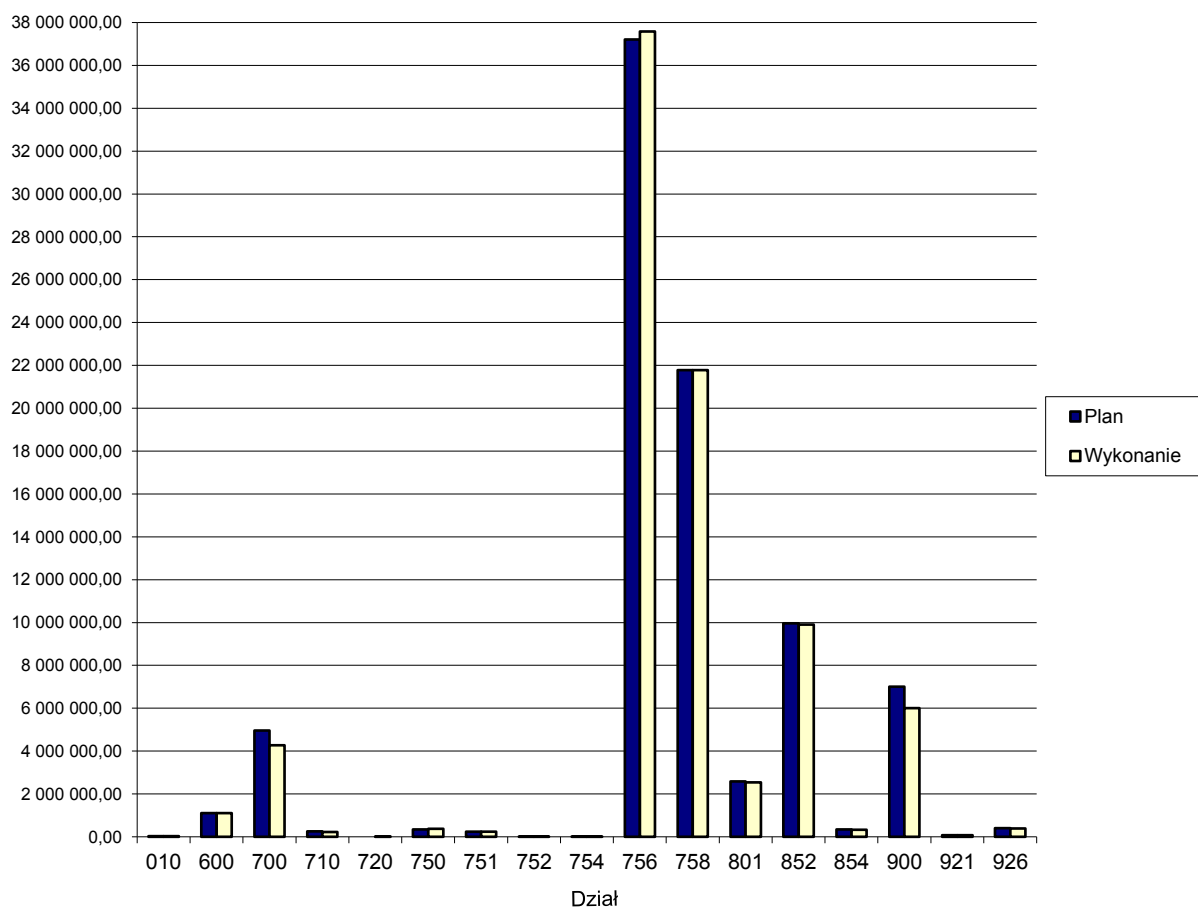
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	316 000,00	298 124,73	94,34	316 000,75	298 120,95	94,34
2			Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	348 500,00	198 410,88	56,93	348 541,14	198 447,49	56,94
3			Szkoła Podstawowa Nr 5	377 870,00	319 326,07	84,51	377 874,69	319 327,93	84,51
Razem rozdział 80101				1 042 370,00	815 861,68	78,27	1 042 416,58	815 896,37	78,27
4	801	80104	Przedszkole Integracyjne Nr 1	143 010,00	133 350,41	93,25	143 032,90	133 364,82	93,24
5			Przedszkole Miejskie Nr 2	216 730,00	203 728,56	94,00	216 736,48	203 728,98	94,00
6			Przedszkole Miejskie Nr 3	264 060,00	258 035,25	97,72	264 061,26	258 034,56	97,72
7			Przedszkole Miejskie Nr 4	206 647,00	201 687,19	97,60	206 647,70	201 687,31	97,60
8			Przedszkole Miejskie Nr 5	71 090,00	35 857,67	50,44	71 090,36	35 858,03	50,44
9			Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	91 330,00	84 358,68	92,37	91 330,32	84 358,56	92,37
10			Przedszkole Miejskie Nr 7	182 427,00	171 807,10	94,18	182 465,51	171 817,27	94,16
Razem rozdział 80104				1 175 294,00	1 088 824,86	92,64	1 175 364,53	1 088 849,53	92,64
11	801	80110	Gimnazjum Nr 2	204 197,00	181 994,88	89,13	204 204,69	181 999,88	89,13
12			Gimnazjum Nr 3	88 110,00	56 683,65	64,33	88 110,28	56 682,89	64,33
Razem rozdział 80110				292 307,00	238 678,53	81,65	292 314,97	238 682,77	81,65
Razem dział 801				2 509 971,00	2 143 365,07	85,39	2 510 096,08	2 143 428,67	85,39
Ogółem				2 509 971,00	2 143 365,07	85,39	2 510 096,08	2 143 428,67	85,39

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2014 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	4 849 000,00	4 380 000,00	469 000,00	5,62	4 168 755,08	3 688 060,73	480 694,35	4,91	85,97
2	Podatki i opłaty lokalne	13 906 720,00	0,00	13 906 720,00	16,11	13 912 674,91	0,00	13 912 674,91	16,39	100,04
3	Udziały w podatkach	20 107 007,00	0,00	20 107 007,00	23,29	20 441 676,73	0,00	20 441 676,73	24,08	101,66
4	Pozostałe podatki pobrane przez Urząd Skarbowy	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	1,24	1 182 415,39	0,00	1 182 415,39	1,39	110,51
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :	21 782 766,00	0,00	21 782 766,00	25,24	21 782 766,00	0,00	21 782 766,00	25,67	100,00
	część oświatowa	21 782 766,00	0,00	21 782 766,00	25,24	21 782 766,00	0,00	21 782 766,00	25,67	100,00
6	Dotacje na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	9 089 405,82	0,00	9 089 405,82	10,53	9 037 250,47	0,00	9 037 250,47	10,64	99,43
7	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	966 757,00	369,00	966 388,00	1,12	904 782,28	0,00	904 782,28	1,07	93,59
8	Środki i dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	966 388,00	966 388,00	0,00	1,12	966 118,00	966 118,00	0,00	1,14	99,97
9	Ustalony procent z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 000,00	0,00	92 000,00	0,11	115 797,97	0,00	115 797,97	0,14	125,87
10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	615 251,00	0,00	615 251,00	0,71	615 836,52	0,00	615 836,52	0,73	100,10
11	Opłata skarbową	750 000,00	0,00	750 000,00	0,87	718 977,00	0,00	718 977,00	0,85	95,86
12	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 145 466,00	0,00	3 145 466,00	3,64	3 114 398,13	0,00	3 114 398,13	3,67	99,01
13	Dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	262 973,00	0,00	262 973,00	0,30	262 667,19	0,00	262 667,19	0,31	99,88
14	Opłata za gospodarowanie odpadami	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4,75	4 157 954,63	0,00	4 157 954,63	4,90	101,41
15	Środki z Unii Europejskiej	2 905 386,00	2 259 412,00	645 974,00	3,37	1 834 001,90	1 420 899,86	413 102,04	2,16	63,12
16	Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	550 000,00	0,00	550 000,00	0,64	493 698,80	0,00	493 698,80	0,58	89,76
17	Pozostałe dochody	1 156 004,00	0,00	1 156 004,00	1,34	1 159 002,61	0,00	1 159 002,61	1,37	100,26
RAZEM:		86 315 123,82	7 606 169,00	78 708 954,82	100,00	84 868 773,61	6 075 078,59	78 793 695,02	100,00	98,32

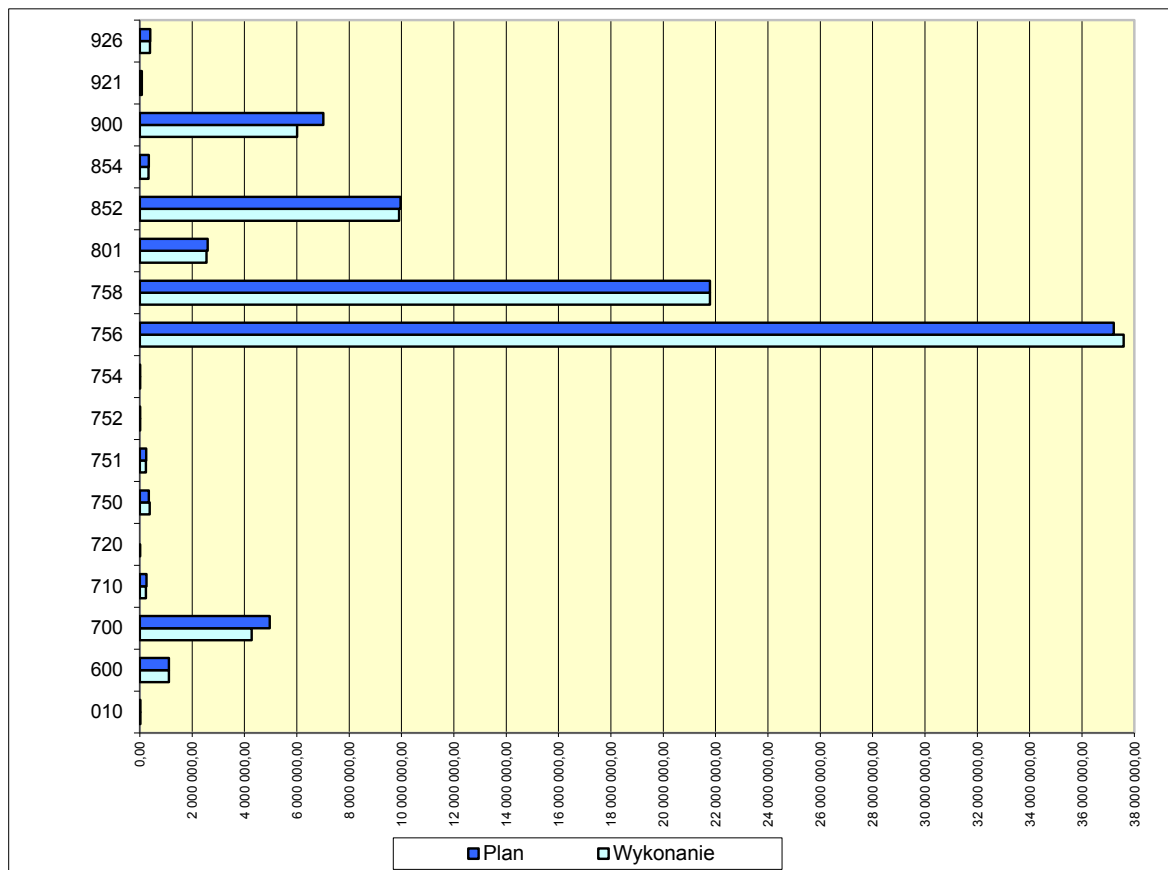
REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZA 2014 ROK DOCHODY OGÓŁEM

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 221,00	23 219,34	99,99
600	Transport i łączność	1 106 198,00	1 106 354,21	100,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 965 458,00	4 270 848,78	86,01
710	Działalność usługowa	254 000,00	229 652,53	90,41
720	Informatyka	0,00	1 081,43	0,00
750	Administracja publiczna	348 234,00	372 868,50	107,07
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 662,82	237 636,57	99,57
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
756	Dochody od os. prawnych, od os.fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 208 478,00	37 588 536,55	101,02
758	Różne rozliczenia	21 782 766,00	21 782 766,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 591 053,00	2 546 229,03	98,27
852	Pomoc społeczna	9 963 330,00	9 905 951,35	99,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	343 641,00	327 423,45	95,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 010 982,00	6 008 110,54	85,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000,00	77 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	400 100,00	389 095,33	97,25
RAZEM:		86 315 123,82	84 868 773,61	98,32



**WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
ORAZ ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W BUDŻECIE MIASTA W 2014 ROKU**

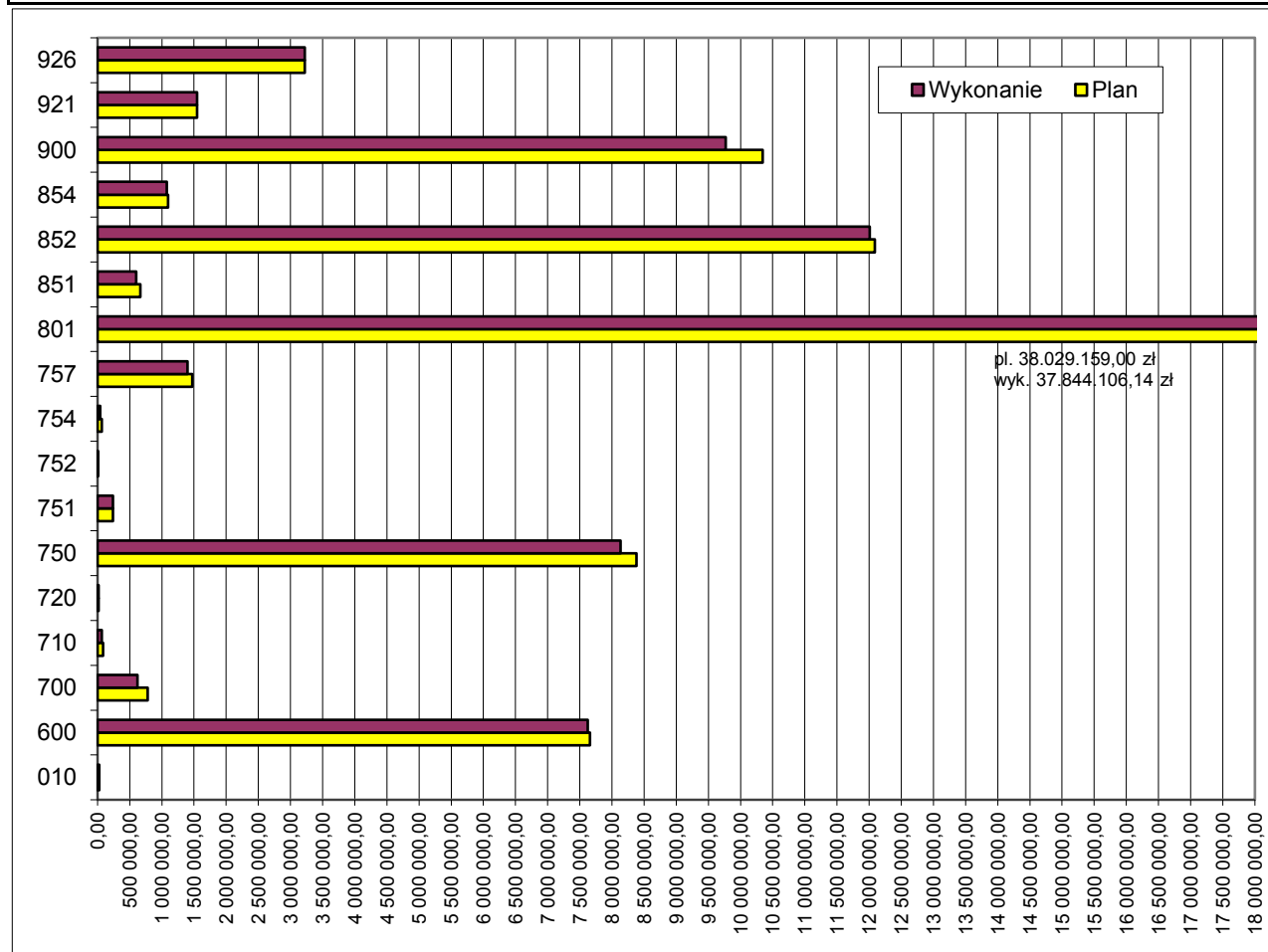
Dział	Nazwa działu	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 221,00	0,03	23 219,34	0,03
600	Transport i łączność	1 106 198,00	1,28	1 106 354,21	1,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 965 458,00	5,75	4 270 848,78	5,03
710	Działalność usługowa	254 000,00	0,30	229 652,53	0,27
720	Informatyka	0,00	0,00	1 081,43	0,00
750	Administracja publiczna	348 234,00	0,40	372 868,50	0,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 662,82	0,28	237 636,57	0,28
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
756	Dochody od os. prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 208 478,00	43,11	37 588 536,55	44,29
758	Różne rozliczenia	21 782 766,00	25,24	21 782 766,00	25,67
801	Oświata i wychowanie	2 591 053,00	3,00	2 546 229,03	3,00
852	Pomoc społeczna	9 963 330,00	11,54	9 905 951,35	11,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	343 641,00	0,40	327 423,45	0,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 010 982,00	8,12	6 008 110,54	7,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000,00	0,09	77 000,00	0,09
926	Kultura fizyczna	400 100,00	0,46	389 095,33	0,46
RAZEM:		86 315 123,82	100,00	84 868 773,61	100,00



REALIZACJA BUDŻETU ZA 2014 ROK

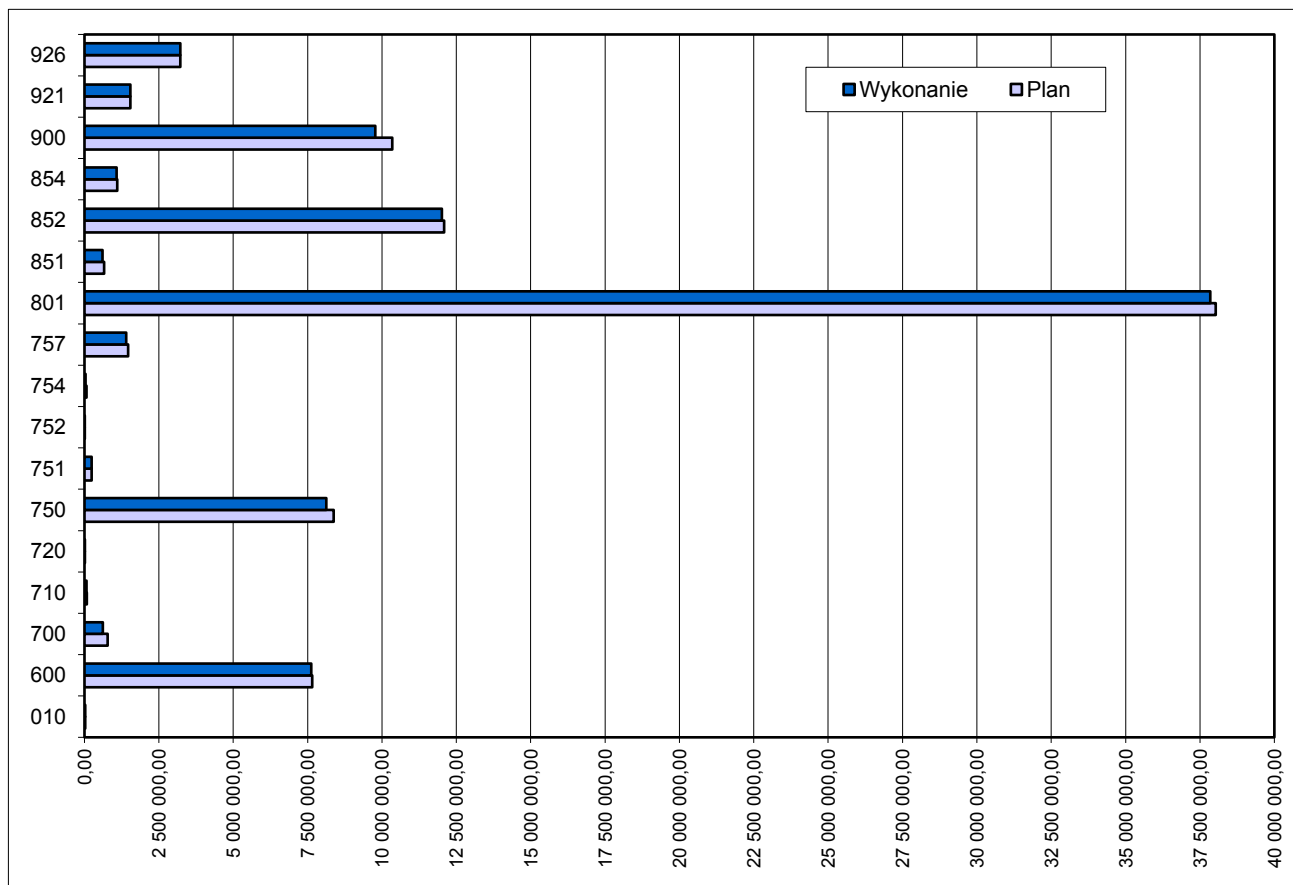
WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 582,00	27 579,79	99,99
600	Transport i łączność	7 658 988,00	7 623 624,35	99,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	777 218,00	621 994,71	80,03
710	Działalność usługowa	83 340,00	66 602,69	79,92
720	Informatyka	17 880,00	17 871,55	99,95
750	Administracja publiczna	8 381 827,00	8 133 645,60	97,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 662,82	237 636,57	99,57
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 470,00	40 307,63	59,74
757	Obsługa długu publicznego	1 470 952,00	1 401 011,78	95,25
801	Oświata i wychowanie	38 029 159,00	37 844 106,14	99,51
851	Ochrona zdrowia	664 814,00	602 707,21	90,66
852	Pomoc społeczna	12 090 230,00	12 009 875,61	99,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 096 414,00	1 077 914,29	98,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 342 274,00	9 771 100,08	94,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 547 300,00	1 547 299,98	100,00
926	Kultura fizyczna	3 222 800,00	3 221 220,03	99,95
Razem:		85 717 910,82	84 245 498,01	98,28



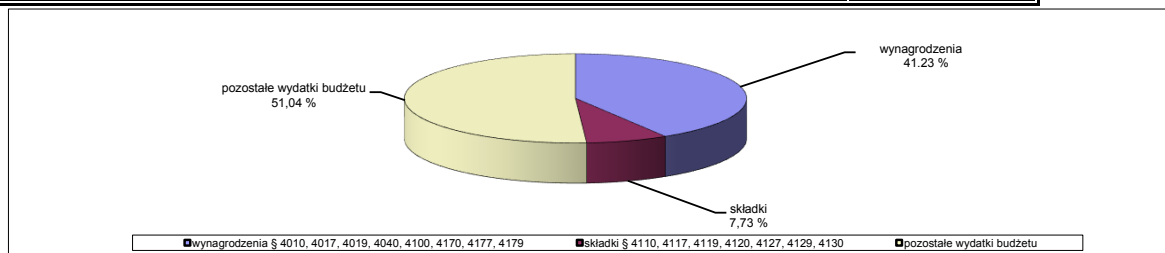
WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ ORAZ ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W BUDŻECIE MIASTA W 2014 ROKU

Dział	Nazwa działu	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 582,00	0,03	27 579,79	0,03
600	Transport i łączność	7 658 988,00	8,93	7 623 624,35	9,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	777 218,00	0,91	621 994,71	0,74
710	Działalność usługowa	83 340,00	0,10	66 602,69	0,08
720	Informatyka	17 880,00	0,02	17 871,55	0,02
750	Administracja publiczna	8 381 827,00	9,78	8 133 645,60	9,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 662,82	0,28	237 636,57	0,28
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 470,00	0,08	40 307,63	0,05
757	Obsługa długu publicznego	1 470 952,00	1,72	1 401 011,78	1,66
801	Oświata i wychowanie	38 029 159,00	44,36	37 844 106,14	44,92
851	Ochrona zdrowia	664 814,00	0,78	602 707,21	0,72
852	Pomoc społeczna	12 090 230,00	14,10	12 009 875,61	14,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 096 414,00	1,28	1 077 914,29	1,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 342 274,00	12,06	9 771 100,08	11,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 547 300,00	1,81	1 547 299,98	1,84
926	Kultura fizyczna	3 222 800,00	3,76	3 221 220,03	3,82
RAZEM		85 717 910,82	100,00	84 245 498,01	100,00



**UDZIAŁ WYPŁACONYCH WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK
W BUDŻECIE MIASTA W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł	Udział % w budżecie
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	179 832,99	0,21
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	63 234,20	0,08
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 403 640,09	2,85
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 054,24	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	268 234,00	0,32
750	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	6 142 600,43	7,29
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 034,00	0,07
750	75095	Pozostała działalność	1 731,75	0,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 444,54	0,03
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 060,84	0,02
754	75414	Obrona cywilna	4 733,34	0,01
801	80101	Szkoły podstawowe	12 272 227,46	14,57
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 134,89	0,71
801	80104	Przedszkola	6 753 086,57	8,02
801	80110	Gimnazja	7 895 541,54	9,37
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	684 351,81	0,81
801	80195	Pozostała działalność	4 500,00	0,01
851	85153	Zwalczanie narkomanii	40 203,20	0,05
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 514,77	0,22
852	85206	Wspieranie rodziny	15 583,33	0,02
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	440 659,62	0,52
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 106,69	0,05
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 063 971,10	1,26
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 228,85	0,06
852	85295	Pozostała działalność	11 008,36	0,01
854	85401	Świetlice szkolne	588 830,86	0,70
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	274 586,84	0,33
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 790,53	0,01
900	90095	Pozostała działalność	68 549,23	0,08
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 072 348,44	1,27
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	189,09	0,00
RAZEM			41 245 513,60	48,96
w tym: wynagrodzenia § 4010, 4017, 4019, 4040, 4100, 4170, 4177, 4179			34 736 077,88	41,23
składki § 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4130			6 509 435,72	7,73
wydatki ogółem			84 245 498,01	



Budżet Miasta Łuków na rok 2014 został uchwalony przez Radę Miasta 18 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXIX/450/2013 w następującej wysokości:

- **Dochody** - 77.729.774,00 zł

- **Wydatki** - 76.785.774,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2014 roku Burmistrz Miasta wydał 19 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej, natomiast Rada Miasta podjęła 7 uchwał w tym zakresie. Łącznie dokonano 26 zmian w uchwale budżetowej miasta.

Zmiany w uchwale budżetowej dotyczyły zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń (zwiększenia o 10.972.468,00 zł, zmniejszenia o 2.387.118,18 zł).

W wyniku tych zmian budżet miasta wzrósł o 8.585.349,82 zł, w tym:

- zadania własne wzrosły o 6.266.238,00 zł (zwiększenia o 6.306.865,00 zł, zmniejszenia o 40.627,00 zł),
- zadania zlecone wzrosły o 1.191.033,82 zł (zwiększenia o 1.211.645,00 zł, zmniejszenia o 20.611,18 zł),
- zadania realizowane na podstawie porozumień wzrosły o 606.773,00 zł (zwiększenia),
- środki z udziałem Unii Europejskiej wzrosły o 521.305,00 zł (zwiększenia o 2.847.185,00 zł, zmniejszenia o 2.325.880,00 zł).

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta w 2014 roku były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białej Podlaskiej. Dokonane zmiany obrazuje tabela

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta dokonane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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			966 118		Transport i łączność	
		60016		966 118		razem rozdział	
			6330	966 118		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.13.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 40 z dnia 14 maja 2014 roku informującej o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	Uchwała Nr XLV/522/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2014 roku
2	700			1 554 758		Gospodarka mieszkaniowa	
		70005		1 554 758		razem rozdział	
			0770	1 480 000		zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży działek	Uchwała Nr XLI/487/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 26 lutego 2014 roku
			0970	74 758		zwiększa się plan dochodów z tytułu odszkodowania za nieruchomości miejskie, które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa	Uchwała Nr XLV/522/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2014 roku
3	754			1 000		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
		75495		1 000		razem rozdział	
			2700	1 000		środki pozyskane na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z Funduszu Prewencyjnego PZU SA	Uchwała Nr XLVI/538/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2014 roku
4	756			65 251		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		75618		65 251		razem rozdział	
			0480	65 251		dochody pochodzące z ponadplanowych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Uchwała Nr XLVIII/552/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 30 października 2014 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
5	758			889 349		Różne rozliczenia	
		75801		889 349		razem rozdział	
			2920	820 695		zwiększenie wysokości rocznej kwoty subwencji na rok 2014 na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014, informującego o rocznej kwocie przyznanej na rok 2014 wielkości części oświatowej subwencji ogólnej	Uchwała Nr XLV/522/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2014 roku
			2920	68 654		zwiększenie wysokości rocznej kwoty subwencji na rok 2014 na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/22g/BKU/14, przyznanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	Uchwała Nr III/18/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 29 grudnia 2014 roku
6	801			1 782 946	850	Oświata i wychowanie	
		80101		44 643		razem rozdział	
			0570	44 643		kara z tytułu niedotrzymania terminu wykonania inwestycji "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Stasia i Nel w Łukowie"	Uchwała Nr XLVIII/552/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 30 października 2014 roku
		80103		269 377		razem rozdział	
			2030	269 377		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.13.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 13 z dnia 4 marca 2014 roku informującej o wprowadzonych zmianach w planie dotacji celowej. Zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 12 marca 2014 roku
		80104		1 468 892		razem rozdział	
			2030	1 468 892		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.13.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 13 z dnia 4 marca 2014 roku informującej o wprowadzonych zmianach w planie dotacji celowej. Zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 12 marca 2014 roku
		80110		34	850	razem rozdział	
			2009	34	850	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu "Nasza droga do sukcesu" - Umowa Nr 986/POKL.09.01.02-06-226/12-00	Uchwała Nr XLI/487/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 26 lutego 2014 roku
7	852			167 267	39 777	Pomoc społeczna	
		85206		15 773		razem rozdział	
			2030	15 773		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.51.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 51 z dnia 9 czerwca 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2014 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		85213		5 150	307	razem rozdział	
			2030	1 960		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.65.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 65 z dnia 15 lipca 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej zaplanowanej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych	Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 21 lipca 2014 roku
			2030	3 190		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.150.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 150 z dnia 24 października 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej zaplanowanej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych	Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2014 roku
			2030		307	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.179.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 179 z dnia 27 listopada 2014 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej zaplanowanej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych	Zarządzenie Nr 154/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 grudnia 2014 roku
		85214		25 000	35 470	razem rozdział	
			2030		25 000	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.55.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 55 z dnia 16 czerwca 2014 roku informującej o wprowadzonych zmianach w planie dotacji celowych. Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków na wkład własny dla jst na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2014 roku
			2030		10 000	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.179.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 179 z dnia 27 listopada 2014 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, ochronę macierzyństwa oraz składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych	Zarządzenie Nr 154/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 grudnia 2014 roku
			2039	25 000		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.55.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 55 z dnia 16 czerwca 2014 roku informującej o wprowadzonych zmianach w planie dotacji celowych. Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków na wkład własny dla jst na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2014 roku
			2039		470	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.179.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 179 z dnia 27 listopada 2014 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, ochronę macierzyństwa oraz składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych	Zarządzenie Nr 154/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 grudnia 2014 roku
		85216		95 610	4 000	razem rozdział	
			2030	23 110		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.65.2014 i decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 65 z dnia 15 lipca 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 21 lipca 2014 roku
			2030	72 500		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.139.2014 i decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 139 z dnia 14 października 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	Zarządzenie Nr 130/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 20 października 2014 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2030		4 000	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.179.2014 i decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 179 z dnia 27 listopada 2014 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	Zarządzenie Nr 154/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 grudnia 2014 roku
		85219		7 518		razem rozdział	
			2009	7 518		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansującego projekt "Szansa na zmiany" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową nr POKL.07.01.01-06-103/08-00 oraz aneksem do umowy nr POKL.07.01.01-06-103/08-10 zawartym w dniu 9 maja 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie (Instytucja Wdrażająca) a Miastem Łuków (Beneficjent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie). Instytucja Wdrażająca przyznaje Beneficjentowi środki na dofinansowanie Projektu w łącznej kwocie 265.183 zł (251.849 zł - środki europejskie, 13.334 zł - dotacja celowa z budżetu krajowego)	Uchwała Nr XLV/522/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2014 roku
		85295		18 216		razem rozdział	
			2009	5 816		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansującego projekt "Szansa na zmiany" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową nr POKL.07.01.01-06-103/08-00 oraz aneksem do umowy nr POKL.07.01.01-06-103/08-10 zawartym w dniu 9 maja 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie (Instytucja Wdrażająca) a Miastem Łuków (Beneficjent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie). Instytucja Wdrażająca przyznaje Beneficjentowi środki na dofinansowanie Projektu w łącznej kwocie 265.183 zł (251.849 zł - środki europejskie, 13.334 zł - dotacja celowa z budżetu krajowego)	Uchwała Nr XLV/522/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2014 roku
			2030	12 400		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.62.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 62 z dnia 2 lipca 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej (z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2014 w cz. 83 poz. 27) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 21 lipca 2014 roku
8	854			343 641		Edukacyjna opieka wychowawcza	
		85415		343 641		razem rozdział	
			2030	99 355		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.21.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 21 z dnia 28 marca 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty	Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2014 roku
			2030	79 340		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.142.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 142 z dnia 16 października 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty	Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2014 roku
			2040	86 487		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.96.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 96 z dnia 25 sierpnia 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna"	Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 sierpnia 2014 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2040	78 459		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.142.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 142 z dnia 16 października 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna"	Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2014 roku
9	900			536 535		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		400 000		razem rozdział	
			0490	400 000		zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Uchwała Nr XLVIII/552/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 30 października 2014 roku
		90019		69 973		razem rozdział	
			0690	69 973		zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	Uchwała Nr XLV/522/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2014 roku
		90095		66 562		razem rozdział	
			0970	39 051		wpływy z różnych dochodów - zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczenia finansowego leasingu samochodu ciężarowego	Uchwała Nr XLI/487/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 26 lutego 2014 roku
			2009	24 993		dotacja celowa na wydatki bieżące z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację Projektu "Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"	Uchwała Nr XLV/522/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2014 roku
			2009	2 248		zwiększenie planu dotacji celowej na wydatki bieżące z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację Projektu "Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"	Uchwała Nr XLVIII/552/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 30 października 2014 roku
			6209	270		dotacja celowa na wydatki majątkowe z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację Projektu "Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"	Uchwała Nr XLV/522/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2014 roku
				6 306 865,00	40 627,00	r a z e m zadania własne	
ZADANIA ZLECONE							
1	010			23 221		Rolnictwo i łowiectwo	
		01095		23 221		razem rozdział	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	12 674		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.29.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 29 z dnia 15 kwietnia 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2014 roku
			2010	10 547		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.147.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 147 z dnia 20 października 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2014 roku
2	750			28 584		Administracja publiczna	
		75011		28 584		razem rozdział	
			2010	28 584		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.173.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 173 z dnia 14 listopada 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów administracji	Zarządzenie Nr 141/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 18 listopada 2014 roku
3	751			234 297	856,18	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
		75109		158 555		razem rozdział	
			2010	46 710		dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej Nr DBP-790-3/14 z dnia 7 października 2014 roku informującego o przyznanych kwotach na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów samorządowych	Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2014 roku
			2010	111 845		dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej Nr DBP-790-4/14 z dnia 9 października 2014 roku informującego o przyznanych kwotach na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów samorządowych	Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2014 roku
		75113		75 742	856,18	razem rozdział	
			2010	43 382		dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej Nr DBP-980-7/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku informującego o przyznanych kwotach na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2014 roku
			2010	32 360		dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej Nr DBP-980-9/14 z dnia 15 maja 2014 roku informującego o przyznanych kwotach na zadania zlecone związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego	Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 19 maja 2014 roku
			2010		856,18	zmiana planu dotacji celowej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej Nr DBP-980-12/14 z dnia 18 września 2014 roku informującego o przyznanych kwotach na zadania zlecone związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego	Zarządzenie Nr 126/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 września 2014 roku
4	752			1 000	1 000	Obrona narodowa	

1	2	3	4	5	6	7	8
		75212		1 000	1 000	razem rozdział	
			2010	1 000		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ZK-II.3120.26.2014 informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na szkolenie obronne i akcję kurierską	Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2014 roku
			2010		1 000	zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenie obronne	Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 21 lipca 2014 roku
5	801			35 797		Oświata i wychowanie	
		80101		35 797		razem rozdział	
			2010	35 353		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.90.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 90 z dnia 20 sierpnia 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 sierpnia 2014 roku
			2010	444		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.112.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 112 z dnia 16 września 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Zarządzenie Nr 126/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 września 2014 roku
6	852			888 746	18 755	Pomoc społeczna	
		85212		669 100	1 030	razem rozdział	
			2010		1 030	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.32.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 32 z dnia 25 kwietnia 2014 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie należnych świadczeniobiorcom wypłat dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych oraz kosztów obsługi przyznanych na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 19 maja 2014 roku
			2010	434 300		zwiększenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.127.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 127 z dnia 1 października 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację, wypłaty i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych	Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2014 roku
			2010	114 800		zwiększenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.155.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 155 z dnia 30 października 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację, wypłaty i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych	Zarządzenie Nr 141/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 18 listopada 2014 roku
			2010	120 000		zwiększenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.169.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 169 z dnia 14 listopada 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację, wypłaty i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych	Zarządzenie Nr 143/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2014 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		85213		500		razem rozdział	
			2010	500		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.169.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 169 z dnia 14 listopada 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych	Zarządzenie Nr 143/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2014 roku
		85215		19 528	17 525	razem rozdział	
			2010	18 007		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.2.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 2 z dnia 28 stycznia 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne	Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2014 roku
			2010	200		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.64.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 64 z dnia 9 lipca 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne	Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 21 lipca 2014 roku
			2010	490		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.84.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 84 z dnia 11 sierpnia 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne	Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 sierpnia 2014 roku
			2010		17 525	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.113.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 113 z dnia 17 września 2014 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne	Zarządzenie Nr 126/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 września 2014 roku
			2010	831		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.134.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 134 z dnia 8 października 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne	Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2014 roku
		85231		7 890		razem rozdział	
			2010	3 900		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.20.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 20 z dnia 27 marca 2014 roku informującej oraz pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.26.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 26 z dnia 11 kwietnia 2014 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2014 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	2 490		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.68.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 68 z dnia 18 lipca 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 sierpnia 2014 roku
			2010	1 500		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.150.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 150 z dnia 24 października 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2014 roku
		85295		191 728	200	razem rozdział	
			2010	44 300		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.1.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 1 z dnia 3 stycznia 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku	Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 9 stycznia 2014 roku
			2010	107 000		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.18.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 18 z dnia 24 marca 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienionego Uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku	Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 marca 2014 roku
			2010		200	zmniejszenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.11.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 11 z dnia 27 lutego 2014 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowych na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku	Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 marca 2014 roku
			2010	1 030		zwiększenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.32.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 32 z dnia 25 kwietnia 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie należnych świadczeniobiorcom wypłat dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych oraz kosztów obsługi przyznanych na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 19 maja 2014 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	4 478		zwiększenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.57.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 57 z dnia 24 czerwca 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2014 roku
			2010	32 450		zwiększenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.150.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 150 z dnia 24 października 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie należnych świadczeniobiorcom wypłat dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych oraz kosztów obsługi przyznanych na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2014 roku
			2010	2 470		zwiększenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.169.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 169 z dnia 14 listopada 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie należnych świadczeniobiorcom wypłat dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych oraz kosztów obsługi przyznanych na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	Zarządzenie Nr 143/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2014 roku
				1 211 645,00	20 611,18	r a z e m zadania zlecone	

P O R O Z U M I E N I A

1	600			10 000		Transport i łączność	
		60014		10 000		razem rozdział	
			2320	10 000		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na podstawie zawartego porozumienia w związku z realizacją zadań na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta	Uchwała Nr XLV/522/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2014 roku
2	710			4 000		Działalność usługowa	
		71035		4 000		razem rozdział	
			2020	4 000		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.10.2014 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 10 z dnia 27 lutego 2014 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej (środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2014 rok) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 12 marca 2014 roku
3	801			540 148		Oświata i wychowanie	
		80103		12 729		razem rozdział	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
1	801			65 114	69 150	Oświata i wychowanie	
		80110		65 114	69 150	razem rozdział	
			2007	65 114	69 150	środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu "Nasza droga do sukcesu" - Umowa Nr 986/POKL.09.01.02-06-226/12-00	Uchwała Nr XLI/487/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 26 lutego 2014 roku
2	852			251 849		Pomoc społeczna	
		85219		141 940		razem rozdział	
			2007	141 940		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansującego projekt "Szansa na zmiany" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową nr POKL.07.01.01-06-103/08-00 oraz aneksem do umowy nr POKL.07.01.01-06-103/08-10 zawartym w dniu 9 maja 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie (Instytucja Wdrażająca) a Miastem Łuków (Beneficjent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie). Instytucja Wdrażająca przyznaje Beneficjentowi środki na dofinansowanie Projektu w łącznej kwocie 265.183 zł (251.849 zł - środki europejskie, 13.334 zł - dotacja celowa z budżetu krajowego)	Uchwała Nr XLV/522/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2014 roku
		85295		109 909		razem rozdział	
			2007	109 909		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansującego projekt "Szansa na zmiany" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową nr POKL.07.01.01-06-103/08-00 oraz aneksem do umowy nr POKL.07.01.01-06-103/08-10 zawartym w dniu 9 maja 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie (Instytucja Wdrażająca) a Miastem Łuków (Beneficjent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie). Instytucja Wdrażająca przyznaje Beneficjentowi środki na dofinansowanie Projektu w łącznej kwocie 265.183 zł (251.849 zł - środki europejskie, 13.334 zł - dotacja celowa z budżetu krajowego)	Uchwała Nr XLV/522/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2014 roku
3	900			2 530 222	2 256 730	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90095		2 530 222	2 256 730	razem rozdział	
			2007	248 458		środki otrzymane z funduszy europejskich na wydatki bieżące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację Projektu "Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"	Uchwała Nr XLV/522/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2014 roku
			2007	22 352		środki otrzymane z funduszy europejskich na wydatki bieżące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację Projektu "Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"	Uchwała Nr XLVIII/552/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 30 października 2014 roku
			6207	2 682		środki otrzymane z funduszy europejskich na wydatki majątkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację Projektu "Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"	Uchwała Nr XLV/522/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2014 roku
			6207	2 256 730		dostosowanie paragrafu do klasyfikacji budżetowej	Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 9 stycznia 2014 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			6337		2 256 730	dostosowanie paragrafu do klasyfikacji budżetowej	Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 9 stycznia 2014 roku
				2 847 185,00	2 325 880,00	r a z e m fundusze strukturalne	
				10 972 468,00	2 387 118,18	RAZEM DOCHODY	

Sumy kontrolne

	budżet uchwalony	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień 31.12.2014 r.
zadania własne	67 087 337,00	6 306 865,00	40 627,00	73 353 575,00
zadania zlecone	7 898 372,00	1 211 645,00	20 611,18	9 089 405,82
porozumienia	359 984,00	606 773,00	0,00	966 757,00
środki z Unii Europejskiej	2 384 081,00	2 847 185,00	2 325 880,00	2 905 386,00
ogółem	77 729 774,00	10 972 468,00	2 387 118,18	86 315 123,82
<i>bieżące</i>	<i>72 573 044,00</i>	<i>6 266 299,00</i>	<i>130 388,18</i>	<i>78 708 954,82</i>
<i>majątkowe</i>	<i>5 156 730,00</i>	<i>4 706 169,00</i>	<i>2 256 730,00</i>	<i>7 606 169,00</i>
razem	77 729 774,00	10 972 468,00	2 387 118,18	86 315 123,82

Budżet Miasta Łuków na dzień 31 grudnia 2014 roku ukształtował się następująco:

I DOCHODY

plan - 86.315.123,82 zł

wykonanie - 84.868.773,61 zł

z tego:

- dochody bieżące - 78.793.695,02 zł
- dochody majątkowe - 6.075.078,59 zł
- realizacja - 98,32 %, w tym:

➤ dochody własne:

plan - 73.353.575,00 zł

wykonanie - 73.092.738,96 zł

z tego:

- dochody bieżące - 68.438.560,23 zł
- dochody majątkowe - 4.654.178,73 zł
- realizacja - 99,64 %

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

plan - 9.089.405,82 zł

wykonanie - 9.037.250,47 zł (dochody bieżące)

realizacja - 99,43 %

➤ dochody związane z realizacją zadań zawartych w drodze umowy lub porozumienia z jednostkami administracji rządowej:

plan - 4.000,00 zł

wykonanie - 4.000,00 zł (dochody bieżące)

realizacja - 100,00 %

➤ dochody związane z realizacją zadań zawartych w drodze umowy lub porozumienia:

plan - 962.757,00 zł

wykonanie - 900.782,28 zł (dochody bieżące)

realizacja - 93,56 %

➤ środki z Unii Europejskiej:

plan - 2.905.386,00 zł

wykonanie - 1.834.001,90 zł

z tego:

- dochody bieżące - 413.102,04 zł
- dochody majątkowe - 1.420.899,86 zł
- realizacja - 63,12 %

II WYDATKI

plan - 85.717.910,82 zł
wykonanie - 84.245.498,01 zł
realizacja - 98,28 %, w tym:

➤ wydatki na realizację zadań własnych:

plan - 75.090.034,00 zł
wykonanie - 73.720.241,44 zł
realizacja - 98,18 %

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

plan - 9.089.405,82 zł
wykonanie - 9.037.250,47 zł
realizacja - 99,43 %

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

plan - 1.534.471,00 zł
wykonanie - 1.484.006,10 zł
realizacja - 96,71 %

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

plan - 4.000,00 zł
wykonanie - 4.000,00 zł
realizacja - 100,00 %

Z powyższych danych wynika, że z tytułu realizacji dochodów i wydatków ukształtował się wynik finansowy w wysokości +/- 623.275,60 zł.

Specyfikacja wyniku finansowego przedstawia się następująco:

1. Środki pieniężne w podległych jednostkach + 21.242,43 zł.
2. Naliczone dochody + 649.650,21 zł, w tym:
 - od Urzędów Skarbowych + 5.716,07 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych + 594.577,00 zł,
 - podległych jednostek + 47.282,25 zł,
 - z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, podatków i opłat za odpady + 2.074,89 zł.
3. Nadpłaty dochodów – 1.797.523,57 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa – 1.717.969,00 zł,
 - środki LUW – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, alimentacyjne i odsetki – 984,00 zł,

- środki LUW – z tytułu niewykorzystanych dotacji – 78.541,12 zł,
 - udostępnienie danych – 29,45 zł.
4. Środki na rachunkach bankowych + 2.601.596,45 zł.
5. Pożyczki i kredyty – 33.356.960,00 zł, w tym:
- * wg umowy pożyczki Nr 11/2010/P/OW z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 05.05.2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyrzeczkiej i Wójtostwo oraz w ulicach do nich przyległych w m. Łuków – 1.800.000,00 zł,
 - * wg umowy pożyczki Nr 22/2014/P/GW z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 02.06.2014 r. na przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z orurowaniem na pływalni letniej Delfin OSiR w Łukowie – 720.000,00 zł,
 - * wg umowy pożyczki Nr 69/2014/P/OW z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 12.08.2014 r. na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Żelechowskiej – 86.960,00 zł,
 - * wg umowy kredytu Nr 95 1020 1260 0000 0496 0014 5979 z dnia 28.08.2009 r. z Bankiem PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu – 5.950.000,00 zł,
 - * wg umowy kredytu Nr 17 1020 1260 0000 0396 0031 6018 z dnia 09.04.2013 r. z Bankiem PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 24.800.000,00 zł.
6. Częściowo umorzone pożyczki – 370.000,00 zł, w tym:
- na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Żelechowskiej i ulicach przyległych II etap – 115.000,00 zł,
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Świderskiej i ulicach przyległych – 255.000,00 zł.
7. Deficyt z lat ubiegłych + 32.875.270,08 zł.

Struktura osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- 1) 25,67 % - 21.782.766,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa (26,77 % w 2013 r.) – część oświatowa, dochody bieżące,
- 2) 24,08 % - 20.441.676,73 zł – udziały w podatkach (25,37 % w 2013 r.), dochody bieżące,
- 3) 16,39 % - 13.912.674,91 zł – podatki i opłaty lokalne (17,95 % w 2013 r.), dochody bieżące,
- 4) 10,64 % - 9.037.250,47 zł – dotacje na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej (11,19 % w 2013 r.), dochody bieżące,
- 5) 4,91 % - 4.168.755,08 zł – dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego (4,34 % w 2013 r.), z tego: 3.688.060,73 zł dochody majątkowe, 480.694,35 zł dochody bieżące,
- 6) 4,90 % - 4.157.954,63 zł – opłata za gospodarowanie odpadami (2,21 % w 2013 r.), dochody bieżące,

- 7) 3,67 % - 3.114.398,13 zł – dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (2,58 % w 2013 r.), dochody bieżące,
- 8) 2,16 % - 1.834.001,90 zł – środki z Unii Europejskiej (0,93 % w 2013 r.), z tego: 1.420.899,86 zł dochody majątkowe, 413.102,04 zł dochody bieżące,
- 9) 1,39 % - 1.182.415,39 zł – pozostałe podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (1,36 % w 2013 r.), dochody bieżące,
- 10) 1,37 % - 1.159.002,61 zł – pozostałe dochody (1,26 % w 2013 r.), dochody bieżące,
- 11) 1,14 % - 966.118,00 zł – środki i dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (2,16 % w 2013 r.), dochody majątkowe,
- 12) 1,07 % - 904.782,28 zł – dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień (1,21 % w 2013 r.), dochody bieżące,
- 13) 0,85 % - 718.977,00 zł – opłata skarbową (0,92 % w 2013 r.), dochody bieżące,
- 14) 0,73 % - 615.836,52 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0,71 % w 2013 r.), dochody bieżące,
- 15) 0,58 % - 493.698,80 zł – opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (0,66 % w 2013 r.), dochody bieżące,
- 16) 0,31 % - 262.667,19 zł – dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (0,25 % w 2013 r.), dochody bieżące,
- 17) 0,14 % - 115.797,97 zł – dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (0,13 % w 2013 r.), dochody bieżące.

Działy gospodarki narodowej, które posiadają największy udział w realizacji dochodów w 2014 roku to:

- 1) 44,29 % - 37.588.536,55 zł – dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- 2) 25,67 % - 21.782.766,00 zł – dział 758 – różne rozliczenia,
- 3) 11,67 % - 9.905.951,35 zł – dział 852 – pomoc społeczna.

81,63 % - 69.277.253,90 zł

Z pozostałych działów budżet miasta osiągnął 18,37 % - 15.591.519,71 zł.

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

- 1) 44,92 % - 37.844.106,14 zł – dział 801 – oświata i wychowanie,
- 2) 14,26 % - 12.009.875,61 zł – dział 852 – pomoc społeczna,
- 3) 11,60 % - 9.771.100,08 zł – dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

70,78 % - 59.625.081,83 zł

Z pozostałych działów wydano 29,22 % - 24.620.416,18 zł.

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

I. DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan - 23.221,00 zł
wykonanie - 23.219,34 zł. Udział w budżecie 0,03 %.
realizacja - 99,99 %

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych /dochody bieżące/.

Dział 600 – Transport i łączność

plan - 1.106.198,00 zł
wykonanie - 1.106.354,21 zł. Udział w budżecie 1,30 %.
realizacja - 100,01 %

Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

- 1) 107,21 zł – 134,01 % planu wpłynęło z Zarządu Dróg Miejskich z tytułu odsetek od rachunku bieżącego jednostki,
- 2) 129,00 zł są to wpływy z różnych dochodów – za przepracowany olej,
- 3) 140.000,00 zł – 100,00 % planu wpłynęło z dotacji z Powiatu Łukowskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem w tym zakresie.

Dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 966.118,00 zł – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” jako dofinansowanie na zadanie „Budowa ul. Kiernickich w m. Łuków”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan - 4.965.458,00 zł
wykonanie - 4.270.848,78 zł. Udział w budżecie 5,03 %.
realizacja - 86,01 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

- 1) 312.477,54 zł (§ 0470) – 96,44 % planu – uzyskano z tytułu opłat za grunt miejski oddany w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, w tym:
 - 28.712,73 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych,
 - 261.452,76 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób prawnych,
 - 16.660,00 zł z tytułu służebności przesyłu,
 - 5.652,05 zł wpływy z opłat za grunty będące w trwałym zarządzie – Zarząd Dróg Miejskich i Zakład Gospodarki Lokalowej.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 3.701,34 zł i pochodzą od osób fizycznych – 17 użytkowników (1.140,90 zł) oraz osób prawnych – 1 użytkownik (2.560,44 zł).

Do użytkowników wieczystych w 2014 roku wysłano 175 wezwań do zapłaty oraz 30 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty. W przypadku sześciu osób toczy się postępowanie sądowe. Nadpłaty z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 2.390,55 zł.

- 2) 168.216,81 zł (§ 0750) – 116,01 % planu wpłynęło z tytułu dzierżawy lokali i gruntów, w tym:
 - dzierżawa lokali użytkowych – 37.106,96 zł – obiekt „Zimna Woda”,
 - dzierżawa gruntów miejskich pod sieć szerokopasmową – 18.119,35 zł,
 - dzierżawa placu przy ul. Prusa pod naukę jazdy – 15.984,00 zł,
 - dzierżawa sieci gazowej – 5.399,19 zł,
 - dzierżawa gruntu w Parku Miejskim – mała gastronomia, Placu przy „fontannie”, Placu Wolności i Solidarności – 1.129,74 zł,
 - dzierżawa terenu pod pojemniki na odpady tekstylne – 500,00 zł,
 - dzierżawa gruntów – 89.977,57 zł, z tego:
 - * od osób fizycznych – 85.403,37 zł,
 - * od osób prawnych – 4.574,20 zł.

Zawarto: dzierżawa gruntów pod garaż 283 umowy, pod handel i usługi 40 umów, 81 umów na dzierżawę gruntów rolnych i innych, 1 umowa najmu lokali użytkowych i 5 innych umów, m. in. cyrk, wesołe miasteczko.

Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 4.936,47 zł i pochodzą od osób fizycznych – 6 dzierżawców. Nadpłaty 9,69 zł. Do dzierżawców w 2014 roku w celu ściągnięcia zaległości skierowano 84 wezwania do zapłaty oraz 8 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty. W przypadku jednej osoby toczy się postępowanie sądowe.

- 3) 16.281,48 zł (§ 0920) – 440,04 % planu to odsetki od nieterminowych opłat należności z tytułu dzierżawy, zarządu, wieczystego użytkowania gruntów i dzierżaw lokali użytkowych.

Wykonanie jest większe ze względu na to, że należności z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawy nie były płacone w terminie. Zaległości wynoszą 2.178,30 zł.

- 4) Wpływy ze zwrotów nieruchomości – brak wykonania planu. Starosta Łukowski nie prowadził postępowań w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
- 5) 7.905,79 zł (§ 0970) – 26,35 % planu to opłaty za pozwolenie na ustawienie reklamy. Niższe wykonanie wynika z braku chętnych do ustawiania reklam.
- 6) 74.758,29 zł (§ 0970) – 100,00 % planu są to dochody z tytułu odszkodowania za działki miejskie, które z mocy prawa przeszły na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- 7) 3.148,14 zł – wpływy z różnych dochodów – wpływy za wykonanie operatów szacunkowych (2.416,95 zł), zwrot zaliczki dla biegłego geodety (638,69 zł) oraz opłata za pozew w sprawie zapłaty za użytkowanie wieczyste (92,50 zł).

W dziale tym uzyskano dochody majątkowe z następujących źródeł:

- 1) 525.536,15 zł (§ 0760) – 525,54 % planu wpłynęło z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (14 działek). Wykonanie planu jest większe niż zaplanowano ze względu na dużą liczbę osób zainteresowanych dokonaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
- 2) 2.320.490,43 zł (§ 0770) – 66,68 % planu wpłynęło z tytułu sprzedaży 17 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi oraz sprzedaży 4 działek na rzecz użytkowników wieczystych. Wykonanie jest mniejsze ze względu na brak zainteresowania działkami przy ul. Zagrodowej, przeznaczonymi do sprzedaży w drodze przetargu.
- 3) 842.034,15 zł (§ 0770) – 105,25 % planu to dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych komunalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców. W 2014 roku zostało sprzedanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 24 lokale komunalne.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan - 254.000,00 zł
wykonanie - 229.652,53 zł. Udział w budżecie 0,27 %.
realizacja - 90,41 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

- 1) 225.652,53 zł (§ 0690) – 90,26 % planu – wpływy z opłat za rezerwację miejsc targowych,
- 2) 4.000,00 zł (§ 2020) – 100,00 % planu wpłynęło z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (wykonanie remontu kwater na cmentarzu wojennym przy ul. Strzelniczej).

Dział 720 – Informatyka

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	1.081,43 zł. Udział w budżecie 0,00 %.
realizacja	-	0,00 %

Kwota 1.081,43 zł (§ 2910) jest to zwrot niewykorzystanej dotacji – „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” (dochody bieżące).

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	-	348.234,00 zł
wykonanie	-	372.868,50 zł. Udział w budżecie 0,44 %.
realizacja	-	107,07 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 1.287,60 zł (§ 0690) – zwroty kosztów upomnienia z egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 2) 42.009,30 zł (§ 0920) – 210,05 % planu to odsetki od środków na rachunku lokat overnight i rachunku bieżącym,
- 3) 1.266,30 zł (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – m. in. zwrot opłaty sądowej, zwrot nadpłaty za energię ciepłą,
- 4) 268.234,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów administracji realizującej zadania zlecone,
- 5) 60.000,00 zł (§ 2320) – 100,00 % planu to dotacja z Powiatu Łukowskiego na częściowe pokrycie kosztów dozoru wspólnego budynku biurowego,
- 6) 71,30 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 j. s. t.

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

plan	-	238.662,82 zł
wykonanie	-	237.636,57 zł. Udział w budżecie 0,28 %.
realizacja	-	99,57 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 5.222,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- 2) 74.885,82 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 3) 157.528,75 zł (§ 2010) – 99,35 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan - 1.000,00 zł
wykonanie - 1.000,00 zł. Udział w budżecie 0,00 %.
realizacja - 100,00 %

Kwota 1.000,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenia obronne (dochody bieżące).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 1.000,00 zł
wykonanie - 1.000,00 zł. Udział w budżecie 0,00 %.
realizacja - 100,00 %

Kwota 1.000,00 zł (§ 2700) – 100,00 % planu są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Funduszu Prewencyjnego PZU na Europejski Dzień bez Samochodu (dochody bieżące).

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

plan - 37.208.478,00 zł
wykonanie - 37.588.536,55 zł. Udział w budżecie 44,29 %.
realizacja - 101,02 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

- 1) 19.622.401,00 zł – 101,11 % planu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów. W podatku tym jest 8.141,00 zł nadpłaty.
- 2) 819.275,73 zł – 117,04 % planu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
W podatku tym jest 35,58 zł nadpłaty.
- 3) 11.145.623,98 zł – 100,41 % planu uzyskano z podatku od nieruchomości, w tym:
 - a) od osób fizycznych – 4.086.242,57 zł – 99,66 % planu.

Zaległości wynoszą 234.744,11 zł (254 podatników), nadpłaty 1.818,71 zł. Umorzono 443,00 zł.

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

- b) od osób prawnych – 7.059.381,41 zł – 100,85 % planu.

Zaległości wynoszą 84.300,80 zł (8 podatników), nadpłaty 35.854,17 zł.

Szczegółowy opis zaległości obrazuje poniższa tabela.

**I. WYKAZ ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB PRAWNYCH
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Lp.	Nazwa przedsiębiorcy	Kwota zaległości na dzień 31.12.2014 r.	Za jaki okres zaległość	Uwagi
I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
1.	TYTAL - ZREMB Sp. z o.o.	25.606,10 28.056,00 53.662,10	IX – XII 2009r.	Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Łukowie i Lublinie. Urząd Skarbowy w Lublinie ściąga częściowo należności.
2.	M & M Świętońscy Spółka Jawna	1.878,00	XII 2014r.	Zapłacono w całości w m-cu styczniu 2015 r.
3.	P.P.U.H. „Dakar” s.c. K i D Rosińscy	14.182,60	V – VI 2014r.	Wystawiono upomnienia. Częściowa spłata w m-cu styczniu 2015 r.
4.	CHŁODNIA ŁUKÓW Sp. z o.o.	6.611,10	X – XII 2014r.	Wystawiono upomnienie. Zapłacono w m-cu styczniu 2015 r. kwotę 6.476 zł.
5.	DAKAR Sp. z o.o	6.587,00	V – VI 2014r.	Wystawiono upomnienia. Zapłacono w m-cu styczniu 2015 r. kwotę 6.357 zł.
6.	P.H.U. „ALASKA” Sp. z o.o.	1.333,00	XII 2014r.	Wystawiono upomnienie. Zapłacono w całości w m-cu styczniu 2015 r.
7.	Pozostałe	47,00	XII 2014r.	Kwota pozostała wynika między innymi z różnicy powstałej między zapłatą podatku a naliczonymi ratami podatkowymi.
OGÓŁEM:		84.300,80		

- 4) 213.817,49 zł – 98,30 % planu uzyskano z wpływów z podatku rolnego, w tym:

- od osób fizycznych – 213.307,49 zł – 98,30 % planu,
- od osób prawnych – 510,00 zł – 98,08 % planu.

W podatku od osób fizycznych zaległości wynoszą 9.678,09 zł (83 podatników), a nadpłaty 1.251,78 zł.

- 5) 14.881,05 zł – 112,74 % planu wpłynęło z podatku leśnego, w tym :

- od osób fizycznych – 8.444,27 zł – 102,98 % planu,
- od osób prawnych – 6.436,78 zł – 128,74 % planu.

Wpływ na takie wykonanie miał fakt, że zwiększeniu uległa powierzchnia podlegająca opodatkowaniu podatkiem leśnym oraz opłaceniem zaległości z lat poprzednich. W podatku leśnym od osób fizycznych

jest 297,34 zł zaległości (19 podatników) i 124,83 zł nadpłat. W podatku leśnym od osób prawnych jest 224,57 zł zaległości (6 podatników) i 21,50 zł nadpłat.

- 6) 2.255.554,89 zł – 105,40 % planu wpłynęło z podatku od środków transportowych, w tym:

- od osób fizycznych – 1.136.320,89 zł – 109,26 % planu,
- od osób prawnych – 1.119.234,00 zł – 101,75 % planu.

Wpływ na takie wykonanie podatku od osób prawnych miał fakt, że na terenie miasta w trakcie roku podatkowego przybyło więcej niż zakładano pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych.

W podatku transportowym od osób fizycznych jest 5.109,00 zł zaległości (3 podatników) i 163,00 zł nadpłat, zaś od osób prawnych 86,00 zł nadpłat. Umorzono 1.050,00 zł (osoby fizyczne).

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

- 7) 58.532,64 zł – 83,62 % planu wpłynęło z karty podatkowej.

W podatku tym jest 121.221,53 zł zaległości i 103,50 zł nadpłat.

- 8) 211.057,20 zł – 211,06 % planu to wpływ z podatku od spadków i darowizn. Wykonanie tego podatku uzależnione jest od ilości i wartości spadków lub darowizn.

W podatku tym jest 9.242,30 zł zaległości, nadpłat 8,00 zł. Umorzono 12.735,00 zł.

- 9) 10.221,50 zł – 63,88 % planu wpłynęło z opłaty od posiadania psów. Niskie wykonanie wynika ze zwolnienia z opłaty właścicieli zwierząt zaczipowanych.

W opłacie tej jest 616,00 zł zaległości (15 podatników).

- 10) 718.977,00 zł uzyskano z opłaty skarbowej – 95,86 % planu. Wpływy z opłaty skarbowej są uzależnione od ilości spraw podlegających obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej.

- 11) 272.576,00 zł – 64,90 % planu to wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych. Wpływy z opłaty targowej uzależnione są od liczby sprzedających na targowiskach miejskich.

- 12) 615.836,52 zł – 100,10 % planu wpłynęło z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja wynika z ilości wydanych zezwoleń w tym zakresie. W podatku tym jest 0,03 zł nadpłat.

- 13) 134.287,12 zł – 167,86 % planu – wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty roczne związane z umieszczeniem urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym.

W tej opłacie jest 20,25 zł zaległości i 1.009,20 zł nadpłat. Do osób zalegających z płatnościami kierowane są monity.

- 14) 493.698,80 zł – 89,76 % planu stanowi opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, w tym:

- 488.878,80 zł – wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów,
- 4.820,00 zł – opłata abonamentowa za parking.

15) 23.266,60 zł – 33,24 % planu stanowią wpływy z opłat planistycznych. Wykonanie jest mniejsze ze względu na to, że od decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta Łuków ustalających opłaty planistyczne zostały wniesione odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które nie zostały rozpatrzone. W opłacie tej jest 1.037,40 zł zaległości. W celu skutecznego ściągnięcia zaległości została ona rozłożona na raty.

16) 600,00 zł są to wpływy za przejazd pojazdów nienormatywnych.

17) 300,00 zł stanowi opłata za wpis do rejestru żłobków.

18) 912.825,55 zł wpłynęło z podatku od czynności cywilnoprawnych – 101,43 % planu, w tym:

- osoby fizyczne – 893.636,55 zł,
- osoby prawne – 19.189,00 zł.

Zaległość – 1.929,00 zł, nadpłaty – 72,09 zł (osoby fizyczne).

19) 280,00 zł wpłynęło z opłat za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką osobową.

20) 15.083,03 zł – 75,42 % planu stanowią wpływy z wpłat za koszty upomnienia. Procent realizacji w tym paragrafie wynika z tego, że część podatników nie uregulowała zaległych zobowiązań podatkowych po otrzymanych upomnieniach. W związku z tym zostały podjęte czynności w celu wyegzekwowania zaległości wraz z kosztami upomnienia w drodze postępowania egzekucyjnego.

21) 48.186,25 zł – 130,23 % planu uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności podatkowych, w tym:

- w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, środków transportowych i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych – 22.873,33 zł – 84,72 % planu,
- w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, środków transportowych od osób prawnych – 25.290,70 zł – 252,91 % planu,
- od nieterminowo regulowanych wpływów z karty podatkowej – 22,22 zł.

Umorzono odsetki od osób fizycznych na kwotę 46,00 zł.

22) 1.199,00 zł – 47,96 % planu stanowi opłata prolongacyjna. Opłata prolongacyjna jest uiszczana przez podatników, którym rozłożono na raty bądź odroczone termin zapłaty zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.

23) 55,20 zł stanowią odsetki od opłaty planistycznej.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach ustalonych przez Ministra Finansów w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Miasta wyniosły 7.041.027,57 zł:

- w podatku od nieruchomości – 4.621.536,80 zł:
 - od osób fizycznych – 2.115.555,80 zł,
 - od osób prawnych – 2.505.981,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 2.419.490,77 zł:
 - od osób fizycznych – 1.186.005,52 zł,
 - od osób prawnych – 1.233.485,25 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń przedstawia załączona tabela

W celu wyegzekwowania należnych podatków wystawiono 1.899 upomnień i 488 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.960.064,71 zł. W wyniku tych działań wyegzekwowano 1.274.584,78 zł zaległości podatkowych. Działania podjęte przez organ podatkowy w celu wyegzekwowania zaległości w poszczególnych podatkach przedstawia dołączona tabela

**Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty oraz obniżenie stawek podatków lokalnych
(bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 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	-	-	-	-	60 714,00	-	571 305,87	2 505 981,00	3 138 000,87
2.	Podatek leśny osób prawnych	75615	0330	-	-	-	-	-	-	50,00	-	50,00
3.	Podatek rolny osób prawnych	75615	0320	-	-	-	-	-	-	1 970,00	-	1 970,00
4.	Podatek od środ.k.transp. osób prawnych	75615	0340	-	-	-	-	-	-	-	1 233 485,25	1 233 485,25
5.	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	75616	0310	-	1 430,00	-	443,00	-	43 215,00	-	2 115 555,80	2 160 643,80
6.	Podatek rolny od osób fizycznych	75616	0320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Podatek leśny od osób fizycznych	75616	0330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Podatek od środ.k.transp.osób fizycznych	75616	0340	17,00	408,00	-	1 050,00	-	8 736,00	-	1 186 005,52	1 196 216,52
9.	Opłata od posiadania psów	75616	0370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Karta podatkowa	75601	0350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Spadki i darowizny	75616	0360	29,00	-	-	12 735,00	-	-	-	-	12 764,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616	0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	46,00	1 838,00	0,00	14 228,00	60 714,00	51 951,00	573 325,87	7 041 027,57	7 743 130,44

Działania podjęte przez organ podatkowy w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wystawione upomnienia		Wystawione tytuły wykonawcze		Kwota ściągnięta z : /w zł/	
		szt.	kwota w zł	szt.	kwota w zł	upomnień	tytułów wykonawczych
1.	Podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek leśny, rolny - osoby fizyczne	1 721	849 917,62	443	279 382,16	497 221,63	146 957,04
2.	Podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny - osoby prawne	37	238 570,93	0	0,00	210 516,83	2 875,40
3.	Podatek od środk. transp. os. prawne	8	77 187,00	0	0,00	77 187,00	0,00
4.	Podatek od środk. transp. os. fizyczne	115	360 385,00	45	153 846,00	196 298,00	142 893,00
5.	Oплата od posiadania psów	18	776,00	0	0,00	335,00	300,88
	Razem	1 899	1 526 836,55	488	433 228,16	981 558,46	293 026,32

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan - 21.782.766,00 zł
wykonanie - 21.782.766,00 zł. Udział w budżecie 25,67 %.
realizacja - 100,00 %

Kwotę dochodów bieżących 21.782.766,00 zł stanowi część oświatowa subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan - 2.591.053,00 zł
wykonanie - 2.546.229,03 zł. Udział w budżecie 3,00 %.
realizacja - 98,27 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 44.643,28 zł to kara z tytułu niedotrzymania terminu wykonania inwestycji „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ul. Stasia i Nel w Łukowie”,
- 2) 4.191,90 zł to kary z tytułu niedotrzymania terminu wykonania inwestycji – plac zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym Nr 1 (2.093,40 zł) oraz plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 (2.098,50 zł),
- 3) 685,93 zł – 82,44 % planu uzyskano z odsetek od rachunków bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli i zespołów,
- 4) 275,00 zł – wpływy z różnych dochodów – spłata należności za wynajem sali gimnastycznej z roku ubiegłego (135,00 zł – Zespół Szkolno – Przedszkolny, 140,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5),
- 5) 105.315,02 zł – 85,40 % planu to środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Nasza droga do sukcesu”,
- 6) 55,33 zł – 85,12 % planu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Nasza droga do sukcesu”,
- 7) 35.721,42 zł – 99,79 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 8) 1.738.267,48 zł – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 9) 11.928,00 zł – 77,45 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu gminy Łuków, gminy Trzebieszów oraz gminy Wojcieszków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 1 – zadania realizowane na podstawie porozumień,
- 10) 564.619,78 zł – 94,96 % planu wpłynęło z dotacji celowej z gmin na koszty utrzymania dzieci gminnych uczęszczających do miejskich przedszkoli niepublicznych, w tym:
 - 107.474,58 zł dla Katolickiego Przedszkola w Łukowie,

- 39.906,07 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia”,
 - 194.127,87 zł dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II,
 - 38.117,09 zł dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Bajkowy Raj” z Oddziałem Integracyjnym,
 - 101.640,58 zł dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „KOALA”,
 - 83.353,59 zł dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego.
- 11) 38.148,12 zł – 100,00 % planu wpłynęło z dotacji celowej z gminy Łuków, gminy Trzebieszów oraz gminy Wojcieszków na dzieci gminne uczęszczające do miejskich przedszkoli, szkół i zespołów publicznych – zadania realizowane na podstawie porozumień,
- 12) 137,30 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
- 13) 2.240,47 zł jest to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	-	9.963.330,00 zł
wykonanie	-	9.905.951,35 zł. Udział w budżecie 11,67 %.
realizacja	-	99,42 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 29,20 zł – wpływy z wpłat za koszty upomnienia (nienależnie pobrane zasiłki rodzinne),
- 2) 13.549,76 zł – 67,75 % planu to wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez zatrudnione w MOPS opiekunki. Zaległości w kwocie 936,43 zł.
- 3) 136,26 zł – 136,26 % planu to odsetki od rachunku bankowego MOPS,
- 4) 338,07 zł – wpływy z różnych rozliczeń lat ubiegłych – zwrot opłaty za posiłki dla dzieci skierowanych przez MOPS (40,50 zł), zwrot nienależnie pobranego świadczenia z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej (297,57 zł),
- 5) 241.739,95 zł – 95,99 % planu to środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Szansa na zmianę”,
- 6) 12.803,61 zł – 96,02 % planu to dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Szansa na zmianę”,
- 7) 20.397,60 zł – 97,13 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych,
- 8) 49.228,85 zł – 98,46 % planu to wpływ dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego,
- 9) 8.205.512,89 zł – 99,46 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto oraz koszty obsługi tych świadczeń,

- 10) 185.983,82 zł – 99,43 % planu wpłynęło z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 11) 1.552,02 zł – 77,48 % planu wpłynęło z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 12) 7.530,10 zł – 95,44 % planu wpłynęło z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych, udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
- 13) 1.233,86 zł – 27,55 % planu wpłynęło z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
- 14) 338.261,78 zł – 98,44 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 15) 410.000,00 zł – 100,00 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej,
- 16) 115.400,00 zł – 100,00 % planu to wpływ z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zapewnienia posiłku dla potrzebujących oraz dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 17) 127.819,30 zł – 99,86 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, ochronę macierzyństwa oraz składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych,
- 18) 25.709,09 zł – 97,97 % planu otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych,
- 19) 15.583,33 zł – 98,80 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
- 20) 17.415,19 zł – 71,00 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, ochronę macierzyństwa oraz składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych (współfinansowanie programu ze środków z funduszy unijnych),
- 21) 115.726,67 zł – 125,79 % planu wpłynęło tytułem należnych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Zaległości w kwocie 3.145.620,12 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

W dziale tym wystąpiły zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 53.460,03 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono upomnienia oraz 18 tytułów wykonawczych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 343.641,00 zł
wykonanie - 327.423,45 zł. Udział w budżecie 0,39 %.
realizacja - 95,28 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 19,23 zł (§ 0900) są to odsetki od zwrotów niewykorzystanych dotacji,
- 2) 175.501,88 zł (§ 2030) – 98,21 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 3) 150.440,08 zł (§ 2040) – 91,21 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”,
- 4) 1.462,26 zł (§ 2910) jest to zwrot niewykorzystanej dotacji – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Mazowiecki w Warszawie, I Łukowska Drużyna Harcerzy „Młody Las”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 7.010.982,00 zł
wykonanie - 6.008.110,54 zł. Udział w budżecie 7,08 %.
realizacja - 85,70 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 13.493,12 zł – 134,93 % planu wpłynęło z tytułu opłaty produktowej,
- 2) 4.157.954,63 zł – 101,41 % planu to wpływy z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta. Zaległość wynosi 148.977,90 zł, nadpłaty – 10.204,45 zł.
W celu wyegzekwowania opłaty do dłużników wysłano 3133 upomnienia.
- 3) wpływy z tytułu kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska przez osoby fizyczne – brak wykonania planu. Zaległość wynosi 61.255,27 zł.
- 4) 480,20 zł – 48,02 % planu to wpływy z tytułu kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska przez osoby prawne,
- 5) 1.040,00 zł jest to kara za nieterminowe wykonanie zadania – opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę linii oświetlenia ulicznego w ul. Wójtostwo i Kondrackiego,
- 6) 262.186,99 zł – 100,47 % planu – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 7) 17.791,60 zł są to wpływy z wpłat za koszty upomnień w związku z nieuregulowaniem w terminie opłat za gospodarowanie odpadami,
- 8) 3.181,11 zł – 88,36 % planu wpłynęło za usługi WC na targowisku miejskim przy ul. Prusa,
- 9) 40,00 zł są to odsetki od zwrotów niewykorzystanych dotacji,

- 10) 734,30 zł są to odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami,
- 11) 39.310,98 zł – 100,67 % planu – wpływy z różnych dochodów – rozliczenie z Europejskim Funduszem Leasingowym w związku z wygaśnięciem umowy leasingu operacyjnego na skutek zaistnienia szkody całkowitej z powodu utraty przedmiotu leasingu (39.051,73 zł), kompensata za energię elektryczną (259,25 zł),
- 12) 66.047,07 zł – 24,39 % planu są to środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”,
- 13) 6.643,97 zł – 24,39 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”,
- 14) 9.086,38 zł – 24,39 % planu to dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w ramach projektu „Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”,
- 15) 6.995,00 zł są to środki otrzymane z funduszu ochrony środowiska na działalność bieżącą na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna w Mieście Łuków realizowana przez szkoły gimnazjalne, szkoły podstawowe, przedszkole i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łukowie”,
- 16) 2.225,33 zł jest to zwrot niewykorzystanej dotacji – Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt.

W dziale tym zaplanowano następujące dochody majątkowe:

- 1) 1.420.899,86 zł – 62,96 zł są to środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wykonanie jest mniejsze ze względu na to, że ostatnia transza dofinansowania zostanie uruchomiona w I półroczu 2015 roku, a ponadto środki otrzymane są mniejsze ze względu na mniejszy koszt realizacji zadania,
- 2) środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na wydatki majątkowe na realizację projektu „Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” – brak wykonania planu,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na wydatki majątkowe na realizację projektu „Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” – brak wykonania planu,
- 4) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jst w ramach projektu „Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” – brak wykonania planu.

W związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu „Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” oraz zapisami umowy o dofinansowanie, część zadań została przeniesiona do realizacji w roku 2015.

W dziale tym występuje zaległość w kwocie 3.997,48 zł (rozdział 90015 § 0970) z tytułu zwrotu za zniszczenie słupa oświetleniowego. Po złożeniu wniosku do Sądu Rejonowego w Łukowie o ujawnienie majątku dłużnika, trwa postępowanie komornicze.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 77.000,00 zł
wykonanie - 77.000,00 zł. Udział w budżecie 0,09 %.
realizacja - 100,00 %

Uzyskane dochody bieżące w tym dziale to dotacja z Powiatu Łukowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej realizującej zadania Biblioteki Powiatowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan - 400.100,00 zł
wykonanie - 389.095,33 zł. Udział w budżecie 0,46 %.
realizacja - 97,25 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 388.995,97 zł – 97,25 % planu wpłynęło z usług od Ośrodka Sportu i Rekreacji z następujących źródeł:
 - usługi pływalni krytej „Delfinek” – 200.904,00 zł – 82,00 % planu,
 - usługi pływalni letniej „Delfin” – 82.110,00 zł – 109,48 % planu,
 - wynajem lokali – 61.263,37 zł – 105,08 % planu,
 - wpływy z umieszczania ogłoszeń – 44.718,60 zł – 206,08 % planu;
- 2) 99,36 zł – 99,36 % planu wpłynęło z odsetek od środków na rachunku bankowym tej jednostki.

Ogółem dochody, na plan po zmianach 86.315.123,82 zł zrealizowano w wysokości 84.868.773,61 zł – 98,32 % planu, z tego:

- zadania własne w 99,64 %,
- środki z Unii Europejskiej zrealizowano w 63,12 %,
- zadania zlecone w 99,43 %,
- zadania realizowane w drodze porozumień w 93,59 %.

Dochody bieżące zrealizowane zostały w 100,11 %, zaś majątkowe w 79,87 %.

II. WYDATKI

A – Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan - 4.361,00 zł
wykonanie - 4.360,45 zł. Udział w budżecie 0,00 %.
realizacja - 99,99 %

Wymienioną kwotę z rozdziału 01030 przekazano Lubelskiej Izbie Rolniczej.

Dział 600 – Transport i łączność

plan - 6.965.154,00 zł
wykonanie - 6.933.981,01 zł. Udział w budżecie 8,23 %.
realizacja - 99,59 %

W dziale tym finansowano wydatki:

- Zarządu Dróg Miejskich rozdział 60016 w kwocie 4.705.018,16 zł,
- Zarządu Dróg Miejskich rozdział 60095 w kwocie 296.441,45 zł,
- inwestycje realizowane przez miasto w kwocie 1.932.521,40 zł.

Struktura wydatków w dziale realizowanych przez miasto:

- 27,87 % - 1.932.521,40 zł – wydatki majątkowe (Zał. Nr 5, poz. 1, opis w części IV).

Struktura wydatków ZDM w dziale 600 jest następująca:

- 34,67 % - 2.403.640,09 zł – wynagrodzenia i składki,
- 20,64 % - 1.431.245,36 zł – wydatki statutowe,
- 0,90 % - 62.621,02 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 15,92 % - 1.103.953,14 zł – wydatki majątkowe (Zał. Nr 5, poz. 2 - 6, opis w części IV oraz Zał. Nr 6, poz. 1 – 3, opis w części V).

1. Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez ZDM (poza wynagrodzeniami i składkami) to:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 62.621,02 zł – 96,64 % planu,
- b) wpłaty na PFRON – 20.734,00 zł – 99,97 % planu;
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 781.889,16 zł – 99,97 % planu, z tego:
 - paliwo – 333.624,64 zł,
 - materiały do oznakowania pionowego i poziomego ulic, materiały malarskie, farby, folia do znaków

- drogowych, znaki drogowe – 20.804,59 zł,
- części zamienne do sprzętu i pojazdów – 101.165,15 zł,
- materiały biurowe, druki, znaczki, pieczętki, art. piśmiennicze, wyposażenie – 35.701,68 zł,
- prenumeraty, książki, literatura fachowa, informatory – 5.283,16 zł,
- materiały gospodarcze (materiały warsztatowe do drobnych remontów, tlen, acetylen, dwutlenek węgla, węgiel, drewno, narzędzia, środki czystości, itd.) – 12.572,49 zł,
- materiały do remontów i bieżącego utrzymania ulic, chodników – 272.737,45 zł,
- d) zakup energii – 27.739,66 zł – 86,69 % planu, z tego:
 - energia elektryczna – 14.719,31 zł,
 - gaz – 10.293,29 zł,
 - woda – 2.727,06 zł;
- e) zakup usług remontowych – 430.900,66 zł – 99,70 % planu, z tego:
 - usługi zlecone w zakresie remontu dróg – 408.617,26 zł,
 - pozostałe (w tym m.in. : usługi naprawcze i konserwacyjne sprzętu, projekty budowlane – 22.283,40 zł;
- f) zakup usług zdrowotnych – 1.925,00 zł – 96,25 % planu – badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników;
- g) zakup usług pozostałych – 43.103,91 zł – 98,35 % planu, z tego:
 - usługi transportowe, spedycyjne, wynajem sprzętu – 6.594,24 zł,
 - obsługa prawna – 16.236,00 zł,
 - pozostałe (w tym m. in.: abonament programów komputerowych, przeglądy techniczne pojazdów) – 20.273,67 zł;
- h) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.144,67 zł – 98,51 % planu;
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 5.613,34 zł – 98,48 % planu;
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.386,92 zł – 99,45 % planu;
- k) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz – 846,24 zł – 99,91 % planu;
- l) podróże służbowe krajowe – 537,30 zł – 76,76 % planu;
- m) różne opłaty i składki – 34.740,50 zł – 100,00 % planu (m.in. ubezpieczenie sprzętu i pojazdów, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych, ubezpieczenie dróg miejskich i mienia ZDM, opłaty za dysponowanie częstotliwością radiową);
- n) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.563,00 zł – 100,00 % planu;
- o) pozostałe podatki na rzecz budżetu jst – 10.878,00 zł – 100,00 % planu;
- p) opłaty na rzecz budżetów jst – 5.160,00 zł – 100,00 % planu (wydatek związany jest z wydaniem decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości znajdującej się przy ulicy Łąkowej);
- q) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3.785,00 zł – 99,82 % planu (wypłata franszyzy redukcyjnej wynikającej z likwidacji szkody powstałej na drodze miejskiej);

- r) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.298,00 zł – 86,79 % planu.
2. Wydatki majątkowe – 1.103.953,14 zł – 99,08 % planu (Zał. Nr 5, poz. 2 - 6, Zał. Nr 6, poz. 1 – 3) opis w części IV i V). Zakres rzeczowy robót ZDM na końcu informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan - 777.218,00 zł
wykonanie - 621.994,71 zł. Udział w budżecie 0,74 %.
realizacja - 80,03 %

Struktura wydatków w dziale:

- 58,02 % - 360.869,37 zł – wydatki statutowe,
- 33,76 % - 210.000,00 zł – dotacje,
- 8,22 % - 51.125,34 zł – wydatki majątkowe.

W rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” wydano 210.000,00 zł – 100,00 % planu jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na konserwację oświetlenia ulicznego w mieście (Zał. Nr 4 poz. A.VI).

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydano 411.929,71 zł, z tego:

1. 51.125,34 zł – 51,13 % planu stanowią zakupy inwestycyjne (Zał. Nr 6, poz. 4, opis w części V).
2. 360.804,37 zł to wydatki statutowe – 77,27 % planu, w tym:
 - a) zakup usług remontowych – 3.317,45 zł – 99,98 % planu;
 - b) zakup usług pozostałych – 79.465,04 zł – 85,62 % planu, z tego:
 - wycena nieruchomości lokalowych – 9.225,00 zł,
 - wycena nieruchomości gruntowych – 36.994,85 zł,
 - wykonanie podziałów nieruchomości – 12.000,00 zł,
 - dzierżawa działki położonej w Łukowie przy ul. Browarnej i ul. Piłsudskiego – 6.925,29 zł,
 - pozostałe – 14.319,90 zł (w tym m. in. wykonanie map do celów projektowych, rozgraniczenie nieruchomości przy ul. Cieszkowizna);
 - c) różne opłaty i składki – 7.177,00 zł – 79,02 % planu (m.in. opłaty sądowe niezbędne przy wnioskach o założenie ksiąg wieczystych, ubezpieczenie,);
 - d) pozostałe podatki na rzecz budżetu jst – 1.478,00 zł – 90,79 % planu – podatek leśny wpłacony do Urzędu Gminy według złożonych deklaracji;
 - e) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 265.016,88 zł – 86,62 % planu, w tym:
 - odszkodowanie za 22 działki przeznaczone pod ulice miejskie,
 - f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.350,00 zł – 94,36 %.

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” wydano 65 zł – 21,67 % planu rozdziału; z tego:

- a) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłata sądowa od apelacji w sprawie sygnatury akt IC 127/14

Dział 710 – Działalność usługowa

plan - 79.340,00 zł
wykonanie - 62.602,69 zł. Udział w budżecie 0,08 %.
realizacja - 78,90 %

Struktura wydatków w dziale:

- 6,47 % - 4.054,24 zł – wynagrodzenia i składki,
- 83,98 % - 52.572,36 zł – wydatki statutowe,
- 9,55 % - 5.976,09 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

1. W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydano 6.194,24 zł – 79,01 % planu rozdziału, z tego:
 - a) 4.054,24 zł – 71,13 % planu to wynagrodzenie za wydanie opinii do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego m. Łuków,
 - b) 2.140,00 zł – 100,00 % planu to wydatki na zakup usług pozostałych – zapłata za udział w Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i wydanie opinii o projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
2. W rozdziale 71035 „Cmentarze” wydano 6.000,00 zł – 100,00 % planu rozdziału, z tego:
 - a) 4.000,00 zł – 100,00 % planu za wykonanie prac remontowych dwóch kwater na cmentarzu wojennym przy ul. Strzelniczej;
 - b) 2.000,00 zł – 100,00 % planu za wykonanie projektu trzech grobów na cmentarzu wojennym przy ul. Strzelniczej.
3. Z rozdziału 71095 „Pozostała działalność” wydano 50.408,45 zł – 76,96 % planu rozdziału, z tego:
 - a) 5.976,09 zł – 99,60 % planu to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na zakup posiłków regeneracyjnych, wody mineralnej oraz odzieży ochronnej i środków BHP dla pracowników gospodarczych;
 - b) 16.765,85 zł – 95,80 % planu wydatkowano m. in. na zakup materiałów do utrzymania targowiska miejskiego m.in. naprawy traktora do odśnieżania, radiotelefony dla inkasentów, środki czystości na targowisku;
 - c) 14.441,32 zł – 80,23 % planu to zakup energii;

- d) 243,00 zł – 24,30 % planu wydatkowano na zakup usług remontowych;
- e) zakup usług pozostałych – 12.982,19 zł – 56,44 % planu wydatkowano m.in. na odśnieżanie placu targowego, dowóz materiałów do utwardzenia targowiska;

Dział 750 – Administracja publiczna

plan - 8.053.593,00 zł
wykonanie - 7.805.411,60 zł. Udział w budżecie 9,26 %.
realizacja - 96,92 %

Struktura wydatków w dziale:

- 78,68 % - 6.141.366,18 zł – wynagrodzenia i składki,
 - 17,69 % - 1.380.877,18 zł – wydatki statutowe,
 - 3,57 % - 278.863,24 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - 0,06 % - 4.305,00 zł – wydatki majątkowe (Zał. Nr 6, poz. 5 , opis w części V).
1. Na „Rady gmin” rozdział 75022 wydano 279.324,16 zł – 91,28 % planu z tego na:
- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 252.236,01 zł – 90,90 % planu, z tego:
 - diety radnych – 246.853,66 zł,
 - delegacje radnych – 5.382,35 zł;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 9.196,71 zł – 91,97 % planu;
 - c) zakup usług pozostałych – 16.267,84 zł – 98,59 % planu, z tego m. in. zapłata za wydanie opinii w sprawie projektu uchwały, udział w szkoleniu radnych;
 - d) 1.623,60 zł – 81,18 % planu – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

W 2014 roku odbyło się:

- 9 sesji Rady Miasta,
- 35 posiedzeń Komisji Rady Miasta.

2. Na „Urzędy gmin” wydano 7.112.345,92 zł – 97,07 % planu.

Struktura wydatków rozdziału:

- 85,53 % - 6.082.600,43 zł – wynagrodzenia i składki,
- 14,04 % - 998.813,26 zł – wydatki statutowe,
- 0,37 % - 26.627,23 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 0,06 % - 4.305,00 zł – wydatki majątkowe (Zał. Nr 6, poz. 5, opis w części V).

Z pozostałych wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. okulary, woda mineralna, zakup odzieży

- ochronnej) – 26.627,23 zł – 98,99 % planu,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 246.967,50 zł – 94,08 % planu, z tego:
- 65.721,97 zł – materiały biurowe, druki,
 - 13.287,49 zł – czasopisma i publikacje,
 - 7.838,85 zł – artykuły do prac remontowych,
 - 12.046,25 zł – środki czystości,
 - 17.193,87 zł – potrzeby sekretariatu,
 - 35.388,83 zł – sprzęt komputerowy,
 - 15.928,16 zł – akcesoria i materiały,
 - 14.564,34 zł – tonery i tusze,
 - 64.997,74 zł – pozostałe (m.in. artykuły gospodarcze, dekoracyjne, uzupełnienie wyposażenia, zakup oprogramowania);
- c) zakup energii – 91.506,53 zł – 99,18 % planu,
- d) zakup usług remontowych – 178.493,93 zł – 99,72 % planu – konserwacje i naprawy sprzętu, obsługa kotłowni, usługi remontowe pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta,
- e) zakup usług zdrowotnych – 11.400,00 zł – 100,00 % planu (badanie lekarskie pracowników – wstępne i okresowe),
- f) zakup usług pozostałych – 212.694,79 zł – 97,32 % planu:
- 67.372,94 zł – opłata skredytowana,
 - 11.070,00 zł – obsługa w zakresie BHP,
 - 6.150,00 zł – opłata za przeprowadzenie audytu pośredniego,
 - 10.539,68 zł – opieka autorska programów,
 - 45.743,30 zł – opieka serwisowa nad programami, abonament programu obsługi prawnej
 - 15.840,00 zł – utrzymanie systemu naboru do przedszkoli Vulcan,
 - 30.641,53 zł – pozostałe usługi informatyczne (m.in. wykonanie przyłącza teletechnicznego, użytkowanie teletransmisji danych w systemie ewidencji ludności, itp.),
 - 25.337,34 zł – pozostałe usługi (m.in. prowizja bankowa, oprawa ksiąg USC);
- g) usługi internetowe – 8.736,55 zł – 97,07 % planu;
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 10.012,20 zł – 99,92 % planu;
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 25.516,72 zł – 92,79 % planu;
- j) podróże służbowe krajowe – 38.104,70 zł – 95,14 % planu,
- k) różne opłaty i składki – 8.998,88 zł – 89,99 % planu;
- l) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 136.654,00 zł – 100,00 % planu;
- m) opłaty na rzecz budżetów jst – 3.960,00 zł – 99,00 % planu;
- n) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 25.767,46 – 97,06 % planu;

o) zakupy inwestycyjne – 4.305,00 zł – 99,88 % planu (Zał. Nr 6, poz. 5 , opis w części V).

3. Z rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydano 354.106,09 zł– 99,75 % planu.

Struktura wydatków:

- 57.034,00 zł – 16,11 % wydatków rozdziału – wynagrodzenia i składki m. in.: za tłumaczenia podczas wizyty delegacji z miast partnerskich w czasie obchodów Dni Łukowa, dla wykonawców podczas Dni Łukowa, dla wykonawców II Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej,
- 297.072,09 zł – 83,89 % wydatków rozdziału – wydatki statutowe.

Z pozostałych wydatków bieżących poza wynagrodzeniami i składkami sfinansowano:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 67.703,41 zł – 99,73 % planu, z tego:
 - materiały niezbędne do organizacji imprez miejskich oraz Dni Łukowa (nagrody na VIII Łukowski Bieg z Pochodniami, nagrody na XI Przedszkoliadę , puchary na III Międzyszkolny Turniej Sportowy, itp.) – 29.146,38 zł,
 - puchary, statuetki i nagrody rzeczowe wręczane podczas zawodów, konkursów i imprez miejskich pod patronatem Burmistrza Miasta oraz Rady Miasta – 29.067,92 zł,
 - inne materiały związane z promocją Miasta – 9.489,11 zł;
- b) zakup usług pozostałych – 228.291,10 zł, tj. 99,69 % planu, w tym:
 - wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych Miasta – 26.928,00 zł,
 - publikacja materiałów dotyczących pracy Urzędu Miasta i Rady Miasta w lokalnej prasie, emisja wywiadów w rozgłośni radiowej i telewizji oraz publikacja i emisja życzeń świątecznych w radiu, prasie i telewizji – 47.429,40 zł,
 - zamieszczenie informacji promującej Miasto w magazynie VIP, Panoramie Firm, „Forum Przedsiębiorczości” itp. – 18.752,50 zł,
 - opracowanie Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków na lata 2015 – 2020 – 15.990,00 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z organizacją obchodów Dni Łukowa (m. in. usługi gastronomiczne dla delegacji z miast partnerskich, wynajem sali na spotkanie z delegacjami z miast partnerskich, zabezpieczenie medyczne, nagłośnienie i oświetlenie, wykonanie statuetek Łukowskich Złotych Niedźwiedzi) – 49.499,75 zł,
 - inne usługi (w tym m. in. organizacja wystawy fotograficznej „Śladami Jana Pawła II 3 D”, przewóz młodzieży reprezentującej Miasto poza jego granicami w rozgrywkach sportowych, wyżywienie i zakwaterowanie grupy młodzieży reprezentującej Miasto na X Mistrzostwach Polski w Halowych Grach Zespołowych – 69.691,45 zł;
- c) podróże służbowe zagraniczne do miast partnerskich – 1.077,58 zł – 99,96 % planu.

4. Z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” wydatkowano 59.635,43 zł – 90,64 % planu.

Struktura wydatków:

- 1.731,75 zł – 2,90 % wydatków rozdziału - wynagrodzenia i składki

- 57.903,68 zł – 97,10 % wydatków rozdziału – wydatki statutowe.

Z pozostałych wydatków bieżących sfinansowano:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 6.772,70 zł – 98,16 % wydatków planu,
- b) zakup usług pozostałych – 39.705,53 zł – 93,43 % wydatków planu, w tym:
 - opłata skredytowana – 20.602,00 zł,
 - opłata komornicza – 14.187,49 zł,
 - pozostałe – 4.916,04 zł;
- c) różne opłaty i składki – 9.791,21 zł – 92,37 % wydatków planu, (w tym: składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich, ubezpieczenie imprez, opłaty sądowe)
- d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.634,24 zł – 16,30 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 67.470,00 zł
wykonanie - 40.307,63 zł. Udział w budżecie 0,05 %
realizacja - 59,74 %

1. Z rozdziału 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wydatkowano 22.000,00 zł – 100,00 % planu, z tego 20.000,00 zł jako dotację celową na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych policjantów przy obsłudze monitoringu wizyjnego miasta oraz 2.000,00 zł jako dotację celową na remont pomieszczeń biurowych (Zał. Nr 4 poz. A.V).
2. Ochotnicze straże pożarne z rozdziału 75412 – 292,74 zł – 97,58 % planu, na wykonanie tablicy z napisem „Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowie”.
3. Zadania z zakresu obrony cywilnej z rozdziału 75414 – 4.733,34 zł – 94,67 % planu są to wynagrodzenia bezosobowe ze składkami za konserwację i naprawę systemu alarmowego.
4. Zarządzanie kryzysowe – rezerwa celowa w wysokości 24.170,00 zł – brak wykonania.
5. Pozostała działalność – rozdział 75495 – 13.281,55 zł – 83,01 % planu, z tego 1.000 zł – wydatkowano na zakup upominków dla uczestników Europejskiego Dnia bez Samochodu, 12.281,55 zł - przeznaczono na naprawę miejskiego systemu monitoringu wizyjnego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan - 1.470.952,00 zł
wykonanie - 1.401.011,78 zł. Udział w budżecie 1,66 %.
realizacja - 95,25 %

1. Wymienioną kwotę z rozdziału 75702 – 1.401.011,78,00 zł wydano na: spłatę odsetek od kredytów

i pożyczek zaciągniętych przez miasto.

2. W rozdziale 75704 zaplanowano potencjalne kwoty do spłaty wynikające z udzielonego poręczenia pożyczki Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Adamkach koło Radzyna Podlaskiego Sp. z o.o. w wysokości 21.752,00 zł – brak wykonania.

Zakład Zagospodarowania Odpadów na bieżąco dokonywał spłaty pożyczki, w związku z tym nie wystąpiła potrzeba realizacji zabezpieczonych środków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe zostały podzielone w 2014 roku w wysokości 919.000 zł, w tym:

- ogólna – 200.000,00 zł,
- celowa – 719.000,00 zł.

Podział rezerw wyspecyfikowano w tabeli

Podział rezerw budżetowych w 2014 roku.

I - Rezerwa ogólna - 200 000 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 XXXIX/450/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku.		200 000
801	80101	4270	25 751	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na remont podłóg	Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta 9 stycznia 2014	174 249
720	72095	6639	1 600	Przeznaczono dla Wydziału Informatycznego na realizację projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji "	Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta 28 lutego 2014	172 649
750	75023	4270	73 000	Przeznaczono na remont budynku administracyjnego przy ul. Browarnej		99 649
750	75095	4610	1 000	Przeznaczono na zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego		98 649
754	75404	3000	2 000	Przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie na remont pomieszczeń biurowych		96 649
926	92604	4300	37 000	Przeznaczono dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na wykonanie demontażu fundamentów i ścian oporowych pozostałych po rozbiórce Stacji Uzdatniania Wody na Pływalni Letniej "Delfin"		59 649
926	92605		1 200	Przeznaczono na wypłatę stypendium		58 449
		3250 4110	w tym: 1 000 200			

854	85415	3260	2 120	Przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę zasiłków szkolnych	Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Miasta 31 marca 2014	56 329
750	75023	4210	26 000	Przeznaczono na uzupełnienie wyposażenia w meble oraz inne niezbędne artykuły pomieszczeń biurowych Wydziału Spraw Społecznych przy ul. Zdanowskiego oraz innych Wydziałów, które zostaną przeniesione do budynku przy ul. Browarnej	Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta 23 kwietnia 2014	30 329
926	92605	3030	1 100	Przeznaczono na pokrycie kosztów wyjazdu na szkolenie koordynatora przy realizacji programu "Tenis 10 na Orlikach"	Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Miasta 28 sierpnia 2014	29 229
750	75023	4210	10 000	Przeznaczono dla Wydziału Organizacyjnego na realizację wydatków bieżących	Zarządzenie Nr 126/2014 Burmistrza Miasta 30 września 2014	19 229
750	75075	4210	2 000	Przeznaczono dla Wydziału Promocji, Kultury i Sportu na realizację wydatków bieżących	Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Miasta 31 października 2014	17 229
750	75023	4210	7 000	Przeznaczono dla Wydziału Informatycznego na zakup sprzętu komputerowego	Zarządzenie Nr 141/2014 Burmistrza Miasta 18 listopada 2014	10 229
750	75075	4210	3 000	Przeznaczono dla Wydziału Promocji, Kultury i Sportu na realizację wydatków bieżących	Zarządzenie Nr 144/2014 Burmistrza Miasta 8 grudnia 2014	7 229
750	75095	4610	300	Przeznaczono dla Wydziału Edukacji na koszty postępowania sądowego		6 929
854	85415	3240	6 929	Przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę stypendiów dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej		0

Plan rezerwy ogólnej 200 000
Podzielono 200 000

II - rezerwa celowa - 743.170 zł, w tym:

a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 24.170 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w kwocie 219.000 zł

c) inwestycje i zakupy inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 500.000 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 XXXIX/450/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku.			219.000
801	80110	4210	4 000	Przeznaczono dla Gimnazjum Nr 2 na zakup tablicy pamiątkowej w związku z uroczystością nadania hali sportowej imienia Janusza Kowalczyka	Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Miasta 31 stycznia 2014	215 000
801	80101	4210	11 000	Przeznaczono dla Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi na zakup przesł do ogrodzenia	Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta 28 lutego 2014	204 000
801	80110		9 040	Przeznaczono dla Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy IC		194 960
		4010	w tym: 7 556			191 120
		4110	1300			
		4120	184			
801	80101	4210	3 840	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na remont podłóg i ścian sali lekcyjnej do potrzeb projekcyjno - kinowych		153 277
801	80101		37 843	Przeznaczono dla Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi na wydatki związane z utrzymaniem lodowiska		
			w tym:			

		4210	1 082			
		4260	17 327			
		4300	19 434			
801	80101	4210	3 700	Przeznaczono dla Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi na materiały do remontu i wyposażenie pomieszczenia, które będzie spełniać funkcję sali gimnastycznej dla uczniów klas I - III		149 577
	80110	4210	1 800			147 777
801	80110	4210	2 000	Przeznaczono dla Gimnazjum Nr 2 na pokrycie kosztów doprowadzenia ciepłej wody w toaletach uczniowskich.		145 777
854	85415	3240	22 719	Przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę stypendiów dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta 23 kwietnia 2014	123 058
801	80104	4270	34 000	Przeznaczono dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 na remont ogrodzenia od strony ul. Piłsudskiego	Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Miasta 29 maja 2014	89 058
801	80110		3 227	Przeznaczono dla Gimnazjum Nr 3 na nauczanie indywidualne	Burmistrza Miasta 29 maja 2014	85 831
			<i>w tym:</i>			
		4010	2 699			
		4110	462			
		4120	66			
801	80101	4300	13 200	Przeznaczono dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na wynajem sceny niezbędnej do zorganizowania koncertu	Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Miasta 30 czerwca 2014	72 631
801	80101		4 407	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego	Zarządzenie Nr 126/2014 Burmistrza Miasta 30 września 2014	68 224
			<i>w tym:</i>			
		4010	3 684			
		4110	633			
		4120	90			
801	80101		2 762	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na prowadzenie zajęć religii		65 462

		4010	2 308	Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej		
		4110	397			
		4120	57			
801	80110		2 578	Przeznaczono dla Gimnazjum Nr 2 na prowadzenie zajęć rewalidacyjnych		62 884
		4010	2 155			
		4110	370			
		4120	53			
801	80110	4270	15 000	Przeznaczono dla Gimnazjum Nr 3 na remont komina kotłowni szkolnej	Zarządzenie Nr 127/2014 Burmistrza Miasta 10 października 2014	47 884
801	80101	4010	44 170	Przeznaczono na nagrody Burmistrza Miasta dla:		3 714
			<i>w tym:</i>			
		4010	10 193	Zespołu Szkolno- Przedszkolnego		
		4010	6 795	Szkoły Podstawowej Nr 5		
		4010	3 398	Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi		
	80104	4010	3 398	Przedszkola Integracyjnego Nr 1		
		4010	3 398	Przedszkola Miejskiego Nr 4		
	80110	4010	6 795	Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi		
		4010	6 795	Gimnazjum Nr 2		
		4010	3 398	Gimnazjum Nr 3		
854	85415	3240	3 714	Przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę stypendiów dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	Zarządzenie Nr 144/2014 Burmistrza Miasta 8 grudnia 2014	0

Plan rezerwy celowej

w zakresie zadań

oświatowych

219 000

Podzielono

219 000

Plan rezerwy celowej
z zakresu zarządzania
kryzysowego

24 170

Podzielono

0

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 XXXIX/450/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku.			500 000
900	90015	6050	45 000	Przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne p.n. "Opracowanie dokumentacji oraz budowa oświetlenia w ulicach: Wójtostwo i Kondrackiego w Łukowie"	Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta 28 lutego 2014	455 000
926	92604	6050	58 000	Przeznaczono na zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z orurowaniem na pływalni letniej Delfin OSiR w Łukowie"	Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Miasta 12 marca 2014	397 000
801	80104	6050	70 000	Przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Łukowie"		327 000
600	60016		122 000	Przeznaczono dla Zarządu Dróg Miejskich na rozszerzenie zakresu rzeczowego robót	Uchwała Nr XLII/496/2014 Rady Miasta 3 kwietnia 2014	205 000
		4210	84 000			
		4270	38 000			
750	75023	4270	35 000	Przeznaczono na remont budynku administracyjnego przy ul. Zdanowskiego		170 000
801	80101	4270	70 000	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na remont podłóg		100 000
801	80104	4270	35 000	Przeznaczono dla Przedszkola Integracyjnego Nr 1 na remont drogi dojazdowej do przedszkola		65 000

801	80104	4210	25 000	Przeznaczono dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 na zakup materiałów do remontu drogi dojazdowej do przedszkola		40 000
900	90095	6050	40 000	Przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego, róg Broniewskiego"	Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Miasta 30 czerwca 2014	0

Plan rezerwy celowej na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne nie ujęte
w wykazie przedsięwzięć
Wieloletniej Prognozy

Finansowej 500 000

Podzielono 500 000

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan - 37.345.230,00 zł
wykonanie - 37.193.688,94 zł. Udział w budżecie 44,15 %.
realizacja - 99,59 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej:

plan - 229.321,00 zł
wykonanie - 197.733,84 zł
realizacja - 86,23 %

Struktura wydatków w dziale:

- 75,85 % - 28.209.842,27 zł – wynagrodzenia i składki,
- 11,42 % - 4.247.255,66 zł – wydatki statutowe,
- 8,91 % - 3.314.842,04 zł – dotacje,
- 0,17 % - 63.088,80 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 3,65 % - 1.358.660,17 zł – w tym: 2.851,31 zł zwrot dotacji majątkowej projektu „Nasza droga do sukcesu, 1.355.808,86 - wydatki majątkowe (Załącz. Nr 5 poz. 7 – 12, opis w części IV).

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” wydano 15.228.412,30 zł – 99,99 % planu, z tego:
 - a) 12.272.227,46 zł na wynagrodzenia i składki – 80,59 % wydatków rozdziału,
 - b) 1.851.251,96 zł to wydatki statutowe – 12,16 % wydatków rozdziału,
 - c) 36.684,02 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,24 % wydatków rozdziału,
 - d) 1.068.248,86 zł – wydatki majątkowe – 7,01 % (Załącz. Nr 5 poz. 7 - 8, opis w części IV).
2. Na rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydano 747.988,35 zł – 100,00 % planu, z tego:
 - a) 600.134,89 zł na wynagrodzenia i składki – 80,24 % wydatków rozdziału,
 - b) 147.311,46 zł – wydatki statutowe – 19,69 % wydatków rozdziału,
 - c) 542,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,07 % wydatków rozdziału.
3. Na rozdział 80104 „Przedszkola” wydano 10.915.237,02 zł – 98,95 % planu, z tego:
 - na przedszkola publiczne 7.877.168,27 zł – 72,17 % wydatków rozdziału, w tym:
 - 61,87 % wydatków rozdziału – 6.753.086,57 zł stanowią wynagrodzenia i składki,
 - 8,33 % wydatków rozdziału – 908.783,70 zł wydatki statutowe,
 - 0,05 % wydatków rozdziału – 5.738,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - 1,92 % wydatków rozdziału - 209.560,00 zł wydatki majątkowe (Załącz. Nr 5, poz. 9 - 11, opis w części IV).

- 27,69 % wydatków rozdziału – 3.022.883,90 zł dotacje dla przedszkoli niepublicznych (Zał. Nr 4 poz. B.II.1-6) – 3,58 % wydatków budżetu, z tego:
 - 748.071,99 zł – Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II,
 - 272.840,73 zł – Katolickie Przedszkole,
 - 144.624,36 zł – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”,
 - 493.546,63 zł – Niepubliczne Przedszkole Językowe „Bajkowy Raj” z Oddziałem Integracyjnym,
 - 425.280,26 zł – Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Koala,
 - 932.132,23 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne,
 - 6.387,70 zł – Niepubliczne Przedszkole „Żółty Latawiec” (Zał. Nr 4 poz. A.VII).
 - 0,14 % wydatków rozdziału – 15.184,85 zł dotacje celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin (Zał. Nr 4 poz. A.VIII.)
4. Z rozdziału 80110 „Gimnazja” wydano 9.150.876,51 zł – 99,80 % planu, z tego:
- na gimnazja publiczne wydano 8.755.726,34 – 95,68 % wydatków rozdziału z tego:
 - 7.883.814,59 zł wynagrodzenia i składki – 86,15 % wydatków rozdziału,
 - 783.164,59 zł wydatki statutowe – 8,56 % wydatków rozdziału,
 - 10.747,16 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,12 % wydatków rozdziału,
 - 78.000 zł wydatki majątkowe – 0,85 % wydatków rozdziału.
 - Miasto Łuków wydatkowało kwotę 118.711,17 zł – 1,30 % wydatków rozdziału na realizację projektu „Nasza droga do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota 11.726,95 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki, 103.798,62 zł to wydatki statutowe na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz usługi edukacyjne. Wydatki majątkowe – 2.851,31 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji majątkowej. Kwota 334,29 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji na wydatki bieżące.
 - 276.439,00 zł – 3,02 % wydatków rozdziału stanowi dotacja dla Gimnazjum Rzemieślniczego Nr 1 w Łukowie (Zał. Nr 4 poz. B.III.1).
5. Na „Dowożenie uczniów do szkół” wydano 42.811,40 zł, co stanowi 95,14 % planu (rozdział 80113).
6. Z rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydano 73.089,71 zł – 99,99 % planu.
7. Z rozdziału 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wydano 726.635,70 zł – 99,91 % planu, z tego:
- 684.351,81 zł – wynagrodzenia i składki – 94,19 % wydatków rozdziału,
 - 42.106,03 zł – wydatki statutowe – 5,79 % wydatków rozdziału,
 - 177,86 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,02 % wydatków rozdziału.
8. Z „Pozostałej działalności” rozdział 80195 wydano 308.637,95 zł – 95,79 % planu z tego:
- a) 225.115,28 zł to wydatki statutowe – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół, gimnazjów, zespołów i przedszkoli,

- b) 38.096,81 zł – wydatki statutowe to środki przeznaczone na realizację przez Urząd Miasta projektu „Uczenie się przez całe życie” (*finansowane ze środków z Unii Europejskiej*),
- c) 9.199,76 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych - to środki przeznaczone na realizację przez Urząd Miasta projektu „Uczenie się przez całe życie” (*finansowane ze środków z Unii Europejskiej*),
- d) 31.726,10zł – środki przeznaczone na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” przez Gimnazjum Nr 2 (*finansowane ze środków z Unii Europejskiej*),
- e) 4.500,00 zł – 1,46 % planu – wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli.

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

Wydatki poniesione na Szkołę Podstawową i Gimnazja podległe Radzie Miasta w 2014 roku

Zadania własne

Dział 801			Rozdział 80101		Rozdział 80110		
			Szkoła Podstawowa		Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	RAZEM	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 358,01	7 358,01	7 437,00	3 010,16	10 447,16
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 062 670,00	3 062 670,00	2 692 345,00	1 948 078,00	4 640 423,00
	w tym:						
	wynagrodzenia nauczycieli		2 157 110,01	2 157 110,01	1 905 215,14	1 378 691,30	3 283 906,44
	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		475 077,34	475 077,34	374 522,05	339 935,93	714 457,98
	wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, feryjne		142 735,18	142 735,18	181 754,30	72 178,96	253 933,26
	godziny zastępcze		24 409,32	24 409,32	67 032,26	10 010,77	77 043,03
	godziny za nauczanie indywidualne		7 854,58	7 854,58	0,00	1 284,95	1 284,95
	nagrody jubileuszowe		76 897,03	76 897,03	22 105,51	43 733,58	65 839,09
	nagrody dyrektora i burmistrza		33 495,00	33 495,00	21 845,00	19 347,50	41 192,50
	jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN)		121 514,66	121 514,66	87 992,58	77 624,61	165 617,19
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop		1 166,88	1 166,88	12 100,36	0,00	12 100,36
	zajęcia rewalidacyjne		0,00	0,00	1 123,80	0,00	1 123,80
	tytuł Honorowy Profesora Oświaty		0,00	0,00	18 654,00	0,00	18 654,00
	odprawa z tyt. likwidacji etatu		0,00	0,00	0,00	5 270,40	5 270,40
	odprawy emerytalne i rentowe		22 410,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	231 871,74	231 871,74	200 860,76	149 844,31	350 705,07
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	534 066,00	534 066,00	483 870,00	357 388,00	841 258,00
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	66 513,00	66 513,00	64 837,00	41 066,00	105 903,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe; w tym:	4170	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	1) zorganizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie "Orlik"		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 769,48	7 769,48	24 837,00	91 142,00	115 979,00
	w tym:						
	materiały biurowe i druki		1 868,11	1 868,11	1 504,17	1 367,46	2 871,63
	prasa, literatura fachowa		209,00	209,00	799,00	1 733,59	2 532,59
	środki czystości		0,00	0,00	8 574,09	4 005,38	12 579,47
	materiały do napraw bieżących		3 599,67	3 599,67	4 168,81	20 237,44	24 406,25
	zakup tuszu, tonera, papieru		349,38	349,38	642,50	2 308,88	2 951,38
	laptop, ekran do projektora, zestaw komputerowy, programy komputerowe, akcesoria komputerowe, drukarki		0,00	0,00	5 771,49	4 887,98	10 659,47
	zakup opału		0,00	0,00	0,00	30 571,93	30 571,93
	wyposażenie		1 666,63	1 666,63	314,99	15 822,87	16 137,86
	tablica pamiątkowa		0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	wózki do sprzątania, okap, taca		0,00	0,00	0,00	6 278,82	6 278,82
	pozostałe materiały		76,69	76,69	561,95	3 927,65	4 489,60
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	13 695,68	13 695,68	1 159,94	15 482,79	16 642,73
9	Zakup energii	4260	300 878,12	300 878,12	139 581,00	25 000,00	164 581,00
10	Zakup usług remontowych	4270	134 354,70	134 354,70	260,00	17 873,99	18 133,99
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 535,00	2 535,00	4 620,00	1 845,00	6 465,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	23 630,05	23 630,05	19 499,61	24 150,00	43 649,61

w tym:						
	ścieki		12 813,83	12 813,83	4 813,70	5 132,42
	usługi pocztowe, opłata RTV		345,02	345,02	1 652,25	1 111,14
	obsługa etatu PKZP		5 192,02	5 192,02	4 824,15	2 495,25
	prowinzje i opłaty bankowe		902,80	902,80	674,51	660,84
	ochrona budynku szkoły		0,00	0,00	0,00	1 288,99
	pomiary, przeglądy ochronne		0,00	0,00	3 492,00	4 843,44
	abonamenty programów komputerowych, usługa serwisowa		3 457,14	3 457,14	3 875,00	5 846,73
	mycie okien na wysokości		0,00	0,00	0,00	1 522,13
	pozostałe usługi		919,24	919,24	168,00	1 249,06
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 155,89	1 155,89	233,92	2 205,32
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4360	1 144,67	1 144,67	214,00	0,00
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 508,80	2 508,80	1 533,25	2 349,24
16	Podróże służbowe krajowe	4410	2 521,97	2 521,97	841,00	3 285,95
17	Różne opłaty i składowe - m.m. ubezpieczenie budynku szkoły, sprzętu komputerowego	4430	0,00	0,00	3 285,00	3 300,00
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	161 831,32	161 831,32	142 526,00	104 286,94
19	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	0,00	0,00	9 224,00	3 612,00
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	490,00	700,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ			4 563 504,43	4 563 504,43	3 797 654,48	2 794 619,70
Plan wydatków			4 563 523,00	4 563 523,00	3 797 656,00	2 794 624,00
% realizacji			100,00	100,00	100,00	100,00

Dział 801			Rozdział 80103				
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
			Szkoła Podstawowa		Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Razem	Nr 2	Nr 3	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	253 421,62	253 421,62	0,00	0,00	0,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 001,30	20 001,30	0,00	0,00	0,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 441,56	48 441,56	0,00	0,00	0,00
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 273,41	6 273,41	0,00	0,00	0,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 048,99	16 048,99	0,00	0,00	0,00
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	17 743,50	17 743,50	0,00	0,00	0,00
7	Zakup usług pozostałych	4300	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	13 765,97	13 765,97	0,00	0,00	0,00
Ogółem rozdział 80103			380 066,35	380 066,35	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków			380 071,00	380 071,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801			Rozdział 80113				
			Dowożenie uczniów do szkół				
			Szkoła Podstawowa		Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Razem	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	3 394,37	0,00	3 394,37
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80113			0,00	0,00	3 394,37	0,00	3 394,37
Plan wydatków			0,00	0,00	3 395,00	0,00	3 395,00
% realizacji			0,00	0,00	99,98	0,00	99,98

Dział 801			Rozdział 80146				
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
			Szkoła Podstawowa		Gimnazja		
Lp.	Treść	§	5	Razem	2	3	RAZEM
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	633,51	633,51	0,00	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	4300	2 283,00	2 283,00	760,00	2 400,00	3 160,00
3	Podróże służbowe krajowe	4410	1 765,03	1 765,03	802,40	55,02	857,42
4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 688,00	6 688,00	2 042,63	399,00	2 441,63
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80146			11 369,54	11 369,54	3 605,03	2 854,02	6 459,05
Plan wydatków			11 371,00	11 371,00	3 606,00	2 855,00	6 461,00
% realizacji			99,99	99,99	99,97	99,97	99,97

Dział 801			Rozdział 80148				
			Stołówki szkolne i przedszkolne				
			Szkoła Podstawowa		Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Razem	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00	177,86	0,00	177,86
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	138 358,22	138 358,22	72 007,17	57 578,00	129 585,17
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 668,74	10 668,74	6 329,07	3 856,83	10 185,90
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 371,62	26 371,62	13 859,42	9 800,00	23 659,42
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 467,32	1 467,32	1 174,63	621,79	1 796,42
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	391,32	0,00	391,32
7	Zakup energii	4260	0,00	0,00	8 536,20	0,00	8 536,20
8	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 469,65	5 469,65	4 037,00	2 187,86	6 224,86
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80148			182 335,55	182 335,55	107 012,67	74 044,48	181 057,15
Plan wydatków			182 338,00	182 338,00	107 693,00	74 045,00	181 738,00
% realizacji			100,00	100,00	99,37	100,00	99,63

Dział 801			Rozdział 80195				
			Pozostała działalność				
			Szkoła Podstawowa		Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Razem	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	Zakup usług pozostałych	4301	0,00	0,00	28 702,34	0,00	28 702,34
2	Podróże służbowe krajowe	4411	0,00	0,00	227,34	0,00	227,34
3	Podróże służbowe zagraniczne	4421	0,00	0,00	2 121,50	0,00	2 121,50
4	Różne opłaty i składki	4431	0,00	0,00	674,92	0,00	674,92
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	21 200,00	21 200,00	30 149,00	28 728,23	58 877,23
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80195			21 200,00	21 200,00	61 875,10	28 728,23	90 603,33
Plan wydatków			21 200,00	21 200,00	62 149,00	28 729,00	90 878,00
% realizacji			100,00	100,00	99,56	100,00	99,70

Dział 854			Rozdział 85401				
			Świetlice szkolne				
			Szkoła Podstawowa		Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	RAZEM	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 654	18 654,00	0,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	203 933,00	203 933,00	0,00	0,00	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 394,10	16 394,10	0,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 749,00	35 749,00	0,00	0,00	0,00
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 884,00	3 884,00	0,00	0,00	0,00
6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 116,45	11 116,45	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85401			289 730,55	289 730,55	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków			289 732,00	289 732,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział 854			Rozdział 85415				
			Pomoc materialna dla uczniów				
			Szkoła Podstawowa		Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Razem	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	Stypendia dla uczniów	3240	10 950,00	10 950,00	10 850,00	5 710,00	16 560,00
2	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	25 200,00	25 200,00	700,00	0,00	700,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85415			36 150,00	36 150,00	11 550,00	5 710,00	17 260,00
Plan wydatków			36 150,00	36 150,00	11 550,00	5 710,00	17 260,00
% realizacji			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dział 854			Rozdział 85495				
			Pozostała działalność				
			Szkoła Podstawowa		Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Razem	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	0,00	4 486,00	0,00	4 486,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85495			0,00	0,00	4 486,00	0,00	4 486,00
Plan wydatków			0,00	0,00	4 486,00	0,00	4 486,00
% realizacji			0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Dział 900			Rozdział 90095				
			Pozostała działalność- Edukacja ekologiczna				
			Szkoła Podstawowa		Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Razem	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	990,03	990,03	900,00	1 600,00	2 500,00
2	Zakup usług pozostałych	4300	800,00	800,00	900,00	0,00	900,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90095			1 790,03	1 790,03	1 800,00	1 600,00	3 400,00
Plan wydatków			1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 600,00	3 400,00
% realizacji			99,45	99,45	0,00	100,00	100,00

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami							
Dział 801			Rozdział 80101		Rozdział 80110		
			Szkoła Podstawowa		Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Razem	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11 286,00	11 286,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ			11 286,00	11 286,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków			11 361,00	11 361,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji			99,34	99,34	0,00	0,00	0,00

Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jst

Dział 801			Rozdział 80103				
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
			Szkoła Podstawowa		Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Razem	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 486,00	8 486,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80103			8 486,00	8 486,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków			8 486,00	8 486,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

OGÓŁEM WYDATKI SZKOŁY I GIMNAZJÓW			5 505 918,45	5 505 918,45	3 991 377,65	2 907 556,43	6 898 934,08
Plan wydatków			5 506 032,00	5 506 032,00	3 992 335,00	2 907 563,00	6 899 898,00
% realizacji			100,00	100,00	99,98	100,00	99,99

Wydatki poniesione na Przedszkola publiczne podległe Radzie Miasta w 2014 roku

Zadania własne

Dział 801			Rozdział 80104						
			Przedszkola						
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Nr 7	RAZEM
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 266,00	884,00	1 044,00	0,00	0,00	1 456,00	4 650,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	975 285,00	931 236,88	874 836,00	961 729,00	294 505,37	881 800,00	4 919 392,25
	w tym:								
	wynagrodzenia nauczycieli		527 924,67	481 968,11	427 665,57	489 295,73	112 075,39	402 087,08	2 441 016,55
	wynagrodzenia administracji i obsługi		340 012,65	367 379,97	369 166,98	365 820,48	150 559,80	366 465,34	1 959 405,22
	godziny ponadwymiarowe		12 989,97	23 382,57	5 389,64	47 565,17	4 166,79	15 270,86	108 765,00
	godziny zastępcze		13 451,63	15 035,24	10 988,07	7 625,20	5 241,18	15 128,81	67 470,13
	godziny planowe - logopedia		0,00	7 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778,12
	nagrody jubileuszowe		11 720,18	6 357,60	20 713,51	2 112,00	0,00	40 047,82	80 951,11
	wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy - nauczyciel		33 564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 564,79
	nagrody dyrektora i burmistrza		12 897,50	9 100,00	12 210,00	14 797,50	0,00	14 000,00	63 005,00
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop		0,00	0,00	0,00	0,00	6 238,91	0,00	6 238,91
	odprawa emerytalna		0,00	0,00	23 025,96	14 544,00	11 542,00	9 927,30	59 039,26
	jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN)		22 723,61	20 235,27	5 676,27	19 968,92	4 681,30	18 872,79	92 158,16
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	70 990,99	69 996,42	62 717,14	69 988,51	48 893,72	65 688,25	388 275,03
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	163 932,00	166 641,92	150 733,00	181 248,00	58 109,12	150 938,00	871 602,04
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	15 417,32	20 863,90	17 063,00	18 765,23	6 015,80	17 241,00	95 366,25
6	Wpłaty na PFRON	4140	0,00	0,00	3 221,00	2 438,00	0,00	1 564,00	7 223,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	14 705,00	35 751,00	0,00	133,10	36 511,00	87 100,10
	w tym:								
	prasa i książki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,00	1 662,00
	materiały biurowe		0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	1 516,36	1 649,46

	tonery		0,00	0,00	637,14	0,00	0,00	1 783,60	2 420,74
	wyposażenie		0,00	14 705,00	9 498,29	0,00	0,00	27 088,63	51 291,92
	zakup materiałów do remontu drogi dojazdowej		0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	środki czystości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,17	617,17
	materiały do napraw bieżących		0,00	0,00	511,57	0,00	0,00	3 543,24	4 054,81
	pozostałe		0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	300,00	404,00
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
10	Zakup energii	4260	22 051,00	24 280,00	17 130,00	24 095,07	1 683,61	28 822,00	118 061,68
11	Zakup usług remontowych	4270	34 973,82	64 500,00	77 999,99	0,00	0,00	93 969,00	271 442,81
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
13	Zakup usług pozostałych	4300	4 644,76	14 158,83	4 199,10	4 297,00	2 352,82	12 295,19	41 947,70
	w tym:								
	prowinzje i opłaty bankowe		344,76	363,76	337,20	341,89	150,11	394,09	1 931,81
	zajęcia dodatkowe z języka angielskiego		3 335,00	5 400,00	3 717,67	3 955,11	1 383,75	4 830,00	22 621,53
	przeglądy, konserwacje		0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2 330,00
	udział w kosztach utrzymania etatu PKZP		0,00	854,40	0,00	0,00	0,00	1 854,45	2 708,85
	wykonanie obudowy grzejników		0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00
	ścieki		965,00	903,83	0,00	0,00	210,24	2 785,61	4 864,68
	pozostałe		0,00	36,84	144,23	0,00	608,72	1 631,04	2 420,83
14	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,00	92,62
15	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,42	0,00	2 112,42
16	Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
17	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	57 063,95	53 141,42	55 306,00	51 668,00	16 000,00	48 078,00	281 257,37
18	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,00
19	Oплаты na rzecz budżetów jst	4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	1 056,00

Razem rozdział 80104	1 349 202,84	1 365 408,37	1 300 000,23	1 318 228,81	430 278,58	1 352 131,44	7 115 250,27
Plan	1 349 205,00	1 365 412,00	1 300 002,00	1 318 231,00	430 283,00	1 352 194,00	7 115 327,00
% realizacji	100,00	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 5	Nr 7	RAZEM
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	75,00	398,76	1 751,99	1 386,79	70,00	768,00	4 450,54
2	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	1 051,66	77,66	500,00	0,00	1 629,32
3	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	75,00	105,00
4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 510,00	2 532,00	1 119,26	3 090,00	0,00	4 012,00	12 263,26
Razem rozdział 80146			1 585,00	2 960,76	3 922,91	4 554,45	570,00	4 855,00	18 448,12
Plan			1 585,00	2 961,00	3 924,00	4 555,00	570,00	4 855,00	18 450,00
% realizacji			100,00	99,99	99,97	99,99	100,00	100,00	99,99

Dział 801			Rozdział 80195						
			Pozostała działalność						
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Nr 7	RAZEM
1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 795,97	5 331,08	4 905,00	15 122,00	2 000,00	10 388,00	41 542,05
Razem rozdział 80195			3 795,97	5 331,08	4 905,00	15 122,00	2 000,00	10 388,00	41 542,05
Plan			3 796,00	5 332,00	4 905,00	15 122,00	2 000,00	10 388,00	41 543,00
% realizacji			100,00	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dział 900			Rozdział 90095						
			Pozostała działalność - Edukacja ekologiczna						
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Nr 7	RAZEM
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Razem rozdział 90095			0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Plan			0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
% realizacji			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między j.s.t.

Dział 801			Rozdział 80104						
			Przedszkola						
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Nr 7	RAZEM
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	807,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,08
2	Zakup energii	4260	16 769,92	0,00	19 770,00	0,00	0,00	0,00	36 539,92
Razem rozdział 80104			17 577,00	0,00	19 770,00	0,00	0,00	0,00	37 347,00
Plan			21 049,00	0,00	19 770,00	0,00	0,00	0,00	40 819,00
% realizacji			83,51	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	91,49

Ogółem wydatki przedszkoli	1 372 160,81	1 373 700,21	1 329 598,14	1 337 905,26	432 848,58	1 367 374,44	7 213 587,44
Plan	1 375 635,00	1 373 705,00	1 329 601,00	1 337 908,00	432 853,00	1 367 437,00	7 217 139,00
% realizacji	99,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,95

Wydatki poniesione na Zespoły podległe Radzie Miasta w 2014 roku

Zadania własne

Dział 801			Rozdział 80101		
			Szkoły Podstawowe		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	28 960,00	366,01	29 326,01
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 096 701,00	2 429 420,00	6 526 121,00
	w tym:				
	wynagrodzenia nauczycieli		3 072 376,97	1 756 773,19	4 829 150,16
	wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, feryjne		178 806,07	195 476,18	374 282,25
	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		542 176,14	278 575,33	820 751,47
	godziny zastępcze		37 434,66	19 174,11	56 608,77
	godziny za nauczanie indywidualne		1 817,71	10 397,32	12 215,03
	nagrody dyrektora i burmistrza		38 101,22	25 182,35	63 283,57
	nagrody jubileuszowe		57 183,34	58 714,54	115 897,88
	jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN)		152 033,72	85 126,98	237 160,70
	odprawa emerytalna		13 071,81	0,00	13 071,81
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop		3 699,36	0,00	3 699,36
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	305 163,00	190 214,82	495 377,82
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	736 200,00	434 423,00	1 170 623,00
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	93 000,00	44 338,00	137 338,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 782,00	24 864,90	38 646,90
	w tym:				
	1) umowa zlecenie - z opiekunem na boisku Orlik, pracownik BHP, obsługa dziennika elektronicznego		0,00	24 864,90	24 864,90
	2) umowa zlecenie z nauczycielami z tytułu opieki na zimowisku "Małe Ciche" i obozach sportowych w Sztutowie i Węgorzewie		13 782,00	0,00	13 782,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	73 592,36	39 712,00	113 304,36
	w tym:				
	materiały do napraw bieżących		25 039,40	2 224,79	27 264,19
	materiały biurowe, druki		4 322,74	2 601,29	6 924,03
	środki czystości		15 744,56	5 522,37	21 266,93
	zakup wyposażenia		12 287,49	3 353,54	15 641,03
	tusz, toner, papier		8 511,38	1 051,50	9 562,88
	zestawy i akcesoria komputerowe, laptopy		2 356,23	7 350,00	9 706,23
	projektor		0,00	1 131,00	1 131,00
	płyn do układu chłodniczego lodowiska		0,00	1 082,40	1 082,40
	przęsła ogrodzeniowe		0,00	11 000,00	11 000,00
	woda źródlana		2 428,02	1 982,28	4 410,30
	pozostałe materiały		2 902,54	2 412,83	5 315,37
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	30 649,62	16 505,09	47 154,71
9	Zakup energii	4260	282 356,00	109 327,00	391 683,00

10	Zakup usług remontowych	4270	98 417,88	947,10	99 364,98
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	5 730,00	1 625,00	7 355,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	82 027,02	55 062,67	137 089,69
	w tym:				
	prowinzje i opłaty bankowe		1 216,71	794,07	2 010,78
	ścieki		20 128,52	10 612,29	30 740,81
	usługi pocztowe, opłata RTV		1 798,07	37,00	1 835,07
	ochrona budynku szkoły		2 214,00	0,00	2 214,00
	przewodzenie PKZP		6 435,19	0,00	6 435,19
	wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji przeciwporażeniowych		6 000,00	0,00	6 000,00
	abonament, licencje programów komputerowych		4 235,47	5 311,84	9 547,31
	wykonanie przyłącza elektrycznego		2 000,00	0,00	2 000,00
	zorganizowanie koncertu Kolęd i słodkich serc		35 060,00	0,00	35 060,00
	konserwacje, przeglądy, dozór		0,00	3 183,50	3 183,50
	naprawa agregatu z przeglądem		0,00	2 829,00	2 829,00
	montaż i demontaż lodowiska		0,00	16 605,00	16 605,00
	usługi rehabilitacyjne,		0,00	12 507,00	12 507,00
	pozostałe usługi		2 939,06	3 182,97	6 122,03
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 455,38	526,32	3 981,70
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 608,70	1 521,46	3 130,16
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 162,68	2 756,62	5 919,30
16	Podróże służbowe krajowe	4410	4 962,00	1 743,37	6 705,37
17	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu komputerowego oraz ubezpieczenie OC.	4430	4 722,01	1 942,00	6 664,01
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	213 524,00	136 310,00	349 834,00
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	15 920,00	9 100,00	25 020,00
20	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 730,00	290,00	2 020,00
21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	209 924,01	0,00	209 924,01
Ogółem rozdział 80101			6 305 587,66	3 500 995,36	9 806 583,02
Plan ogółem			6 305 593,00	3 501 007,00	9 806 600,00
% realizacji			100,00	100,00	100,00

Dział 801			Rozdział 80103		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	542,00	0,00	542,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	212 200,00	0,00	212 200,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 897,00	0,00	14 897,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	39 500,00	0,00	39 500,00
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 400,00	0,00	5 400,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 611,00	0,00	3 611,00
7	Zakup energii	4260	15 092,00	0,00	15 092,00
8	Zakup usług remontowych	4270	63 000,00	0,00	63 000,00
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	13 680,00	0,00	13 680,00
Ogółem rozdział 80103			367 922,00	0,00	367 922,00
Plan wydatków			367 922,00	0,00	367 922,00
% realizacji			100,00	0,00	100,00

Dział 801			Rozdział 80104		
			Przedszkola		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 088,00	0,00	1 088,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	382 200,00	0,00	382 200,00
	w tym:				
	wynagrodzenia nauczycieli		227 135,81	0,00	227 135,81
	wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe		20 528,33	0,00	20 528,33
	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		96 131,34	0,00	96 131,34
	godziny zastępcze		1 550,68	0,00	1 550,68
	odprawa emerytalna		18 503,19	0,00	18 503,19
	nagroda jubileuszowa		3 272,40	0,00	3 272,40
	nagrody dyrektora i burmistrza		8 741,36	0,00	8 741,36
	jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN)		6 336,89	0,00	6 336,89
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 671,00	0,00	22 671,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	64 800,00	0,00	64 800,00
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	8 400,00	0,00	8 400,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 418,00	0,00	23 418,00
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11 600,00	0,00	11 600,00
8	Zakup energii	4260	12 221,00	0,00	12 221,00
9	Zakup usług pozostałych	4300	2 410,00	0,00	2 410,00

10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	20 910,00	0,00	20 910,00
11	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	2 640,00	0,00	2 640,00
Ogółem rozdział 80104			552 358,00	0,00	552 358,00
Plan ogółem			552 358,00	0,00	552 358,00
% realizacji			100,00	0,00	100,00

Dział 801			Rozdział 80110		
			Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	300,00	300,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	1 532 113,00	1 532 113,00
	w tym:				
	wynagrodzenia nauczycieli		0,00	1 150 148,67	1 150 148,67
	wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, feryjne		0,00	92 386,32	92 386,32
	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		0,00	196 207,57	196 207,57
	godziny za nauczanie indywidualne		0,00	7 518,15	7 518,15
	jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN)		0,00	48 000,21	48 000,21
	godziny zastępcze		0,00	19 304,74	19 304,74
	nagrody dyrektora			14 817,65	14 817,65
	nagroda jubileuszowa		0,00	3 729,69	3 729,69
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	115 153,61	115 153,61
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	265 280,00	265 280,00
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	32 284,00	32 284,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	694,91	694,91
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	14 368,00	14 368,00
	w tym:				
	materiały do napraw bieżących		0,00	1 458,53	1 458,53
	materiały biurowe, druki		0,00	1 976,28	1 976,28
	środki czystości		0,00	826,88	826,88
	zestawy komputerowe		0,00	5 544,99	5 544,99
	tusze i tonery		0,00	3 272,17	3 272,17
	pozostałe materiały		0,00	1 289,15	1 289,15
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	1 000,00	1 000,00
9	Zakup energii	4260	0,00	27 000,00	27 000,00
10	Zakup usług remontowych	4270	0,00	332,10	332,10
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	830,00	830,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	8 994,36	8 994,36
	w tym:				
	prowinzje i opłaty bankowe		0,00	328,61	328,61
	ścieki		0,00	4 610,48	4 610,48
	usługa rehabilitacyjna		0,00	1 591,00	1 591,00

	przeglądy, konserwacje		0,00	369,00	369,00
	abonament, licencje programów komputerowych		0,00	879,99	879,99
	pozostałe usługi (m.in. usługi serwisowe)		0,00	1 215,28	1 215,28
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	0,00	175,44	175,44
14	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	262,74	262,74
15	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	86 434,00	86 434,00
16	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	230,00	230,00
Ogółem rozdział 80110			0,00	2 085 452,16	2 085 452,16
Plan ogółem			0,00	2 085 465,00	2 085 465,00
% realizacji			0,00	100,00	100,00

Dział 801			Rozdział 80113		
			Dowożenie uczniów do szkół		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Zakup usług pozostałych	4300	2 542,09	8 586,37	11 128,46
Ogółem rozdział 80113			2 542,09	8 586,37	11 128,46
Plan wydatków			2 543,00	8 587,00	11 130,00
% realizacji			99,96	99,99	99,99

Dział 801			Rozdział 80146		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	13 997,00	13 997,00
2	Zakup usług pozostałych	4300	390,00	1 200,00	1 590,00
3	Podróże służbowe krajowe	4410	1 338,00	705,80	2 043,80
4	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 919,00	11 263,20	19 182,20
Ogółem rozdział 80146			9 647,00	27 166,00	36 813,00
Plan wydatków			9 647,00	27 167,00	36 814,00
% realizacji			100,00	100,00	100,00

Dział 801			Rozdział 80148		
			Stołówki szkolne i przedszkolne		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	131 600,00	134 986,00	266 586,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 370,00	11 014,00	21 384,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 700,00	22 987,00	48 687,00
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 420,00	3 182,00	5 602,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 500,00	0,00	10 500,00
6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 323,00	4 161,00	10 484,00
Ogółem rozdział 80148			186 913,00	176 330,00	363 243,00
Plan wydatków			186 913,00	176 330,00	363 243,00
% realizacji			100,00	100,00	100,00

Dział 801			Rozdział 80195		
			Pozostała działalność		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	54 318,00	49 178,00	103 496,00
Ogółem rozdział 80195			54 318,00	49 178,00	103 496,00
Plan wydatków			54 318,00	49 178,00	103 496,00
% realizacji			100,00	100,00	100,00

Dział 854			Rozdział 85401		
			Świetlice szkolne		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	446,00	0,00	446,00
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	197 566,00	62 603,00	260 169,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 512,00	5 298,87	19 810,87
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 980,00	9 915,00	43 895,00
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 956,00	39,89	4 995,89
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	355,30	0,00	355,30
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	655,00	0,00	655,00
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 470,00	5 760,00	18 230,00
Ogółem rozdział 85401			264 940,30	83 616,76	348 557,06
Plan wydatków			264 941,00	83 617,00	348 558,00
% realizacji			100,00	100,00	100,00

Dział 854			Rozdział 85415		
			Pomoc materialna dla uczniów		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Stypendia dla uczniów	3240	16 500,00	9 360,00	25 860,00
2	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	23 075,00	21 204,72	44 279,72
Ogółem rozdział 85415			39 575,00	30 564,72	70 139,72
Plan wydatków			46 250,00	36 085,00	82 335,00
% realizacji			85,57	84,70	85,19

Dział 854			Rozdział 85495		
			Pozostała działalność		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 953,00	0,00	1 953,00
Ogółem rozdział 85495			1 953,00	0,00	1 953,00
Plan wydatków			1 953,00	0,00	1 953,00
% realizacji			100,00	0,00	100,00

Dział 900			Rozdział 90095		
			Pozostała działalność		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	1 800,00	1 800,00
2	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	2 200,00	2 200,00
Ogółem rozdział 90095			0,00	4 000,00	4 000,00
Plan wydatków			0,00	4 000,00	4 000,00
% realizacji			0,00	0,00	100,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowych

Dział 801			Rozdział 80101		
			Szkoły podstawowe		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	16 928,99	7 152,75	24 081,74
Ogółem rozdział 80101			16 928,99	7 152,75	24 081,74
Plan wydatków			16 929,00	7 153,00	24 082,00
% realizacji			100,00	100,00	100,00

Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między j.s.t.

Dział 801			Rozdział 80103		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 243,00	0,00	4 243,00
Ogółem rozdział 80103			4 243,00	0,00	4 243,00
Plan wydatków			4 243,00	0,00	4 243,00
% realizacji			100,00	0,00	100,00

Ogółem wydatki Zespołów	7 806 928,04	5 973 042,12	13 779 970,16
Plan wydatków	7 813 610,00	5 978 589,00	13 792 199,00
% realizacji	99,91	99,91	99,91

Wydatki poniesione na " oświatę " w budżecie miasta za 2014 rok
łącznie z wydatkami dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania oświatowe

Lp.	Nazwa jednostki / lub rodzaj wydatku /	w y d a t k i o g ó ł e m																			
		Dział 801												Dział 854					Dział 900		razem jednostka / 14+19+21 /
		w tym rozdział:											razem dział	w tym rozdział:				razem dział	w tym rozdział:	razem dział	
		80101	80101 zlecone	80103	80103 porozum.	80104	80104 porozum.	80110	80113	80146	80148	80195		85401	85412	85415	85495		90095		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I <u>Szkoły podstawowe</u>																					
1	Szkoła Podst. Nr 5	4 563 504,43	11 286,00	380 066,35	8 486,00					11 369,54	182 335,55	21 200,00	5 178 247,87	289 730,55		36 150,00		325 880,55	1 790,03	1 790,03	5 505 918,45
razem		4 563 504,43	11 286,00	380 066,35	8 486,00					11 369,54	182 335,55	21 200,00	5 178 247,87	289 730,55		36 150,00		325 880,55	1 790,03	1 790,03	5 505 918,45
II <u>Gimnazja</u>																					
1	Gimnazjum Nr 2							3 797 654,48	3 394,37	3 605,03	107 012,67	61 875,10	3 973 541,65			11 550,00	4 486,00	16 036,00	1 800,00	1 800,00	3 991 377,65
2	Gimnazjum Nr 3							2 794 619,70		2 854,02	74 044,48	28 728,23	2 900 246,43			5 710,00		5 710,00	1 600,00	1 600,00	2 907 556,43
razem								6 592 274,18	3 394,37	6 459,05	181 057,15	90 603,33	6 873 788,08			17 260,00	4 486,00	21 746,00	3 400,00	3 400,00	6 898 934,08
III <u>Przedszkola miejskie</u>																					
1	Przedszkole Nr 1					1 349 202,84	17 577,00			1 585,00		3 795,97	1 372 160,81					0,00		0,00	1 372 160,81
2	Przedszkole Nr 2					1 365 408,37				2 960,76		5 331,08	1 373 700,21					0,00		0,00	1 373 700,21
3	Przedszkole Nr 3					1 300 000,23	19 770,00			3 922,91		4 905,00	1 328 598,14					0,00	1 000,00	1 000,00	1 329 598,14
4	Przedszkole Nr 4					1 318 228,81				4 554,45		15 122,00	1 337 905,26					0,00		0,00	1 337 905,26
5	Przedszkole Nr 5					430 278,58				570,00		2 000,00	432 848,58					0,00		0,00	432 848,58
6	Przedszkole Nr 7					1 352 131,44				4 855,00		10 388,00	1 367 374,44					0,00		0,00	1 367 374,44
razem						7 115 250,27	37 347,00			18 448,12		41 542,05	7 212 587,44					0,00	1 000,00	1 000,00	7 213 587,44
IV <u>Zespoły</u>																					
1	Zespół Szkolno-Przedszk.	6 305 587,66	16 928,99	367 922,00	4 243,00	552 358,00			2 542,09	9 647,00	186 913,00	54 318,00	7 500 459,74	264 940,30		39 575,00	1 953,00	306 468,30		0,00	7 806 928,04
2	Zespół Szkół Nr 1 z oddz.int.	3 500 995,36	7 152,75					2 085 452,16	8 586,37	27 166,00	176 330,00	49 178,00	5 854 860,64	83 616,76		30 564,72		114 181,48	4 000,00	4 000,00	5 973 042,12
razem		9 806 583,02	24 081,74	367 922,00	4 243,00	552 358,00		2 085 452,16	11 128,46	36 813,00	363 243,00	103 496,00	13 355 320,38	348 557,06		70 139,72	1 953,00	420 649,78	4 000,00	4 000,00	13 779 970,16
V <u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>																					
1	Stypendia szkolne i inne formy pomocy uczniom												0,00			219 377,60		219 377,60		0,00	219 377,60
razem													0,00			219 377,60		219 377,60		0,00	219 377,60
VI <u>Wydatki realizowane przez Urząd Miasta</u>																					
1	Dowózienie uczniów do szkół								28 288,57				28 288,57					0,00		0,00	28 288,57
2	Przedszkola Niepubliczne - dotacja					3 022 883,90	564 619,78						3 587 503,68					0,00		0,00	3 587 503,68
3	Przedszkola Publiczne - dotacja celowa dla Gminy Łuków					15 184,85							15 184,85					0,00		0,00	15 184,85
4	Gimnazjum Niepubliczne - dotacja							276 439,00					276 439,00					0,00		0,00	276 439,00
5	Dotacje w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży												0,00		10 000,00			10 000,00		0,00	10 000,00
6	Stypendia szkolne i inne formy pomocy uczniom		353,68										353,68			80 260,36		80 260,36		0,00	80 614,04
7	Komisje egzaminacyjne											4 500,00	4 500,00					0,00		0,00	4 500,00
8	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Stasia i Nel w Łukowie	858 324,85											858 324,85					0,00		0,00	858 324,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym Nr 1 w Łukowie					69 780,00							69 780,00					0,00		0,00	69 780,00
10	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Łukowie					69 950,00							69 950,00					0,00		0,00	69 950,00
11	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Łukowie					69 830,00							69 830,00					0,00		0,00	69 830,00
12	Termomodernizacja sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 3 w Łukowie							78 000,00					78 000,00					0,00		0,00	78 000,00
13	Realizacja projektu "Nasza droga do sukcesu"							118 711,17					118 711,17					0,00		0,00	118 711,17
14	Realizacja projektu "Uczenie się przez całe życie"											47 296,57	47 296,57					0,00		0,00	47 296,57
razem		858 324,85	353,68			3 247 628,75	564 619,78	473 150,17	28 288,57			51 796,57	5 224 162,37		10 000,00	80 260,36		90 260,36		0,00	5 314 422,73
ogółem / I+II+III+IV+V+VI /		15 228 412,30	35 721,42	747 988,35	12 729,00	10 915 237,02	601 966,78	9 150 876,51	42 811,40	73 089,71	726 635,70	308 637,95	37 844 106,14	638 287,61	10 000,00	423 187,68	6 439,00	1 077 914,29	10 190,03	10 190,03	38 932 210,46
w tym z subwencji oświatowej																					21 782 766,00

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu 46,21 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan - 664.814,00 zł
wykonanie - 602.707,21 zł. Udział w budżecie 0,72 %.
realizacja - 90,66 %

Struktura wydatków w dziale:

- 37,45 % - 225.717,97 zł – wynagrodzenia i składki,
- 48,00 % - 289.329,15 zł – wydatki statutowe,
- 9,96 % - 60.000,00 zł – dotacje (Zał. Nr 4 poz.A.IX, B.I.1),
- 0,19 % - 1.135,09 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4,40 % - 26.525,00 zł – wydatki majątkowe (Zał. Nr 6 poz. 6 - 8, opis w części V).

1. Na rozdział „Zwalczanie narkomani” 85153 wydatkowano 97.400,45 zł – 97,40 % planu:

- 40.203,20 zł – 41,28 % wydatków z rozdziału stanowią wynagrodzenia i składki,
- 57.197,25 zł – 58,72 % wydatków rozdziału – wydatki statutowe.

Z wydatków statutowych sfinansowano:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 31.853,38 zł – 98,27 % planu, z tego m.in. materiały do realizacji programów, materiały wykorzystane do organizacji Międzynarodowego Dnia Dziecka, sprzęt sportowy i materiały do realizacji programu „Trener Osiedlowy” przez OSiR;
- b) zakup usług pozostałych – 25.343,87 zł – 99,60 % planu, z tego m. in. za wynajem urządzeń rekreacyjnych z okazji Dnia Dziecka, za koncert podczas realizacji programu „Znajdź pomysł na siebie”,

2. Na rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 85154 wydatkowano 505.306,76 zł – 89,46 % planu, z tego:

- 185.514,77 zł – 36,71 % wydatków rozdziału stanowią wynagrodzenia i składki m. in. członków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie, Pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, osób prowadzących świetlice opiekuńczo – wychowawcze, kuratorów i realizatorów programów;
- 232.131,90 zł – 45,95 % wydatków rozdziału – wydatki statutowe,
- 60.000,00 zł – 11,87 % wydatków rozdziału – dotacje (Zał. Nr 4 poz. A.IX, poz. B.I.1),
- 1.135,09 zł – 0,22 % – świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 26.525,00 zł - 5,25 % – wydatki majątkowe (Zał. Nr 6 poz. 6 - 8, opis w części V).

Z wydatków statutowych sfinansowano:

- a) 124.537,50 zł – 99,83 % planu – zakup materiałów i wyposażenia, z tego m.in. materiały do realizacji programów profilaktycznych, nagrody, artykuły spożywcze na dożywianie dzieci w świetlicach, zakup mebli do świetlicy;

- b) 11.712,00 zł – 100,00 % planu – energia elektryczna i woda,
- c) 15.936,00 zł – 23,46 % planu – zakup usług remontowych,
- d) 69.387,45 zł – 93,08 % planu – zakup usług pozostałych związanych z realizacją programów profilaktycznych m.in. wynajem sali, oprawa muzyczna na IX Bezałkoholowym Balu Karnawałowym, za emisję audycji profilaktycznych w Master TV, spektakle profilaktyczne, przewóz dzieci w ramach realizowanych programów,
- c) 320,00 zł – 53,33 % planu - zakup usług dostępu do sieci Internet,
- d) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.103,47 zł – 78,82 % planu,
- e) opłaty czynszowe za wynajęcie pomieszczeń na punkt konsultacyjny – 2.799,48 zł – 99,98 % planu,
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.336,00 zł – 90,51 % planu (koszty biegłych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan - 3.567.739,00 zł
wykonanie - 3.538.436,47 zł. Udział w budżecie 4,20 %.
realizacja - 99,18 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej:

plan - 296.300,00 zł
wykonanie - 278.543,56 zł
realizacja - 94,01 %

Struktura wydatków w dziale:

- 33,83 % - 1.197.098,61 zł – wynagrodzenia i składki ,
- 18,67 % - 660.783,56 zł – wydatki statutowe,
- 0,76 % - 26.768,00 zł – dotacje
- 46,74 % - 1.653.786,30 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

1. Z rozdziału 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” wydano 159.000,00 zł (wydatki statutowe), tj. 100,00 % planu. Są to koszty utrzymania 20 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki pochodzą z budżetu Miasta.
2. Z rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” wydano 278.559,33 zł, tj. 100,00 % planu (wydatki statutowe). Są to koszty pobytu 12 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domach Pomocy Społecznej, liczba świadczeń 138. Środki pochodzą z budżetu Miasta.
3. Z rozdziału 85204 „Rodziny zastępcze” wydano 13.594,69 zł, tj. 99,96 % planu (wydatki statutowe). Są to koszty pobytu 9 dzieci w rodzinach zastępczych. Środki pochodzą z budżetu Miasta.
4. Z rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydano 1.000,00 zł,

tj. 100,00 % planu (wydatki statutowe). Środki pochodzą z budżetu Miasta.

5. Z rozdziału 85206 „Wspieranie rodziny” wydano 15.583,33 zł, tj. 98,80 % planu (wynagrodzenia osobowe). Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla asystenta rodziny. Pomocą objęto 19 rodzin. Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
6. Z rozdziału 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wydano 91.420,26 zł, tj. 99,37 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki – 87.444,41 zł – 95,65 % wydatków rozdziału;
- wydatki statutowe 3.975,85 zł – 4,35 % wydatków rozdziału.

Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

7. Z rozdziału 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...” wydano 25.709,09 zł (wynagrodzenia i składki) – 97,97 % planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 68 osób, liczba składek wyniosła 669. Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
8. Na „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” rozdział 85214 wydano z zadań własnych 186.550,11 zł – 96,23 % planu:
- 127.819,30 zł – wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - 58.730,81 zł – środki własne budżetu Miasta (*w tym kwota 24.000,00 zł finansowane ze środków z Unii Europejskiej*)

Z kwoty tej sfinansowano:

- zasiłki okresowe dla 124 osób, 548 świadczeń – 127.819,30 zł,
- zasiłki celowe dla 73 rodzin, 90 świadczeń – 15.980,00 zł,
- zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym dla 2 osób – 4.000,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne dla 15 rodzin, 20 świadczeń – 3.450,00 zł,
- zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe oraz 139 świadczenia dla 41 uczestników projektu „Szansa na zmianę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 24.000,00 zł,
- udzielenie schronienia 6 osobom, świadczeń 720 – 7.033,20 zł,
- koszty pogrzebu 4 osób - 3.700,01 zł,
- pozostałe – 567,60 zł.

9. Na „Dodatki mieszkaniowe” rozdział 85215 wydano łącznie 920.807,10 zł – 99,98 % planu (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

W 2014 roku wypłacono 5.134 dodatki mieszkaniowe dla około 500 osób, z tego wg niżej wymienionych tytułów prawnych do lokalu:

- mieszkaniowy zasób gminy (komunalne i socjalne) – 1.041 dodatków – 206.649,61 zł,
- spółdzielcze (prawo własnościowe i lokatorskie) – 2.858 dodatków – 491.316,18 zł,
- wspólnoty mieszkaniowe (własność prywatna) – 932 dodatki – 167.494,41 zł,

- pozostałe (najem i podnajem) – 303 dodatki – 55.346,90 zł.
- 10. Na „Zasiłki stałe” rozdział 85216 wydano kwotę 338.261,78 zł – 98,44 % planu. Wyplacono zasiłki stałe dla 92 osób, liczba świadczeń 890. Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 11. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdział 85219 wydano z zadań własnych 1.171.387,46 zł – 99,37 % planu, w tym:
 - 143.212,88 zł – wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej,
 - 410.000,00 zł – wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - 618.174,58 zł – środki własne budżetu Miasta.

Struktura wydatków rozdziału:

- 1.063.971,10 zł wynagrodzenia i składki – 90,83 % wydatków rozdziału,
- 106.691,83 zł – 9,11 % wydatków rozdziału – wydatki statutowe,
- 724,53 zł – 0,06 % wydatków rozdziału – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Z wydatków statutowych sfinansowano:

- a) 20.265,63 zł – 98,42 % planu wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, m.in., materiały biurowe, prenumerata prasy, wyposażenie,
- b) 24.088,69 zł – 100,00 % planu wydatkowano na zakup energii,
- c) 61,50 zł – 99,19 % planu wydatkowano na zakup usług remontowych,
- d) 830,00 zł – 100,00 % planu zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie dla pracowników ośrodka,
- e) 8.570,68 zł – 95,20 % planu pozostałe usługi, m.in. opłaty pocztowe, porto, prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku, wywóz nieczystości, hosting strony internetowej,
- f) 974,16 zł – 93,04 % planu stanowi opłata za usługi internetowe,
- g) 1.293,19 zł – 99,94 % planu – zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- h) 3.059,24 zł – 99,98 % planu – zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- i) 14.852,88 zł – 100,00 % planu to opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
- j) 2.650,86 zł – 99,84 % planu wydano na podróże służbowe krajowe,
- k) 909 zł – 99,67 % planu wydano na różne opłaty i składki,
- l) 28.172,00 zł – 100,00 % planu wynosi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- m) 324,00 zł – 100,00 % planu wydano na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- n) 640,00 zł – 100,00 % planu to szkolenia pracowników.

12. Z rozdziału 85295 wydano 336.563,32 zł – 97,77 % planu.

- 1) Wydatki MOPS w kwocie 309.795,32 zł sfinansowane były:
 - z dotacji LUW w kwocie 115.400,00 zł

- z budżetu Miasta w kwocie 83.064,64 zł,
 - ze środków na realizację projektu w ramach POKL w kwocie 111.330,68 zł.
 - a) 156.856,70 zł wydatkował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomocą w formie obiadów zostało objętych 364 dzieci (50.263 świadczeń) oraz 42 osoby dorosłe (5.777 świadczeń),
 - b) 10.570,00 zł wydatkowano na świadczenia pieniężne z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności dla 33 rodzin (88 świadczeń),
 - c) 25.323,69 zł udzielono świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 169 osób,
 - d) 3.104,40 zł wydatkowano na świadczenia dla 6 osób z tytułu wykonywania prac społeczno – użytecznych,
 - e) 15.288,00 zł wypłacono świadczenia dla uczestników projektu w związku z realizacją projektu systemowego „Szansa na zmiany” w ramach POKL,
 - f) 4.390,68 zł opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych stypendiów stażowych w związku z realizacją projektu systemowego „Szansa na zmiany” w ramach POKL,
 - g) 109,85 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - h) 91.606,00 zł przeznaczono m. in. na warsztaty i szkolenia, usługi turystyczne i gastronomiczne dla uczestników projektu systemowego „Szansa na zmiany” w ramach POKL,
 - i) 2.500,00 zł przeznaczono na zorganizowanie wigilii dla samotnych,
 - j) 46,00 zł różne opłaty i składki w ramach POKL.
- 2) 26.768,00 zł dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Zał. Nr 4, poz.B.I.2)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 1.096.414,00 zł
wykonanie - 1.077.914,29 zł. Udział w budżecie 1,28 %.
realizacja - 98,31 %

Struktura wydatków w dziale:

- 54,63 % - 588.830,86 zł wynagrodzenia i składki,
- 0,93 % - 10.000,00 zł dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 41,03 % - 442.287,68 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 3,41 % - 36.795,75 zł wydatki statutowe.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

1. „Świetlice szkolne” rozdział 85401 – 638.287,61 zł – 100,00 % planu, z tego:
 - 588.830,86 zł – wynagrodzenia i składki – 92,25 % wydatków rozdziału,
 - 30.356,75 zł – wydatki statutowe – 4,76 % wydatków rozdziału,

- 19.100,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2,99 % wydatków rozdziału.

Kwota ta wydatkowana została na świetlice funkcjonujące w szkołach podstawowych i zespołach.

Szczegółowe wydatki zawarte są w tabelach.

2. Z rozdziału 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” wydatkowano 10.000,00 zł – 100,00 % planu na dotacje: ZHP Chorągiew Lubelska – Hufiec Łuków, ZHR Okręg Mazowiecki w Warszawie, I Łukowska Drużyna Harcerzy „Młody Las” oraz Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „LABIRYNT” (Zał. Nr 4 poz. B.I.3).
3. Z rozdziału „Pomoc materialna dla uczniów” (rozdział 85415) wydatkowano 423.187,68 zł – 95,81 % planu na stypendia i pomoc materialną dla uczniów.
4. Z „Pozostałej działalności” (rozdział 85495) wydano 6.439,00 zł – 100,00 % planu na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Gimnazjum Nr 2 i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 10.304.649,00 zł
wykonanie - 9.746.304,65 zł. Udział w budżecie 11,57 %.
realizacja - 94,58 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej:

plan - 3.543.998,00 zł
wykonanie - 3.088.828,47 zł
realizacja - 87,16 %

Struktura wydatków w dziale:

- 3,57 % - 347.864,67 zł wynagrodzenia i składki,
- 62,82 % - 6.122.567,08 zł wydatki statutowe,
- 0,26 % - 25.559,50 zł dotacje,
- 33,35 % - 3.250.313,40 zł wydatki majątkowe (Zał. Nr 5 poz. 13 - 16, opis w części IV, Zał. Nr 6, poz. 9 - 11, opis w części V), w tym kwota 15.559,50 zł to jest składka członkowska na Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego celem wspólnego wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

1. Wydatki w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wyniosły 58.497,15 zł – 99,69 % planu.

- a) 500,00 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe – 0,85 % wydatków rozdziału,
- b) 57.997,15 zł stanowią wydatki statutowe – 99,15 % wydatków rozdziału, w tym:
 - 5.104,50 zł zakup usług remontowych – naprawa grobli rzeki Krzna Południowa w wyniku bytowania bobrów,
 - 49.819,26 zł zakup usług pozostałych – wykonanie usługi konserwacji rzeki Krzna Południowa w granicach administracyjnych miasta Łuków wraz z wykonaniem obustronnego umocnienia z kieszek faszynowych skarp rzeki Krzna Południowa,
 - 3.073,39 zł różne opłaty i składki – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

2. Na Gospodarkę odpadami ” rozdział 90002 wydano 4.048.094,81 zł – 98,51 % planu,

- 274.094,81 zł stanowią wynagrodzenia i składki – 6,78 % wydatków rozdziału,
- 3.773.507,97 zł – 93,22 % wydatków rozdziału stanowią wydatki statutowe, w tym:
 - a) 23.136,81 zł – 98,45 % planu wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia; m.in., materiały biurowe, prenumerata prasy, urządzenia biurowe, wyposażenie,
 - b) 3.741.047,89 zł – 98,43 % planu wydatkowano na zakup usług pozostałych, w tym kwotę 1.914.000,00 zł stanowią wydatki za odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, 1.512.746,04 zł – wydatki z tytułu przyjęcia, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez ZZO Adamki, 300.000,00 zł to wydatki poniesione na utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 9.500,00 zł nagranie filmu promującego segregację zbierania odpadów komunalnych, 4.801,85 zł – pozostałe,
 - c) 1.035,27 zł – 90,02 % planu wydatkowano na podróże służbowe krajowe,
 - d) 8.288,00 zł – 89,12 % planu przeznaczono na szkolenie pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

3. Na „Oczyszczanie miast i wsi” rozdział 90003 wydano 704.550,52 zł – 97,05 % planu,

- 10.790,53 zł stanowią wynagrodzenia i składki – 1,53 % wydatków rozdziału,
- 15.559,50 zł wydatki bieżące – składka członkowska na Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego – 2,21 % wydatków rozdziału,
- 164.559,50 zł stanowią wydatki majątkowe – 23,36 % wydatków rozdziału, w tym: 15.559,50 zł to jest składka członkowska na Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego celem wspólnego wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, 149.000,00 zł - zakup toalet wolnostojących - 2 szt. (zał. Nr 6 poz. 9)
- 513.640,99 zł – 72,90 % wydatków rozdziału stanowią wydatki statutowe, w tym:
 - a) 22.472,07 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 99,88 % planu, z tego m.in. materiały niezbędne do utrzymania czystości i porządku w mieście,
 - b) 489.214,92 zł – zakup usług pozostałych – 95,95%, z tego:
 - 434.451,10 zł - zapłata za oczyszczanie miasta oraz zagospodarowanie odpadów luzem przez PUiIK,

- 13.603,74 zł - za wynajem i obsługę kabin sanitarnych,
 - 41.160,08 zł – pozostałe; w tym: m.in. zbiórka, transport i unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych, koszty transportu skazanych,
 - c) 1.954,00 zł – 97,70 % planu; różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie chodników, alejek, placów zabaw i pasaży pieszych będących własnością Miasta Łuków.
4. Na „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” rozdział 90004 wydano 109.129,25 zł – 98,59 % planu, na wydatki statutowe, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia – 33.192,57 zł – 100,00 % planu, wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Łuków m.in. kwiaty, podłoże do nasadzeń kwiatów, drzewa, krzewy
 - b) zakup energii – 2.640,93 zł – 100,00 % planu,
 - c) zakup usług pozostałych – 73.295,75 zł, tj. 97,91 % planu, m.in. koszty pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Łuków.
5. Na rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 1.344.547,51 zł – 98,95 % planu wydatków rozdziału, w tym:
- 1.276.836,51 zł – 94,96 % wydatki rozdziału stanowią wydatki statutowe, w tym:
 - a) 71.976,04 zł – 99,28% planu zakupiono materiały elektryczne, oprawy oświetleniowe i inne,
 - b) 1.204.860,47 zł – 99,99 % planu stanowi zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic,
 - 67.711,00 zł wydatki majątkowe (Zał. Nr 5 poz. 13 - 14, opis w części IV).
6. Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ” – wydano 40,00 zł – 13,33 % planu wydatków rozdziału.
7. Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – wydano 9.958,98 zł – 99,59 % planu wydatków rozdziału. Środki wydatkowano m. in. na zakup Netbooka i Mini projektora przeznaczonych do prowadzenia edukacji ekologicznej.
8. Z rozdziału 90095 „Pozostała działalność” wydano 3.471.486,43 zł – 88,31 % planu na:
- 61.987,30 zł – stanowią wynagrodzenia i składki – 1,79 % planu wydatków rozdziału,
 - 10.000,00 zł – 0,29 % wydatków rozdziału, dotacje w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich odławiania (Zał. Nr 4 poz. B.I.4),
 - wydatki majątkowe – 3.018.042,90 – 86,93 % wydatków rozdziału (Zał. Nr 5 poz. 15 - 16, opis w części IV, Zał. Nr 6 poz. 10, opis w części V), 2.865.669,40 zł w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej,
 - wydatki statutowe – 381.456,23 zł – 10,99 % wydatki rozdziału, w tym:
 - a) 49.329,30 zł – 95,82 % planu na zakup materiałów, z tego m. in. zakup karmy dla bezpańskich psów,

materiały na konkursy w ramach edukacji ekologicznej, materiały promujące

- b) kampanię „Łuków Miasto Ekologiczne”, zakup literatury, nagród na konkursy w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Edukacja ekologiczna w Mieście Łuków realizowana przez szkoły gimnazjalne, szkoły podstawowe, przedszkole i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łukowie”
- c) 54,81 zł – 5,48 % planu – zakup energii,
- d) zakup usług pozostałych - 332.072,12 zł – 76,41 % planu, w tym:
 - usługi weterynaryjne dla bezpańskich zwierząt, odbiór i przyjęcie do schroniska bezpańskich psów – 36.479,92 zł,
 - wykonanie systemu informacji miejskiej – 120.000,00 zł,
 - opracowanie „Strategii rozwoju marki i promocji podstrefy”, uruchomienie portalu internetowego podstrefy, wykonanie materiałów promocyjnych podstrefy – 164.101,50 zł,
 - pozostałe – 11.490,70 zł w tym m. in. warsztaty ekologiczne w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Edukacja ekologiczna w Mieście Łuków realizowana przez szkoły gimnazjalne, szkoły podstawowe, przedszkole i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łukowie”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 1.470.300,00 zł
wykonanie - 1.470.299,98 zł. Udział w budżecie 1,75 %.
realizacja - 100,00 %

1. Z rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przekazano 41.500,00 zł – 100,00 % planu dotacji (Załącznik Nr 4 poz. B.I.5) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Miasta o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji zgodnie z zawartymi umowami dla:
 - Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej – 21.500,00 zł,
 - Towarzystwa Muzycznego im. A. Próchniewicza – 10.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Nasz Region” – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kulturalnych Marzycieli – 5.000,00 zł.
2. 893.000,00 zł – 100,00 % planu wydatkowano z rozdziału 92109 w formie dotacji dla Łukowskiego Ośrodka Kultury (Załącznik Nr 4 poz. A.I), z tego kwota 300.000,00 zł to dotacja celowa na wydatki majątkowe dla ŁOK na „Przebudowę Łukowskiego Ośrodka Kultury – etap II” oraz 60.000 zł to dotacja celowa na zagospodarowanie terenu wokół budynku.
3. 535.799,98,00 zł – 100,00 % planu z rozdziału 92116 „Biblioteki” przekazano środki jako dotację:
 - 516.999,98 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej z filiami (Załącznik Nr 4 poz. A.II.),
 - 18.800,00 zł jako dotacja celowa na: realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna w m. Łuków –

3.800,00 zł, zakup księgozbioru – 15.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan - 3.222.800,00 zł

wykonanie - 3.221.220,03 zł. Udział w budżecie 3,82 %.

realizacja - 99,95 %

Struktura wydatków w dziale:

- 33,30 % - 1.072.537,53 zł wynagrodzenia i składki,
- 11,07 % - 356.500,00 zł dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 2,18 % - 70.166,49 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 20,85 % - 671.812,06 zł wydatki statutowe,
- 32,60 % - 1.050.203,95 zł wydatki majątkowe (Zał. Nr 5 poz. 17 - 18, opis w części IV).

Z rozdziału 92604 „Instytucje kultury fizycznej” kwotę 1.867.905,79 zł – 99,99 % planu wydatkowała jednostka budżetowa OSiR na:

- wynagrodzenia i składki – 1.072.348,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.963,29 zł,
- wydatki statutowe – 671.812,06 zł,
- wydatki majątkowe - 114.782,00 zł (Zał. Nr 5 poz. 18, opis w części IV).

Kwotę 935.421,95 zł z rozdziału 92604 „Instytucje kultury fizycznej” stanowią wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miasta (Zał. Nr 5 poz. 17, opis w części IV).

Z wydatków statutowych sfinansowano:

- a) 86.496,38 zł – 100,00 % planu – zakup materiałów i wyposażenia, z tego m. in. paliwo, środki czystości, odczynniki chemiczne, materiały do przygotowania basenów letnich do sezonu,
- b) 403.301,60 zł – 99,98 % planu stanowi zakup energii,
- c) 27.260,90 zł – 100,00 % planu stanowi zakup usług remontowych,
- d) 2.168,00 zł – 100,00 % planu to zakup usług zdrowotnych,
- e) 105.667,80 zł – 100,00 % planu stanowią pozostałe usługi, z tego m. in. wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi prawnicze, obsługa BHP, usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem imprez,
- f) 4.211,41 zł – 99,99 % planu – zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- g) 1.706,44 zł – 99,97 % planu – zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,

- h) 14,76 zł – 98,40 % planu – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- i) 5.297,00 zł – 100,00 % planu stanowią różne opłaty i składki,
- j) 27.074,77 zł – 100,00 % planu stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- k) 3.517,00 zł – 100,00 % planu stanowi podatek od nieruchomości,
- l) 4.996,00 zł – 100,00 % planu stanowią opłaty na rzecz budżetu jst,
- m) 100,00 zł – 100,00 % szkolenia pracowników,

1. Z rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” przekazano dotacje w wysokości 356.500,00 zł – 100,00 % planu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z tego:

- 7.000,00 zł dla UKS „Jedynka”,
- 2.500,00 zł dla UKS „Olimp”,
- 2.500,00 zł dla UKS „Orlik”,
- 3.500,00 zł dla UKS „Piątka”,
- 4.000,00 zł dla UKS „Dwójka”,
- 3.500,00 zł dla UKS „Trójka”,
- 7.500,00 zł dla Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Łukovia”,
- 310.000,00 zł dla Łukowskiego Klubu Sportowego „Orlęta Łuków”,
- 2.000,00 zł dla Klubu Sportowego „Hetman”,
- 6.000,00 zł dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Delfinek”,
- 5.000,00 zł dla Łukowskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
- 3.000,00 zł dla Policyjnego Towarzystwa Sportowego.

Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert. Wymienione dotacje przekazano na podstawie zawartych umów. Realizacja – Zał. Nr 4 poz. B.I.6.

Wydatkowano również kwotę 61.203,20 zł – 98,56 % planu na stypendia sportowe przyznane przez Burmistrza Miasta dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz na nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników.

Ogółem wydatki zadań własnych na plan po zmianie 75.090.034,00 zł zrealizowano w wysokości 73.720.241,44 zł, tj. 98,18 % planu. Udział w budżecie – 87,51 %.

Struktura zrealizowanych wydatków zadań własnych:

- ✓ 99,46 % planu – wynagrodzenia i składki – 40.195.685,76 zł – udział w budżecie 47,71 %, udział w wydatkach własnych – 54,52 %,
- ✓ 96,94 % planu – wydatki statutowe – 15.272.042,27 zł – udział w budżecie 18,13 %, udział w wydatkach własnych – 20,72 %,

- ✓ 97,78 % planu – dotacje – 5.195.969,52 zł – udział w budżecie 6,17 %, udział w wydatkach własnych – 7,05 %,
- ✓ 97,63 % planu – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.577.924,71 zł – udział w budżecie 3,06 %, udział w wydatkach własnych – 3,50 %,
- ✓ 96,67 % planu – obsługa długu – 1.401.011,78 zł – udział w budżecie 1,66 %, udział w wydatkach własnych – 1,90 %,
- ✓ 95,61 % planu – wydatki majątkowe – 9.077.607,40 zł – udział w budżecie 10,78 %, udział w wydatkach własnych – 12,31 %.

B – Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

plan - 23.221,00 zł
wykonanie - 23.219,34 zł. Udział w budżecie 0,03 % .
realizacja - 99,99 %

Z rozdziału 01095 „Pozostała działalność” wydatkowano 23.219,34 zł – 99,99 % planu, z tego:

- 22.764,06 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,
- 455,28 zł – w związku z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługującemu producentowi rolnemu, gmina ponosi koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku. Kwota 455,28 zł stanowi 2% łącznej wypłaconej kwoty dotacji, którą przeznaczono na wysyłkę korespondencji w tym zakresie.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan - 268.234,00 zł
wykonanie - 268.234,00 zł. Udział w budżecie 0,32 %.
realizacja - 100,00 %

Z rozdziału „Urzędy wojewódzkie” wydano na zadania zlecone administracji 268.234,00 zł dotacji na wynagrodzenia ze składkami. Należy nadmienić, że kwota dotacji, którą miasto otrzymuje na ten cel jest niewystarczająca na wykonanie zadania. Miasto dofinansowało zadania zlecone kwotą 653.728,89 zł

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

plan - 238.662,82 zł
wykonanie - 237.636,57 zł. Udział w budżecie 0,28 %.
realizacja - 99,57 %

Z rozdziału 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wydano 5.222,00 zł z dotacji celowej, tj. 100 % planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłatę za obsługę serwisową programu komputerowego do prowadzenia rejestru wyborców Miasta Łuków.

Z rozdziału 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” wydano 157.528,75 zł, tj. 99,35 %

planu. Środki przeznaczono m.in. na sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę obwodowych komisji wyborczych, obwieszczenie o podziale na okręgi i inne wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Z rozdziału 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” wydano 74.885,82 zł. Środki przeznaczono m.in. na sporządzenie spisu wyborców, wyposażenie nowopowstałych lokali wyborczych, obwieszczenie o podziale na obwody głosowania, inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan - 1.000,00 zł
wykonanie - 1.000,00 zł. Udział w budżecie 0,00 %.
realizacja - 100,00 %

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” wydatkowano 1.000,00 zł na materiały potrzebne do akcji kurierskiej oraz zorganizowanie szkolenia obronnego dla kadry zarządzającej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan - 35.797,00 zł
wykonanie - 35.721,42 zł. Udział w budżecie 0,04 %.
realizacja - 99,79 %

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydatkowano 35.721,42 zł z dotacji celowej na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 5, w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz na materiały biurowe wykorzystane podczas realizacji programu w Urzędzie Miasta.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan - 8.522.491,00 zł
wykonanie - 8.471.439,14 zł. Udział w budżecie 10,06 %.
realizacja - 99,40 %

Struktura wydatków w dziale:

- 5,07 % - 429.459,34 zł – wynagrodzenia i składki,
- 94,00 % - 7.962.799,72 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 0,93 % - 79.180,08 zł – wydatki statutowe.

- 1) Na „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” rozdział 85212 wydano 8.205.512,89 zł, tj. 99,46 % planu, z tego:
 - a) 353.215,21 zł – stanowią wynagrodzenia i składki pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno – rentowe osób pobierających świadczenia,
 - b) 7.773.117,60 zł – świadczenia społeczne, z tego wypłacono:
 - świadczenia alimentacyjne na kwotę – 1.300.623,90 zł,
 - 25 597 zasiłków rodzinnych na kwotę 2.536.191,00 zł,
 - 9 171 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 1.190.970,40 zł,
 - 9 825 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 1.503.225,00 zł,
 - 918 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 674.582,00 zł,
 - 280 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 280.000,00 zł,
 - 435 zasiłków dla opiekuna 224.640,30 zł,
 - 122 specjalne zasiłki opiekuńcze 62.885,00 zł.
 - c) 1.874,52 zł zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków wniosków i oświadczeń, itp.),
 - d) 9.191,76 zł opłata za centralne ogrzewanie i wodę,
 - e) 8.084,52 zł pozostałe odsetki,
 - f) 53.509,65 zł zakup usług pozostałych, z tego m. in. opłata prowizji za wypłatę świadczeń rodzinnych, wywóz nieczystości, opłata komornicza, licencja programu do obsługi świadczeń,
 - g) 261,88 zł delegacje służbowe krajowe,
 - h) 4.899,75 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - i) 1.358,00 zł szkolenie pracowników.
- 2) Na „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” (rozdział 85213) wydano 20.397,60 zł – 97,13 % planu;
- 3) W rozdziale 85215 wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne na kwotę 1.552,02 zł – 77,48 % planu.
- 4) 49.228,85 zł dotacji celowej – 98,46 % planu wydatkowano z rozdziału 85228 na „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami z tytułu umowy zlecenia za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Objęto opieką 11 osób, a liczba świadczeń wyniosła 2 056.
- 5) 7.530,10 zł – 95,44 % planu wydatkowano na pomoc dla cudzoziemców z rozdziału 85231. Wypłacono zasiłki celowe dla 4 rodzin i opłacono obiady dla 16 dzieci (408 świadczeń).
- 6) 187.217,68 zł – 97,75 % planu – wydatkowano z rozdziału 85295 „Pozostała działalność” na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wynagrodzenia i składki dla osób realizujących zadanie.

Ogółem na plan zadań zleconych (po zmianach) w wysokości 9.089.405,82 zł wydano 9.037.250,47 zł, tj. 99,43% planu. Udział w budżecie – 10,73 %.

Struktura wydatków:

- ✓ 99,56 % planu – wynagrodzenia i składki – 740.198,72 zł – udział w budżecie 0,88 %, udział w wydatkach zleconych 8,19 %,
- ✓ 99,42 % świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.091.164,72 zł – udział w budżecie 9,60 %, udział w wydatkach zleconych 89,53 %,
- ✓ 99,09 % - wydatki statutowe – 205.887,03 zł udział w budżecie 0,25 %, udział w wydatkach zleconych 2,28 %.

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

Nie zmieniano przeznaczenia dotacji celowej.

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

Dział 600 – Transport i łączność

plan - 693.834,00 zł
wykonanie - 689.643,34 zł. Udział w budżecie 0,82 %.
realizacja - 99,40 %

Wydatki w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zostały wykonane w kwocie 377.826,58 zł, tj. 100,00 % planu przeznaczono na:

- 179.832,99 zł wynagrodzenia i składki,
- 89.275,74 zł zakup materiałów drogowych,
- 105.717,85 zł zakup usług remontowych,
- 3.000,00 zł zakup usług pozostałych.

Miasto Łuków zrealizowało wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie zadanie pn. „Przebudowa ul. Żelechowskiej w m. Łuków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 807”. ZDM zakupił pomocnicze materiały budowlane, a roboty drogowe wykonał własnymi siłami. Kanalizacja deszczowa została zlecona do wykonania na kwotę 105.717,85 zł. Nadzór nad kanalizacją to wydatek w kwocie 3.000 zł.

Kwotę 311.816,76 zł – wydano z rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, na:

- 1) Miasto Łuków w oparciu o porozumienie, zawarte z Powiatem Łukowskim, realizuje zadania na drogach powiatowych w granicach naszego Miasta w kwocie 140.000,00 zł, z tego:

- 27.624,00 zł – zakup materiałów drogowych,

- 111.176,00 zł – zakup usług remontowych,

- 1.200,00 zł – różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg przejętych porozumieniem.

2) Miasto Łuków udzieliło pomocy rzeczowej Powiatowi Łukowskiemu w kwocie 71.816,76 zł w zakresie wykonania chodników w ciągu dróg powiatowych ul. Jana Pawła II, ul. Glinki, ul. Wójtostwo. ZDM wykonał roboty drogowe w postaci robocizny własnej z powierzonych materiałów.

3) Miasto Łuków udzieliło pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376L Łuków ul. Wschodnia”.

Dział 720 – Informatyka

plan - 17.880,00 zł

wykonanie - 17.871,55 zł. Udział w budżecie 0,02 %.

realizacja - 99,95 %

W rozdziale 72095 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 17.871,55 zł na:

- 2.372,11 zł (wydatki majątkowe) – na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji ” (Załącz. 4 poz. A.III.).
- 15.499,44 zł – dotacja na realizację projektu „Wyrównujemy szanse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego” (Załącz. 4 poz. A.IV.).

Dział 750 – Administracja Publiczna

plan - 60.000,00 zł

wykonanie - 60.000,00 zł. Udział w budżecie 0,07 %.

realizacja - 100,00 %

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu/ dotacja otrzymana w kwocie 60.000,00 zł z Powiatu Łukowskiego przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów dozoru wspólnego budynku biurowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan - 648.132,00 zł

wykonanie - 614.695,78 zł. Udział w budżecie 0,73 %.

realizacja - 94,84 %

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano kwotę 12.729,00 zł z dotacji celowej na dzieci uczęszczające z terenu Gminy Łuków do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym - 100,00 % planu.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatkowano kwotę 601.966,78 zł – 94,74 % planu – dotacje z gminy, z tego:

- a) 564.619,78 zł dotacji wydatkowano na utrzymanie dzieci gminnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych (Załącznik 4 poz. B.II.), z tego:
 - 194.127,87 zł – Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II,
 - 107.474,58 zł – Katolickie Przedszkole,
 - 39.906,07 zł – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”,
 - 38.117,09 zł – Niepubliczne Przedszkole Językowe „Bajkowy Raj” z Oddziałem Integracyjnym,
 - 101.640,58 zł – Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA,
 - 83.353,59 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne.
- b) 25.418,52 zł dotacji wydatkowano na utrzymanie dzieci gminnych uczęszczających do przedszkoli publicznych, z tego: 5.648,52 zł – Przedszkole Integracyjne Nr 1, 19.770,00 zł - Przedszkole Miejskie Nr 3
- c) 11.928,48 zł wydatkowano na utrzymanie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie z terenu innych gmin na wydatki bieżące

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 37.625,00 zł

wykonanie - 24.795,43 zł. Udział w budżecie 0,03 %.

realizacja - 65,90 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej:

plan - 37.625,00 zł

wykonanie – 24.795,43 zł

realizacja – 65,90 %

Struktura wydatków w dziale:

- 26,46 % - 6.561,93 zł wynagrodzenia i składki,

- 73,54 % - 18.233,50 zł wydatki na realizację zadań statutowych.

Kwotę 24.795,43 zł otrzymano z Gminy Łuków na realizację wspólnego zadania pn. „Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Kwota ta została wydatkowana m.in. na częściowe wynagrodzenia i składki

koordynatora projektu i jego asystenta oraz na usługi opracowania „Strategii rozwoju marki i promocji podstrefy”, uruchomienia portalu internetowego podstrefy wraz z pozycjonowaniem, wykonanie materiałów promocyjnych oraz nagrania filmu promocyjnego i umieszczenia go w internecie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 77.000,00 zł

wykonanie - 77.000,00 zł. Udział w budżecie 0,09 %.

realizacja - 100,00 %

Kwotę 77.000,00 zł przekazał Powiat Łukowski na realizację zadań biblioteki powiatowej, zgodnie z porozumieniem zawartym w tym zakresie. Dotacja w tej wysokości została przekazana dla Biblioteki. (Załącz. 4 poz. A.II.).

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

Razem plan zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między j.s.t. po zmianach w kwocie 1.534.471,00 zł został wykonany w kwocie 1.484.006,10 zł, tj. 96,71 %, udział w wydatkach budżetu 1,76 %.

Struktura wydatków:

- ✓ 98,93 % planu – wynagrodzenia i składki – 309.629,12 zł – udział w budżecie 0,37 %, udział w wydatkach na podstawie umów i porozumień 20,86 %,
- ✓ 95,64 % planu - dotacje – 657.119,22 zł – udział w budżecie 0,78 %, udział w wydatkach na podstawie umów i porozumień 44,28 %,
- ✓ 96,22 % planu - wydatki statutowe – 412.263,09 zł udział w budżecie 0,49 %, udział w wydatkach na podstawie umów i porozumień 27,78 %,
- ✓ 81,96 % planu – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.622,56 zł udział w budżecie 0,00 %, udział w wydatkach na podstawie umów i porozumień 0,18 %,
- ✓ 99,63 % planu - wydatki majątkowe – 102.372,11 zł udział w budżecie 0,12 %, udział w wydatkach na podstawie umów i porozumień 6,90 %.

D – Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z administracją rządową**Dział 710 – Działalność usługowa**

plan - 4.000,00 zł
wykonanie - 4.000,00 zł. Udział w budżecie 0,00 %.
realizacja - 100,00 %

Kwotę 4.000,00 zł w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatkowano na prace remontowe dwóch kwater na cmentarzu wojennym przy ul. Strzelniczej w Łukowie.

Razem plan zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z administracją rządową po zmianach w kwocie 4.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.000,00 zł, tj. 100,00%.

Struktura wydatków:

✓ 100,00 % - wydatki statutowe – 4.000,00 zł udział w wydatkach na podstawie umów i porozumień 100,00 %.

Struktura zrealizowanych w 2014 roku wydatków budżetu miasta:

- 1) 41.245.513,60 zł – 48,96 % wynagrodzenia i składki, z tego:
 - a) 34.736.077,88 zł – 41,23 % wynagrodzenia,
 - b) 6.509.435,72 zł – 7,73 % składki od wynagrodzeń,
- 2) 15.894.192,39 zł – 18,87 % wydatki na realizację zadań statutowych,
- 3) 5.853.088,74 zł – 6,95 % dotacje, z tego:
 - a) 1.205.799,98 zł – 1,43 % dla Instytucji Kultury,
 - b) 7.000,00 zł – 0,01 % dla Samodzielnego Publicznego ZOZ w Łukowie na doposażenie bazy lokalowej i dydaktycznej COLu,
 - c) 15.499,44 zł – 0,02 % dotacja na realizację projektu „Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego”
 - d) 22.000,00 zł – 0,02 % dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych policjantów przy obsłudze monitoringu wizyjnego miasta oraz remont pomieszczeń biurowych,
 - e) 210.000,00 zł – 0,25 % dla Zakładu Gospodarki Lokalowej na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta,
 - f) 497.768,00 zł – 0,59 % podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,
 - g) 3.581.115,98 zł – 4,25 % dla niepublicznych przedszkoli,
 - h) 276.439,00 zł – 0,33 % dla niepublicznego gimnazjum,
 - i) 15.559,50 zł – 0,02 % na Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego,
 - j) 334,29 zł – 0,00 % zwrot dotacji projektu „Nasza droga do sukcesu”,
 - k) 6.387,70 zł – 0,01 % dotacja celowa dla Miasta Siedlce na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie naszego miasta
 - l) 15.184,85 zł – 0,02 % dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin
- 4) 10.671.711,99 zł – 12,67 % świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 5) 1.401.011,78 zł – 1,66 % obsługa długu,
- 6) 9.179.979,51 zł – 10,89 % wydatki majątkowe, z tego:
 - a) 8.290.001,05 zł – 9,84 % inwestycje,
 - b) 469.195,54 zł – 0,56 % zakupy inwestycyjne,
 - c) 2.372,11 zł – 0,00 % dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” na podstawie umów i porozumień między j.s.t.,
 - d) 15.559,50 zł – 0,02 % zadanie inwestycyjne realizowane przez Związek Komunalny Gmin,
 - e) 2.851,31 zł – 0,00 % zwrot dotacji majątkowej projektu „Nasza droga do sukcesu”,
 - f) 300.000,00 zł – 0,35 % dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Łukowskiego Ośrodka Kultury,
 - g) 100.000,00 zł – 0,12 % pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1376L Łuków ul. Wschodnia”.

III. Wykonanie wydatków majątkowych

W budżecie miasta uchwalonym 18 grudnia 2013 roku zaplanowano na wydatki majątkowe 7.759.568,00 zł, w tym:

- a) na inwestycje – 6.978.370,00 zł,
- b) na zakupy inwestycyjne – 203.400,00 zł,
- c) dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Adamki w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski” realizowanego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. – 77.798,00 zł,
- d) rezerwa celowa z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne nieujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej – 500.000,00 zł.

W trakcie roku nastąpiły zmiany w budżecie, w tym również uległ zmianie plan wydatków majątkowych, który został zwiększony o 1.837.953,00 zł, w tym:

- a) inwestycje zwiększono o 1.676.513,00 zł,
- b) zakupy inwestycyjne zwiększono o 318.446,00 zł,
- c) zmniejszono o kwotę 62.238,00 zł dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Adamki w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski” realizowanego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.,
- d) wprowadzono do planu kwotę 300.000,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa Łukowskiego Ośrodka Kultury – etap II”,
- e) wprowadzono do planu kwotę 2.852,00 zł jako zwrot dotacji majątkowej w ramach projektu „Nasza droga do sukcesu”,
- f) wprowadzono do planu kwotę 100.000,00 zł jako dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Łukowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1376L Łuków ul. Wschodnia”,
- e) wprowadzono do planu kwotę 2.380,00 zł jako dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” na podstawie umowy partnerskiej między j.s.t.,
- f) rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne nieujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 500.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. realizacja planu zadań majątkowych przedstawia się następująco:

Plan ogółem - 9.597.521,00 zł

Wykonanie - 9.179.979,51 zł. Udział w budżecie 10,90 %.

Realizacja - 95,65 %

w tym:

a) inwestycje (opis szczegółowy w dalszej części):

plan - 8.654.883,00 zł
wykonanie - 8.290.001,05 zł. Udział w budżecie 9,84 %.
realizacja - 95,78 %

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

plan - 521.846,00 zł
wykonanie - 469.195,54 zł. Udział w budżecie 0,56 %.
realizacja - 89,91 %

c) zadanie inwestycyjne realizowane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.:

plan - 15.560,00 zł
wykonanie - 15.559,50 zł. Udział w budżecie 0,02 %.
realizacja - 100,00 %

d) dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury:

plan - 300.000,00 zł
wykonanie - 300.000,00 zł. Udział w budżecie 0,36 %.
realizacja - 100,00 %

e) zwrot dotacji majątkowej w ramach projektu „Nasz droga do sukcesu”

plan - 2.852,00 zł
wykonanie - 2.851,31 zł. Udział w budżecie 0,00 %.
realizacja - 99,98 %

f) dotacja celowa jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1376L Łuków ul. Wschodnia”

plan - 100.000,00 zł
wykonanie - 100.000,00 zł. Udział w budżecie 0,12 %.
realizacja - 100,00 %

g) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”

plan - 2.380,00 zł
wykonanie - 2.372,11 zł. Udział w budżecie 0,00 %.
realizacja - 99,67 %

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

IV. Inwestycje

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku przedstawia się następująco:

1. Budowa ul. Kiernickich w m. Łuków (Zał. 5 poz. 1).

plan –	1.936.118,00 zł
wykonanie –	1.932.521,40 zł
% wykonania –	99,81 %

w tym:

- opłata za dzienniki budowy – 24,00 zł,
- zapłata za wykonanie robót budowlanych – 1.926.036,09 zł,
- zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – 3.600,00 zł,
- zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej – 2.600,00 zł,
- opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej – 261,31 zł.

Kwotę 24,00 zł przeznaczono na zakup dwóch tomów dziennika budowy.

Roboty budowlane zrealizowała firma F.H.U. TAMEX Jakub Kożuchowski z siedzibą w Szczygłach Górnych. Za kwotę 1.926.036,09 zł wybudowano kolektor kanalizacji deszczowej, chodnik i ciąg pieszo – rowerowy, wykonano nową nawierzchnię jezdni, oznakowanie pionowe i poziome oraz wybudowano oświetlenie uliczne.

Nadzór inwestorski w branży sanitarnej za kwotę 3.600,00 zł pełniła firma Projekty, Kosztorysy, Nadzór Inwestorski w Budownictwie Tadeusz Piątkowski z siedzibą w Siedlcach.

Nadzór inwestorski w branży elektrycznej za kwotę 2.600,00 zł pełniła firma EL-PROJEKT Konrad Wereszczyński z siedzibą w Łukowie.

Za kwotę 261,31 zł dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Zadanie realizowane było przy współudziale środków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz środków własnych. Kwota dotacji to 966.118,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 966.403,40 zł to środki własne.

2. Przebudowa ul. gen. F. Kleeberga w m. Łuków (Zał. 5 poz. 2).

plan –	277.388,00 zł
wykonanie –	277.387,08 zł
% wykonania –	100,00 %

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę 14.999,85 zł, zakupiono kruszywo – 43.173,00 zł oraz ułożono nawierzchnię bitumiczną – 172.296,43 zł. Ponadto wykonano odwodnienie za kwotę 34.501,75 zł oraz regulację studni – 12.416,05 zł.

3. Przebudowa ul. A. Świętochowskiego w m. Łuków (Zał. 5 poz. 3).

plan – 175.000,00 zł
wykonanie – 170.117,38 zł
% wykonania – 97,21 %

W ramach zadania ułożono nawierzchnię bitumiczną na kwotę 115.893,18 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 1.500,00 zł. Ponadto ułożono chodnik za kwotę 52.724,20 zł.

4. Przebudowa ul. Tryjarskiego w m. Łuków (Zał. 5 poz. 4).

plan – 226.000,00 zł
wykonanie – 224.218,53 zł
% wykonania – 99,21 %

W ramach zadania wykonano dokumentację za kwotę 27.060,00 zł, zakupiono materiały budowlane – 77.280,27 zł oraz ułożono nawierzchnię bitumiczną – 119.878,26 zł.

5. Modernizacja i rozbudowa bazy technicznej na ul. Łąkowej (Zał. 5 poz. 5).

plan – 10.000,00 zł
wykonanie – 9.999,50 zł
% wykonania – 100,00 %

W ramach zadania zakupiono kręgi i przepusty na kwotę 2.589,15 zł, rury – 3.361,02 zł, papę – 1.037,00 zł, lepik – 531,36 zł oraz materiały do wykonania tynków – 2.480,97 zł.

6. Przebudowa parkingu przy ul. Dworcowej (Zał. 5 poz. 6).

plan – 300.000,00 zł
wykonanie – 296.441,45 zł
% wykonania – 98,81 %

W ramach przebudowy parkingu wykonano dokumentację projektową za kwotę 31.980,00 zł. Wykonano oczyszczanie saperskie terenu za kwotę 4.102,96 zł, a koszt wycinki drzew wyniósł 7.620,48 zł.

Pozostałą kwotę 252.738,01 zł wydatkowano na materiały niezbędne do wykonania zadania.

7. Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ul. Stasia i Nel w Łukowie (Załącznik 5 poz. 7).

plan – 860.000,00 zł

wykonanie – 858.324,85 zł

% wykonania – 99,81 %

w tym:

- opłata za dzienniki budowy – 12,00 zł,
- zapłata za wykonanie robót budowlanych – 853.066,86 zł,
- zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – 2.706,00 zł,
- zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej – 1.300,00 zł,
- opłata za wydanie opinii sanitarnej – 240,00 zł,
- opłata za wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej – 999,99 zł.

Jest to kontynuacja zadania z 2013 roku. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez firmę Usługowo – Handlową Jerzego Gajownika z Krzywdy. W 2014 roku został wykonany stan wykończeniowy budynku, roboty elewacyjne, montaż stolarki otworowej, budowa infrastruktury towarzyszącej – kanalizacja deszczowa oraz teletechniczna, zagospodarowanie terenu wraz z budową dwóch zjazdów na drogę publiczną. W miesiącu wrześniu zakończono czynności odbiorowe wykonanych robót, których kwota wyniosła 853.066,86 zł.

Kwotę 12,00 zł przeznaczono na zakup dziennika budowy.

W branży sanitarnej nadzór inwestorski sprawowany był przez Leszka Jańczaka za kwotę 2.706,00 zł, zaś nadzór w branży elektrycznej sprawował Grzegorz Dębowski za kwotę 1.300,00 zł.

Za wydanie opinii sanitarnej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nałożył decyzją uiszczenie opłaty w wysokości 240,00 zł.

Firma PAGOMETR Grzegorz Olszowy wykonała za kwotę 999,99 zł mapę z inwentaryzacji rozbudowy budynku dydaktycznego wraz z zagospodarowaniem terenu.

8. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ul. Stasia i Nel w Łukowie (Załącznik 5 poz. 8).

plan – 209.925,00 zł

wykonanie – 209.924,01 zł

% wykonania – 100,00 %

Kwotę 4.000,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji przetargowej i technicznej. Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych wyniósł 3.000,00 zł. W ramach termomodernizacji budynku ocieplono ściany zewnętrzne metodą lekką – mokrą w systemie bezspoinowym oraz wymieniono stolarkę otworową. Koszt robót wyniósł 202.924,01 zł.

9. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym Nr 1 w Łukowie (Zał. 5 poz. 9).

plan –	70.000,00 zł
wykonanie –	69.780,00 zł
% wykonania –	99,69 %

W miesiącu maju zawarta została umowa na budowę placu zabaw obejmująca dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych i zabawowych z firmą ABC EDUKACJA Rafał Biegaj na kwotę 69.780,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

10. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Łukowie (Zał. 5 poz. 10).

plan –	70.000,00 zł
wykonanie –	69.950,00 zł
% wykonania –	99,93 %

W miesiącu maju zawarta została umowa na budowę placu zabaw obejmująca dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych i zabawowych z firmą ABC EDUKACJA Rafał Biegaj na kwotę 69.950,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

11. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Łukowie (Zał. 5 poz. 11).

plan –	70.000,00 zł
wykonanie –	69.830,00 zł
% wykonania –	99,76 %

w tym:

- zapłata za mapę do celów opiniodawczych – 30,00 zł,
- zapłata za wykonanie robót budowlanych – 69.800,00 zł.

W miesiącu lipcu została zawarta umowa na budowę placu zabaw obejmująca dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych i zabawowych z firmą ABC EDUKACJA Rafał Biegaj na kwotę 69.800,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

12. Termomodernizacja sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 3 w Łukowie (Zał. 5 poz. 12).

plan –	78.000,00 zł
wykonanie –	78.000,00 zł
% wykonania –	100,00 %

W miesiącu kwietniu została zawarta umowa na wykonanie prac termomodernizacyjnych z firmą Edyty Orzeł z siedzibą w Świderkach na kwotę 78.000,00 zł. W ramach zadania wykonano ocieplenie budynku sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem. Wymieniono drzwi ewakuacyjne z sali, drzwi wejściowe na łączniku i zapleczu, 3 sztuki okien w kotłowni oraz wykonano obróbki blacharskie wraz z orynnowaniem.

13. Opracowanie dokumentacji oraz budowa oświetlenia w ulicach: Wójtostwo i Kondrackiego w Łukowie oraz na działce Nr 4161 przy ul. Radzyńskiej (Zał. 5 poz. 13).

plan –	53.000,00 zł
wykonanie –	45.299,00 zł
% wykonania –	85,47 %

w tym:

- zapłata za wykonanie robót budowlanych na ul. Wójtostwo – 29.950,00 zł,
- zapłata za wykonanie robót budowlanych na ul. Kondrackiego – 7.749,00 zł,
- zapłata za wykonanie dokumentacji technicznej na ul. Wójtostwo i Kondrackiego – 5.000,00 zł,
- zapłata za wykonanie dokumentacji technicznej na działce Nr 4161 przy ul. Radzyńskiej – 2.000,00 zł,
- zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 600,00 zł.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja na budowę oświetlenia w ul. Wójtostwo i Kondrackiego oraz na działce Nr 4161 przy ul. Radzyńskiej. Na podstawie opracowanej dokumentacji wykonano budowę oświetlenia przy ul. Wójtostwo i Kondrackiego.

14. Opracowanie dokumentacji oraz budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Łukowie w ulicach: Gospodarska, Rolnicza, Sochacz, Telimeny, Hrabiego Horeszki, Piękna, Zapowiednik, Górna, Radzyńska, Stankiewiczza, Kraszewskiego, Ks. Brzóska, Chrobrego, Źródlana (Zał. 5 poz. 14).

plan –	23.300,00 zł
wykonanie –	22.412,00 zł
% wykonania –	96,19 %

w tym:

- opłata za dziennik budowy – 12,00 zł,

- zapłata za wykonanie robót budowlanych na ul. Pięknej – 22.400,00 zł.

W ramach zadania wybudowana została linia oświetlenia w ulicy Pięknej.

15. Budowa infrastruktury na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzесkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Załącz. 5 poz. 15).

plan –	3.205.370,00 zł
wykonanie –	2.865.669,40 zł
% wykonania –	89,40 %

w tym:

- opłata za dziennik budowy (2 szt.) – 24,00 zł,
- zapłata za opracowanie dokumentacji technicznej – 45.510,00 zł,
- zapłata za wykonanie robót budowlanych – 2.810.135,40 zł,
- zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – 6.700,00 zł,
- zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej – 2.500,00 zł,
- zapłata za wykonanie tablicy pamiątkowej – 800,00 zł.

Jest to kontynuacja zadania z 2012 roku. Zadanie obejmuje budowę infrastruktury technicznej na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzесkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W ramach zadania został opracowany projekt budowlano – wykonawczy na budowę wewnętrznej drogi dojazdowej oraz oświetlenia ulicznego na terenie Podstrefy Łuków. Koszt opracowania dokumentacji technicznej wyniósł 45.510,00 zł.

W drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem budowę infrastruktury technicznej na terenie Podstrefy Łuków, została zawarta umowa w miesiącu kwietniu 2014 roku z terminem realizacji do dnia 31.10.2014 r. na kwotę 2.810.135,40 zł. W dniu 27.10.2014 r. dokonano odbioru końcowego wykonania robót budowlanych.

W miesiącu kwietniu 2014 roku zawarte zostały dwie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej na kwotę 6.700,00 zł z Piotrem Boskiem oraz w branży elektrycznej na kwotę 2.500,00 zł z Konradem Wereszczyńskim.

Wykonano tablicę pamiątkową informującą o dofinansowaniu zadania ze środków unijnych, której koszt wyniósł 800,00 zł. Ponadto zakupiono dwa dzienniki budowy za kwotę 24,00 zł.

Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Łuków, współfinansowane środkami z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Źródło finansowania zadania to środki z budżetu Miasta w wysokości 924.316,08 zł oraz środki z funduszy europejskich w wysokości 1.941.353,32 zł.

16. Budowa placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego, róg Broniewskiego (Zał. 5 poz. 16).

plan –	40.000,00 zł
wykonanie –	39.922,50 zł
% wykonania –	99,81 %

w tym:

- zapłata za mapę do celów opiniotawczych – 22,50 zł,
- zapłata za wykonanie robót budowlanych – 39.900,00 zł.

W miesiącu lipcu wykonano kopię mapy zasadniczej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za kwotę 22,50 zł. W sierpniu zawarto umowę na budowę placu zabaw, obejmującego dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych i zabawowych z firmą ABC EDUKACJA Rafał Biegaj na kwotę 39.900,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

17. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z orurowaniem na pływalni letniej Delfin OSiR w Łukowie (Zał. 5 poz. 17).

plan –	936.000,00 zł
wykonanie –	935.421,95 zł
% wykonania –	99,94 %

w tym:

- opłata za dzienniki budowy – 12,00 zł,
- zapłata za opracowanie dokumentacji technicznej – 49.200,00 zł,
- zapłata za wykonanie robót budowlanych – 879.279,95 zł,
- zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – 5.370,00 zł,
- zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej – 1.500,00 zł,
- zapłata za wykonanie tabliczki informacyjnej – 60,00 zł.

W miesiącu lutym zawarta została umowa z Biurem Projektowym GRAFOS Duczkowska Izabela z siedzibą w Łukowie na wykonanie prac projektowych przebudowy stacji uzdatniania wody wraz z orurowaniem na pływalni letniej Delfin OSiR w Łukowie. W miesiącu marcu została opracowana dokumentacja techniczna na kwotę 49.200,00 zł. Kwotę 12,00 zł przeznaczono na zakup dziennika budowy.

W miesiącu kwietniu 2014 roku w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno – Budowlanych „INSTALBUD” Antoniego Makaruka z siedzibą w Łukowie na wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych na kwotę 879.279,95 zł.

Zawarto również umowy o nadzór inwestorski w branży sanitarnej z Biurem Projektowym INPLO Piotr Bosek z siedzibą w Łukowie na kwotę 5.370,00 zł, a w branży elektrycznej z Grzegorzem Dębowskim „ELGRECO” z siedzibą w Łukowie na kwotę 1.500,00 zł. Roboty zostały wykonane w umownym terminie.

Ponadto wykonano tabliczkę informacyjną za kwotę 60,00 zł.

Zadanie to finansowane było środkami własnymi oraz środkami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 720.000,00 zł.

18. Zagospodarowanie i urządzenie terenu wokół basenów na pływalni letniej Delfin OSiR w Łukowie (Zał. 5 poz. 18).

plan –	114.782,00 zł
wykonanie –	114.782,00 zł
% wykonania –	100,00 %

Zadanie realizowane było przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Budowlanych „Instalbud” Antoni Makaruk z siedzibą w Łukowie.

W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane:

- rozbiórka nawierzchni ścieżek pieszych z betonu asfaltowego na podbudowie płytek chodnikowych betonowych,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie nawierzchni z trawy rolowanej,
- wykonanie ogrodzenia stalowego segmentowego o wysokości 1,5 m.

V. Zakupy inwestycyjne

Planowane nakłady na zakupy inwestycyjne w 2014 roku – 521.846,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 469.195,54 zł, tj. 89,91 %.

Zakres zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. W dziale 600 – Transport i łączność – rozdział 60016 zakupy zaplanowane w kwocie 125.870,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 125.789,20 zł, tj. 99,94 % planu (Zał. Nr 6 poz. 1-3):
 - a) zakup 2 pługów odśnieżnych – 30.990,00 zł, tj. 99,97 % planu,
 - b) zakup 2 przyczep rolniczych – 64.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - c) zakup zagęszczarki rewersyjnej – 30.799,20 zł, tj. 99,77 % planu.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 zakupy zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 51.125,34 zł, tj. 51,13 % planu (Zał. Nr 6 poz. 4). Kwotę tę przeznaczono na wykup terenu na cele ogólnomiejskie:
 - wypłacono należności za 6 działek nabytych pod drogi oraz na potrzeby lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej o łącznej pow. 1882 m², położonych w Łukowie przy ul. Stodolnej, Siedleckiej i Łapiguz – 47.035,00 zł,
 - poniesiono opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i opłaty wieczysto – księgowe – 4.090,34 zł.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna – rozdział 75023 zakupy zaplanowane w kwocie 4.310,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.305,00 zł, tj. 99,88 % planu (Zał. Nr 6 poz. 5) – zakupiono ekspres do kawy.
4. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – rozdział 85154 zakupy zaplanowane w kwocie 26.525,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 26.525,00 zł, tj. 100,00 % planu (Zał. Nr 6 poz. 6-8):
 - a) zakup 2 namiotów ekspresowych – 8.225,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - b) zakup aparatu fotograficznego – 6.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - c) zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 12.300,00 zł, tj. 100,00 % planu.
5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90003 zakupy zaplanowane w kwocie 149.000,00 zł, zostały zrealizowane w całości, tj. 100,00 % planu (Zał. Nr 6 poz. 9) – zakupiono 2 toalety wolnostojące
6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90095 zakupy zaplanowane w kwocie 116.141,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 112.451,00 zł, tj. 96,82 % planu (Zał. Nr 6 poz. 10-11):
 - a) zakup samochodu ciężarowego – 112.451,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - b) zakup laptopa – planowana kwota 3.690,00 zł została przesunięta do realizacji na 2015 rok.

VI. Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego

Samorządowym zakładem budżetowym na terenie miasta jest Zakład Gospodarki Lokalowej. W 2014 roku Zakład Gospodarki Lokalowej wypracował 2.901.502,16 zł, tj. 86,03 % planu **przychodów własnych z następujących źródeł:**

1. Wpływy z usług – 2.529.605,54 zł, tj. 84,60 % planu, w tym:
 - czynsz za lokale mieszkalne – 461.840,34 zł,
 - czynsz za lokale użytkowe – 521.543,37 zł,
 - dzierżawa gruntu – 22.278,43 zł,
 - wpływy z tytułu dzierżawy terenu na targowisku pod działalność handlową – 203.434,44 zł,
 - usługi świadczone na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 430.834,04 zł,
 - zaliczki na pokrycie kosztów mediów – 850.149,32 zł,
 - wpływy z pozostałych usług – 26.061,60 zł,
 - wpływy z usług świadczonych na rzecz funduszu remontowego – 13.464,00 zł.
2. Pozostałe odsetki – 50.821,61 zł, tj. 84,00 % planu, w tym:
 - odsetki bankowe – 26,25 zł,
 - odsetki od lokatorów – 50.795,36 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów – 70.689,41 zł, tj. 63,12 % planu, w tym:
 - zwrot kosztów postępowania sądowego – 11.606,86 zł,
 - rozwiązanie rezerwy na należności – 46.340,81 zł,
 - zwrot opłat komorniczych i sądowych – 10.882,90 zł,
 - otrzymane odszkodowania – 1.858,84 zł.
4. Dotacja przedmiotowa – 210.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
5. Pokrycie amortyzacji – 40.385,60 zł.

Wydatki zakładu budżetowego wyniosły – 2.979.828,07 zł, tj. 88,17 % planu, w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19.734,97 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:
 - ubrania robocze – 3.835,31 zł,
 - okulary ochronne – 1.830,82 zł,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 14.068,84 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 981.792,33 zł, tj. 95,37 % planu (wynagrodzenia zasadnicze).
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79.344,38 zł, tj. 100,00 % planu.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne – 173.068,69 zł, tj. 100,00 % planu.
5. Składki na Fundusz Pracy – 17.446,86 zł, tj. 100,00 % planu.

6. Wynagrodzenia bezosobowe – 28.112,27 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
 - umowa zlecenie – 22.592,27 zł,
 - wynagrodzenie radcy prawnego – 5.520,00 zł.
7. Zakup materiałów i wyposażenia – 154.781,86 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
 - materiały do remontów budynków – 22.065,99 zł,
 - okna i drzwi – 9.425,42 zł,
 - olej opałowy – 44.930,60 zł,
 - narzędzia – 1.446,66 zł,
 - środki czystości – 2.130,29 zł,
 - materiały biurowe – 13.016,59 zł,
 - wyposażenie biura – 8.540,62 zł,
 - literatura fachowa – 4.169,59 zł,
 - paliwo i materiały do eksploatacji samochodu – 16.082,88 zł,
 - koszty sekretariatu – 1.125,33 zł,
 - projektor LED – 948,70 zł,
 - narzędzia do sprzątania – 1.390,00 zł,
 - meble biurowe – 813,02 zł,
 - materiały do konserwacji oświetlenia – 21.853,75 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 1.771,67 zł,
 - pozostałe materiały – 5.070,75 zł.
8. Zakup energii – 642.014,13 zł, tj. 72,06 % planu, w tym:
 - energia elektryczna – 27.532,52 zł,
 - gaz – 129.191,73 zł,
 - energia cieplna – 358.540,07 zł,
 - ciepła woda – 46.243,96 zł,
 - zimna woda – 80.505,85 zł.
9. Zakup usług remontowych – 5.519,29 zł, tj. 28,54 % planu, w tym:
 - remont budynków – 470,88 zł,
 - naprawa samochodów – 120,00 zł,
 - wymiana okien – 467,64 zł,
 - konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń – 4.460,77 zł.
10. Zakup usług zdrowotnych – 2.178,20 zł, tj. 99,96 % planu, w tym:
 - badania lekarskie pracowników – 818,20 zł,
 - badania lekarskie skierowanych z sądu – 1.360,00 zł.

11. Zakup usług pozostałych – 615.796,40 zł, tj. 81,06 % planu, w tym:

- usługi pocztowe – 4.309,21 zł,
- usługi kominiarskie – 32.363,88 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 9.332,79 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 31.605,49 zł,
- usługi kanalizacyjne – 101.360,54 zł,
- deratyzacja – 1.890,00 zł,
- opłata abonamentowo – konserwacyjna za gniazda anten telewizyjnych – 911,28 zł,
- konserwacja domofonów – 1.092,95 zł,
- wydatki na eksploatację we wspólnotach zleconych – 19.092,50 zł,
- wydatki na fundusz remontowy we wspólnotach zleconych – 14.648,92 zł,
- wydatki na fundusz remontowy we wspólnotach własnych – 138.275,95 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną – 233.900,25 zł,
- prowizje bankowe – 492,63 zł,
- przeglądy techniczne – 14.439,10 zł,
- usługi transportowe – 960,42 zł,
- opłata za korzystanie z programów – 4.247,73 zł,
- pozostałe koszty usług – 6.872,76 zł.

12. Zakup usług dostępu do sieci Internet – 913,45 zł, tj. 99,94 % planu.

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 4.046,37 zł, tj. 99,98 % planu.

14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.858,68 zł, tj. 99,98 % planu.

15. Podróże służbowe krajowe – 4.127,22 zł, tj. 99,98 % planu, w tym:

- ryczałt za używanie prywatnego samochodu – 2.518,68 zł,
- delegacje krajowe – 1.608,54 zł.

16. Różne opłaty i składki – 14.254,85 zł, tj. 57,02 % planu, w tym:

- składki na rzecz stowarzyszeń – 1.032,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 7.204,85 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 6.002,00 zł,
- ubezpieczenie pracowników – 16,00 zł.

17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.978,06 zł, tj. 100,00 % planu.

18. Podatek od nieruchomości – 45.439,00 zł, tj. 100,00 % planu.

19. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 944,05 zł, tj. 99,90 % planu, w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 20,00 zł,
 - opłata z tytułu trwałego zarządu – 924,05 zł.
20. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 25.070,98 zł, tj. 100,00 % planu (koszty dochodzenia należności).
21. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 13.217,90 zł, tj. 100 % planu.
22. Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 59.719,25 zł, tj. 100 % planu.
23. Odpisy amortyzacji – 47.635,20 zł, w tym:
- amortyzacja otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych – 40.385,60 zł,
 - amortyzacja zakupionych środków trwałych – 7.249,60 zł.
24. Inne – 17.833,68 zł – odpisy aktualizujące należności dochodzone sądownie.

Ogółem plan przychodów Zakładu Gospodarki Lokalowej w wysokości 3.372.500,00 zł został wykonany w kwocie 2.901.502,16 zł, tj. 86,03 % planu.

Plan wydatków w wysokości 3.379.500,00 zł został wykonany w kwocie 2.979.828,07 zł, tj. w 88,17 %.

Należy nadmienić, że:

- **należności ZGL wyniosły 1.161.998,59 zł (1.148.587,89 zł zaległości – co stanowi 39,59 % wykonanych przychodów).**

Struktura wydatków ZGL:

- **1.279.764,53 zł wynagrodzenia ze składkami – 42,95 %,**
- **1.700.063,54 zł pozostałe wydatki – 57,05 %.**

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

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych obrazują załączone tabele

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJACH
realizacja za 2014 rok**

Ip.	Treść	§	ROZDZIAŁ 80101		ROZDZIAŁ 80110		
			Szkoła Podstawowa		Gimnazja		
			Nr 5	razem	Nr 2	Nr 3	razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY		319 326,07	319 326,07	181 994,88	56 683,65	238 678,53
1	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	35,00	52,00	87,00
2	Dochody 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	0,00	0,00	2 956,92	0,00	2 956,92
3	Wpływy z usług	0830	319 306,28	319 306,28	178 995,10	56 627,40	235 622,50
4	Pozostałe odsetki	0920	19,79	19,79	7,86	4,25	12,11
II	WYDATKI		319 327,93	319 327,93	181 999,88	56 682,89	238 682,77
1	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	4,69	4,69	7,69	0,28	7,97
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00	0,00	22,90	22,90
3	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	106 484,13	106 484,13	31 139,27	6 639,83	37 779,10
	prasa, literatura fachowa		1 730,78	1 730,78	499,33	0,00	499,33
	środki czystości		14 913,46	14 913,46	866,99	258,78	1 125,77
	materiały do napraw i remontów		44 843,96	44 843,96	3 056,23	0,00	3 056,23
	materiały biurowe, druki, pieczętki		3 513,18	3 513,18	2 692,94	771,78	3 464,72
	wyposażenie		31 713,74	31 713,74	7 454,65	4 688,24	12 142,89
	materiały do projektu edukacyjnego na Łukowski Festiwal Nauki i Sztuki		0,00	0,00	397,30	0,00	397,30
	programy, akcesoria komputerowe		2 558,50	2 558,50	1 542,84	0,00	1 542,84
	kserokopiarka, projektor, zasilacze UPS, drukarka		0,00	0,00	8 699,99	0,00	8 699,99

1	2	3	4	5	6	7	8
	tusz, toner, papier		3 952,95	3 952,95	3 137,76	0,00	3 137,76
	pozostałe materiały		3 257,56	3 257,56	2 791,24	921,03	3 712,27
4	Zakup środków żywności	4220	172 397,38	172 397,38	112 290,30	48 374,84	160 665,14
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	12 253,87	12 253,87	938,63	171,04	1 109,67
6	Zakup energii	4260	6 546,32	6 546,32	12 909,74	888,20	13 797,94
7	Zakup usług remontowych	4270	2 442,06	2 442,06	4 533,20	0,00	4 533,20
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
9	Zakup usług pozostałych	4300	7 121,96	7 121,96	10 257,52	90,90	10 348,42
	ścieki		162,00	162,00	5 099,25	0,00	5 099,25
	prowinzje i opłaty bankowe		382,74	382,74	363,46	56,91	420,37
	przejazdy, wyżywienie uczniów na zawodach, dojazdy uczniów do szkół		932,00	932,00	0,00	0,00	0,00
	przeglądy, dozór techniczny, pomiary ochronne, dezynsekcje		3 445,00	3 445,00	3 697,90	0,00	3 697,90
	usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych		1 107,00	1 107,00	246,00	0,00	246,00
	pozostałe usługi		1 093,22	1 093,22	850,91	33,99	884,90
10	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	0,00	0,00	3 116,96	0,00	3 116,96
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	0,00	0,00	318,82	0,00	318,82
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	0,00	0,00	1 252,26	0,00	1 252,26
13	Podróże służbowe krajowe	4410	31,00	31,00	1 230,99	19,90	1 250,89
14	Podróże służbowe zagraniczne	4420	0,00	0,00	316,50	0,00	316,50
15	Różne opłaty i składki	4430	2 311,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00
16	Podatek od nieruchomości (pomieszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)	4480	372,00	372,00	160,00	185,00	345,00
17	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	7 512,00	7 512,00	2 958,00	0,00	2 958,00
18	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 851,52	1 851,52	0,00	0,00	0,00
19	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	290,00	290,00	580,00
Należności			90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania			2,83	2,83	2,69	1,04	3,73

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH
realizacja za 2014 rok**

Ip.	Treść	§	D Z I A Ł 801						
			ROZDZIAŁ 80104						
			Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Nr 7	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY		133 350,41	203 728,56	258 035,25	201 687,19	35 857,67	171 807,10	1 004 466,18
1	Wpływy z różnych opłat (opłata za świadczenia)	0690	57 295,00	101 397,00	80 369,00	96 252,24	17 145,00	74 778,50	427 236,74
2	Wpływy z usług	0830	76 038,75	102 300,00	107 610,67	105 408,40	18 711,00	97 000,10	507 068,92
3	Pozostałe odsetki	0920	16,66	31,56	55,58	26,55	1,67	28,50	160,52
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
II	WYDATKI		133 364,82	203 728,98	258 034,56	201 687,31	35 858,03	171 817,27	1 004 490,97
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	22,90	6,48	1,26	0,70	12,58	38,51	82,43
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	732,52	1 389,57	2 473,31	4 275,87	913,71	2 060,02	11 845,00
3	Wpłaty na PFRON	4140	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 449,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449,61
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	1 634,92
6	Składki na PFRON	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,00	1 556,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	2 120,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 321,19	24 915,06	79 516,69	38 795,79	534,46	30 189,01	187 272,20
	prasa, literatura fachowa		1 157,40	3 693,23	0,00	340,73	0,00	151,20	5 342,56
	środki czystości		5 566,23	5 352,38	4 761,51	1 917,70	235,77	8 660,22	26 493,81
	materiały do napraw i remontów bieżących		1 644,23	5 944,63	5 786,63	7 472,40	0,00	3 678,52	24 526,41
	materiały biurowe, druki		1 494,92	1 506,03	432,56	1 582,54	298,69	1 967,71	7 282,45
	wyposażenie		2 458,44	5 660,43	6 096,78	23 573,91	0,00	14 403,59	52 193,15
	tusze, tonery, papier		492,55	1 645,39	1 278,44	418,51	0,00	1 095,00	4 929,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	zakup kserokopiarki		0,00	0,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	3 490,00
	zakup programu komputerowego, UPS zestaw komputerowy		300,00	675,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	4 425,00
	zakup materiałów do remontu drogi dojazdowej		0,00	0,00	11 810,37	0,00	0,00	0,00	11 810,37
	zakup opraw plafonowych, huśtawki, bujawki, ławki		0,00	0,00	45 900,40	0,00	0,00	0,00	45 900,40
	pozostałe materiały		207,42	437,97	0,00	0,00	0,00	232,77	878,16
9	Zakup środków żywności	4220	76 031,90	102 296,50	103 062,97	105 411,90	17 191,09	97 000,10	500 994,46
10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	970,05	1 471,51	420,00	1 321,38	0,00	1 710,25	5 893,19
11	Zakup energii	4260	13 258,48	23 441,67	11 920,17	29 362,94	5 949,97	22 480,92	106 414,15
12	Zakup usług remontowych	4270	3 566,32	27 991,54	5 365,00	4 235,90	0,00	6 644,68	47 803,44
13	Zakup usług zdrowotnych	4280	860,00	640,00	1 610,00	600,00	0,00	380,00	4 090,00
14	Zakup usług pozostałych	4300	9 651,12	13 553,89	9 786,34	11 422,18	1 617,99	5 181,48	51 213,00
	ścieki		2 870,13	2 835,31	4 689,99	5 846,23	529,52	1 469,17	18 240,35
	prowinzje i opłaty bankowe		120,68	135,25	128,89	137,05	56,76	125,39	704,02
	usługi pocztowe, abonament RTV, koszty wysyłki		358,63	594,57	328,70	685,33	203,12	166,10	2 336,45
	aktualizacja i abonament programów komputerowych, usługi informatyczne		1 793,24	3 148,96	1 793,24	1 548,47	0,00	2 206,62	10 490,53
	przeglądy techniczne		1 481,50	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,50
	zajęcia z języka angielskiego		172,50	360,00	1 031,18	1 620,99	0,00	0,00	3 184,67
	koszty utrzymania PKZP		2 661,60	2 442,96	1 677,74	1 554,11	546,95	640,80	9 524,16
	wykonanie i montaż obudowy grzejników		0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00
	pozostałe usługi		192,84	1 310,84	136,60	30,00	281,64	573,40	2 525,32
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	723,24	723,24	650,25	668,65	280,00	588,02	3 633,40
16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 153,39	1 218,92	1 225,60	1 033,21	775,75	1 222,46	6 629,33
17	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318,48	0,00	6 318,48
18	Podróże służbowe krajowe	4410	53,00	53,00	191,97	1 353,80	0,00	0,00	1 651,77
19	Różne opłaty i składki	4430	524,50	930,60	548,00	407,00	0,00	1 007,50	3 417,60
20	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	2 112,00	2 112,00	1 080,00	1 105,00	144,00	1 088,00	7 641,00
22	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	1 420,00	1 323,00	1 692,99	0,00	670,00	5 405,99
23	Zakupy inwestycyjne	6060	0,00	0,00	38 860,00	0,00	0,00	0,00	38 860,00
Należności			0,00	0,00	502,79	0,00	0,00	0,00	502,79
Zobowiązania			871,86	1 790,26	1 977,19	5 087,34	0,00	190,20	9 916,85

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ZESPOŁACH
realizacja za 2014 rok**

Ip.	Treść	§	ROZDZIAŁ 80104		ROZDZIAŁ 80101		
			Przedszkola		Szkoły Podstawowe		
			Zespół Szkolno - Przedszkolny , w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	razem	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY		84 358,68	84 358,68	298 124,73	198 410,88	496 535,61
1	Wpływy z różnych opłat	0690	35 980,00	35 980,00	0,00	0,00	0,00
2	Dochody 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	0,00	0,00	2 029,94	0,00	2 029,94
3	Wpływy z usług	0830	48 370,96	48 370,96	296 075,84	198 399,00	494 474,84
4	Pozostałe odsetki	0920	7,72	7,72	18,95	11,88	30,83
II	WYDATKI		84 358,56	84 358,56	298 120,95	198 447,49	496 568,44
1	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,32	0,32	0,75	41,14	41,89
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	4 014,00	10 691,74	14 705,74
3	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 674,40	15 674,40	18 631,65	8 970,66	27 602,31
	prasa, literatura fachowa		1 044,04	1 044,04	332,91	0,00	332,91
	zakup leków do gabinetu pielęgniarstwa szkolnej		0,00	0,00	1 240,13	0,00	1 240,13
	wyposażenie		10 999,91	10 999,91	12 845,66	1 476,27	14 321,93
	materiały do napraw i remontów		1 175,44	1 175,44	1 448,40	0,00	1 448,40

1	2	3	4	5	6	7	8
	środki czystości		187,48	187,48	0,00	1 805,35	1 805,35
	materiały biurowe, druki		686,73	686,73	1 554,36	991,54	2 545,90
	tusz, toner, papier		577,00	577,00	833,21	4 630,00	5 463,21
	zakup akcesoriów komputerowych		603,00	603,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe materiały		400,80	400,80	376,98	67,50	444,48
4	Zakup środków żywności	4220	48 370,95	48 370,95	258 765,99	161 860,73	420 626,72
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00	1 296,40	0,00	1 296,40
6	Zakup energii	4260	3 426,58	3 426,58	2 465,83	16 668,36	19 134,19
7	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	11 128,00	0,00	11 128,00
8	Zakup usług pozostałych	4300	7 498,70	7 498,70	1 531,33	214,86	1 746,19
	ścieki		743,64	743,64	0,00	0,00	0,00
	provizje i opłaty bankowe		122,81	122,81	336,94	214,86	551,80
	wykonanie przyłącza elektrycznego		4 507,98	4 507,98	0,00	0,00	0,00
	koszty utrzymania PKZP		1 050,56	1 050,56	0,00	0,00	0,00
	abonamenty, aktualizacja programów komputerowych		189,21	189,21	725,94	0,00	725,94
	pozostałe usługi		884,50	884,50	468,45	0,00	468,45
9	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	619,09	619,09	0,00	0,00	0,00
11	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	8 488,52	8 488,52	0,00	0,00	0,00
12	Podatek od nieruchomości (pomieszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)	4480	0,00	0,00	287,00	0,00	287,00
Należności			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania			0,44	0,44	4,53	4,53	9,06

Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
dokonane w roku budżetowym 2014

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu operacyjnego	Projekt systemowy	Realizator	Zmiany / zł /		Podstawa dokonania zmiany	Organ dokonujący zmiany / nr podjętej uchwały, nr podjętego zarządzenia /
						zwiększ. / + /	zmniejsz. / - /		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801					78 703	70 214	Oświata i wychowanie	
			z tego : środki Unii Europejskiej			78 233	69 364		
			środki budżetu państwa			470	850		
		80110				78 703	70 214	razem rozdział	
			Kapitał Ludzki	Nasza droga do sukcesu	Urząd Miasta	78 703	70 214	Umowa Nr 986/POKL.09.01.02-06-226/12-00 z dnia 12.12.2012 r.zawarta pomiędzy Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego a Miastem Łuków	Uchwała Nr XLI/487/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 26 lutego 2014 roku
			z tego : środki Unii Europejskiej			78 233	69 364		
			środki budżetu państwa			470	850		
2	852					296 894	594	Pomoc społeczna	
			z tego : środki Unii Europejskiej			251 849	0		
			środki budżetu państwa			45 045	594		
		85214				31 711	594	razem rozdział	
			Kapitał Ludzki	Szansa na zmiany	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	31 111		Umowa nr POKL.07.01.01-06-103/08-00 z dnia 21.08.2008 r. zawarta pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Miastem Łuków - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukowie	Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2014 roku
			z tego : środki budżetu państwa			31 111			
			Kapitał Ludzki	Szansa na zmiany	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600		Umowa nr POKL.07.01.01-06-103/08-00 z dnia 21.08.2008 r. zawarta pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Miastem Łuków - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukowie	Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2014 roku
			z tego : środki budżetu państwa			600			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kapitał Ludzki	Szansa na zmiany	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		594	Umowa nr POKL.07.01.01-06-103/08-00 z dnia 21.08.2008 r. zawarta pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Miastem Łuków - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukowie	Zarządzenie Nr 154/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 grudnia 2014 roku
		z tego : środki budżetu państwa					594		
		85219				149 458		razem rozdział	
			Kapitał Ludzki	Szansa na zmiany	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	149 458		Umowa nr POKL.07.01.01-06-103/08-00 z dnia 21.08.2008 r. oraz aneks do umowy nr POKL.07.01.01-06-103/08-10 z dnia 09.05.2014 r. zawarte pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Miastem Łuków - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukowie	Uchwała XLV/522/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2014 roku
		z tego : środki Unii Europejskiej				141 940			
		środki budżetu państwa				7 518			
		85295				115 725		razem rozdział	
			Kapitał Ludzki	Szansa na zmiany	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	115 725		Umowa nr POKL.07.01.01-06-103/08-00 z dnia 21.08.2008 r. oraz aneks do umowy nr POKL.07.01.01-06-103/08-10 z dnia 09.05.2014 r. zawarte pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Miastem Łuków - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukowie	Uchwała XLV/522/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2014 roku
		z tego : środki Unii Europejskiej				109 909			
		środki budżetu państwa				5 816			
3	900					1 438 893	114 000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		z tego : środki Unii Europejskiej				273 492	0		
		środki budżetu państwa				1 165 401	114 000		
		90095				1 438 893	114 000	razem rozdział	
			Innowacyjna Gospodarka	Budowa infrastruktury na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta	1 062 640		Umowa Nr POIG.06.02.02-00-038/12-00 z dnia 30.09.2013 r. zawarta pomiędzy Ministrem Gospodarki - Instytucją Wdrażającą/ Pośredniczącą II stopnia, reprezentowaną przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki a Miastem Łuków	Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 9 stycznia 2014 roku
		z tego : środki budżetu państwa				1 062 640			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Innowacyjna Gospodarka	Budowa infrastruktury na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta		114 000	Umowa Nr POIG.06.02.02-00-038/12-00 z dnia 30.09.2013 r. zawarta pomiędzy Ministrem Gospodarki - Instytucją Wdrażającą/ Pośredniczącą II stopnia, reprezentowaną przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki a Miastem Łuków	Uchwała XLIII/500/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 14 maja 2014 roku
	z tego : środki budżetu państwa						114 000		
			II. Infrastruktura ekonomiczna	Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta	345 503		Umowa Nr 03.13-UDA-RPLU.02.04.02-06-050/13 z dnia 10.06.2014 r. zawarta pomiędzy Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie - Instytucją Pośredniczącą II stopnia), reprezentowanym przez Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie a Miastem Łuków	Uchwała XLV/522/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2014 roku
	z tego : środki Unii Europejskiej					251 140			
	środki budżetu państwa					94 363			
			II. Infrastruktura ekonomiczna	Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta	30 750		Umowa Nr 03.13-UDA-RPLU.02.04.02-06-050/13 z dnia 10.06.2014 r. zawarta pomiędzy Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie - Instytucją Pośredniczącą II stopnia), reprezentowanym przez Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie a Miastem Łuków	Uchwała XLVIII/552/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 30 października 2014 roku
	z tego : środki Unii Europejskiej					22 352			
	środki budżetu państwa					8 398			
	Razem					1 814 490	184 808		
	z tego : środki Unii Europejskiej					603 574	69 364		
	środki budżetu państwa					1 210 916	115 444		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 138 161,00	8 895 075,00	8 384 530,41	2 310 159,00	194 198,00	93 662,00	11 493 094,00
1.a	- wydatki bieżące				6 266 683,00	2 612 509,00	2 450 627,68	2 310 159,00	194 198,00	93 662,00	5 210 528,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 871 478,00	6 282 566,00	5 933 902,73	0,00	0,00	0,00	6 282 566,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				3 622 259,00	3 431 504,00	3 060 217,64	32 000,00	0,00	0,00	3 463 504,00
1.1.1	- wydatki bieżące				357 289,00	226 134,00	194 548,24	32 000,00	0,00	0,00	258 134,00
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Nasza droga do sukcesu"	Urząd Miasta	2013	2014	187 289,00	133 534,00	115 525,57	0,00	0,00	0,00	133 534,00
1.1.1.2	Realizacja Projektu "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum Nr 2	2013	2015	85 000,00	32 000,00	31 726,10	20 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.1.1.3	Realizacja Projektu "Uczenie się przez całe życie"	Urząd Miasta	2013	2015	85 000,00	60 600,00	47 296,57	12 000,00	0,00	0,00	72 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 264 970,00	3 205 370,00	2 865 669,40	0,00	0,00	0,00	3 205 370,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta	2012	2014	3 264 970,00	3 205 370,00	2 865 669,40	0,00	0,00	0,00	3 205 370,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				9 515 902,00	5 463 571,00	5 324 312,77	2 278 159,00	194 198,00	93 662,00	8 029 590,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 909 394,00	2 386 375,00	2 256 079,44	2 278 159,00	194 198,00	93 662,00	4 952 394,00
1.3.1.1	Odbieranie i transport odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2013	2015	4 785 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	3 828 000,00
1.3.1.2	Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta	2014	2016	601 310,00	372 563,00	247 954,50	188 747,00	40 000,00	0,00	601 310,00

1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych	Urząd Miasta	2014	2017	374 648,00	93 662,00	87 974,94	93 662,00	93 662,00	93 662,00	374 648,00
1.3.1.4	Utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001	Urząd Miasta	2014	2016	22 436,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	10 136,00	0,00	22 436,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Łuków	Urząd Miasta	2014	2016	126 000,00	0,00	0,00	75 600,00	50 400,00	0,00	126 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 606 508,00	3 077 196,00	3 068 233,33	0,00	0,00	0,00	3 077 196,00
1.3.2.1	Budowa ul. Kiernickich w m. Łuków	Urząd Miasta	2013	2014	1 978 430,00	1 936 118,00	1 932 521,40	0,00	0,00	0,00	1 936 118,00
1.3.2.2	Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta	2014	2016	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. gen. F. Kleeberga w m. Łuków	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	277 388,00	277 388,00	277 387,08	0,00	0,00	0,00	277 388,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Stasia i Nel w Łukowie	Urząd Miasta	2012	2014	1 347 000,00	860 000,00	858 324,85	0,00	0,00	0,00	860 000,00

**Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
na podstawie art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.**

1. W roku 2014 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowane zostały w wysokości 8.895.075,00 zł. Wykonane natomiast zostały na kwotę 8.384.530,41 zł, z tego:

- wydatki bieżące - limit 2.612.509,00 zł, wykonano 2.450.627,68 zł
- wydatki majątkowe - limit 6.282.566,00 zł, wykonano 5.933.902,73 zł

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:

1.1.1 wydatki bieżące:

1.1.1.1. Miasto Łuków przystąpiło do realizacji Projektu „Nasza droga do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przewidziana była na okres od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 roku. Planowana kwota na wydatki bieżące w latach 2013-2014 wynosi 187.289,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. W roku 2014 na realizację zadania zaplanowano kwotę 133.534,00 zł. Realizacja wydatków w 2014 wynosi 115.525,57 zł. Kwota ta została wydatkowana na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego oraz z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gimnazjum Nr 2 i Gimnazjum Nr 3 oraz na doposażenie bazy dydaktycznej tych szkół.

1.1.1.2. Miasto Łuków przystąpiło do realizacji Projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie” w ramach Partnerskiego Projektu Szkół zawierając umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja z siedzibą w Warszawie. Projekt realizowany jest przez jednostkę budżetową Miasta, tj. Gimnazjum Nr 2. Realizacja projektu przewidziana jest na okres do 31 lipca 2015 roku. Planowana kwota na wydatki bieżące w latach 2013-2015 wynosi 85.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. W 2014 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 32.000,00 zł, realizacja wyniosła 31.726,10 zł. Kwota ta została wydatkowana na film promujący, ubezpieczenie, wyżywienie i przewóz uczestników projektu podczas wycieczek do Turcji, Rumunii, Hiszpanii oraz Grecji, itp.

1.1.1.3. Miasto Łuków przystąpiło do realizacji Projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Partnerskiego Projektu Comenius Regio zawierając umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja z siedzibą w Warszawie. Realizacja projektu przewidziana jest na okres do 31 lipca 2015 roku. Planowana kwota na wydatki bieżące w latach 2013-2015 wynosi 85.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. Celem projektu jest wymiana doświadczeń i umiejętności partnerów regionalnych (Miasto Łuków i Miasto Torva) oraz partnerów lokalnych w zakresie wychowania fizycznego. W roku 2014 na realizację zadania zaplanowano kwotę

60.600,00 zł, realizacja wyniosła 47.296,57 zł. Kwota ta została wydatkowana na bilety wstępu, bilety lotnicze, ubezpieczenie, wyżywienie, usługę hotelową i przewóz uczestników mobilności w ramach projektu, itp.

1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Miasto Łuków przystąpiło do realizacji Projektu „Budowa infrastruktury na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Planowana kwota w latach 2012-2014 wynosi 3.264.970,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnych dla inwestorów krajowych i zagranicznych dwóch terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Łuków i Gminy Łuków stanowiących Podstrefę Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN poprzez budowę infrastruktury. Efektem realizacji projektu będzie uzbrojony teren inwestycyjny, powiększający swym obszarem Podstrefę Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podwyższający atrakcyjność inwestycyjną Miasta Łuków i Gminy Łuków, powiatu łukowskiego, a także województwa lubelskiego i całego regionu. W 2014 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 3.205.370,00 zł, realizacja wyniosła 2.865.669,40 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na opracowanie dokumentacji technicznej, zapłatę za wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Łuków, współfinansowane środkami z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kwota dotacji jaką otrzymało Miasto to 1.420.899,86 zł. Pozostała kwota to środki własne.

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

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1. Miasto Łuków zaplanowało wydatki związane z „Odbiorem i transportem odpadów komunalnych” z nieruchomości, zgodnie z podpisaną umową z Przedsiębiorstwem Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o w Łukowie. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. Realizacja zadania w 2014 roku wynosi 1.914.000,00 zł – 100 % założonego planu.

1.3.1.2. Miasto Łuków zaplanowało również wydatki na „Promocję Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. W 2014 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 372.563,00 zł, realizacja zadania wynosi 247.954,50 zł. Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenie oraz składki koordynatora i asystenta koordynatora projektu, opracowanie „Strategii rozwoju marki i promocji podstrefy”, usługę uruchomienia portalu internetowego podstrefy, wykonanie materiałów promocyjnych oraz wykonanie filmu promocyjnego i umieszczenie go w Internecie.

1.3.1.3. Miasto Łuków zaplanowało wydatki związane z „Świadczeniem usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych” zgodnie z podpisaną umową z Poczta Polska. Limity

wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. W 2014 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 93.662,00 zł, realizacja zadania wynosi 87.974,94 zł.

1.3.1.4. Miasto Łuków zaplanowało wydatki związane z „Utrzymaniem systemu zarządzania jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001” zgodnie z podpisaną umową z PIHZ Certyfikacja. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. Realizacja zadania w 2014 roku wynosi 6.150,00 zł - 100 % założonego planu. Kwota ta została wydatkowana na audit.

1.3.1.5. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Łuków”. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. Dotychczas nie poniesiono wydatków. Po podjęciu uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków została podpisana umowa z wykonawcą. Rozpoczął się I etap prac polegający na przygotowaniu ogłoszeń do prasy, obwieszczeń i zawiadomień do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania zmiany studium.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1. Miasto Łuków zaplanowało „Budowę ul. Kiernickich w m. Łuków” na lata 2013-2014 na łączną kwotę 1.978.430,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. Planowana kwota w 2014 roku 1.936.118,00 zł została zrealizowana w kwocie 1.932.521,40 zł. Jest to zapłata za wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej oraz przyłączenie do sieci energetycznej. Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz środków własnych. Otrzymana kwota dotacji to 966.118,00 zł. Pozostała kwota to środki własne.

1.3.2.2. Miasto Łuków zaplanowało zadanie „Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” na lata 2014-2016 na łączną kwotę 3.690,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. W ramach zadania zaplanowano zakup laptopa. Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na 2015 rok.

1.3.2.3. Zarząd Dróg Miejskich zaplanował realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w m. Łuków” na lata 2013-2014 na łączną kwotę 277.388,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. W 2014 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 277.388,00 zł. Realizacja wynosi 277.387,08 zł jest to zapłata za dokumentację projektową, wykonanie podbudowy z zagęszczeniem i ułożeniem warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej, z powierzchniowym odprowadzeniem wód opadowych w oparciu o zleconą dokumentację techniczną.

1.3.2.4. Miasto Łuków zaplanowało „Rozbudowę budynku dydaktycznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Stasia i Nel w Łukowie” na lata 2012-2014 na łączną kwotę 1.347.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. W 2014 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 860.000,00 zł. Realizacja zadania wynosi 858.324,85 zł, jest to zapłata za wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej, wydanie opinii sanitarnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

Należności budżetu miasta
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rodzaj należności	N A L E Ż N O Ś C I		Nadpłaty
				ogółem	w tym: zaległość	
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miasta			4 629 930,48	3 892 527,05	60 284,88
	w tym:	700	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 701,34	3 701,34	2 390,55
		700	dzierżawa lokali i gruntów	13 612,65	4 936,47	9,69
		700	naliczone odsetki od zaległości opłat za najem i dzierżawy lokali i gruntów oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 178,30	2 178,30	
		700	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	286 272,20		
		700	kary pieniężne od osób fizycznych	3 700,00		
		750	różne dochody	1 315,09		
		756	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych			8 141,00
		756	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych			35,58
		756	podatek od nieruchomości	422 973,91	319 044,91	37 672,88
		756	podatek rolny	9 678,09	9 678,09	1 251,78
		756	podatek leśny	521,91	521,91	146,33
		756	podatek od środków transportowych	13 845,00	5 109,00	249,00
		756	wpływy z karty podatkowej	121 221,53	121 221,53	103,50
		756	podatek od spadków i darowizn	9 253,10	9 242,30	8,00
		756	opłata od posiadania psów	616,00	616,00	
		756	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 929,00	1 929,00	72,09
		756	opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0,03
		756	opłaty adiacenckie i planistyczne	56 387,40	1 037,40	
		756	naliczone odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych i prawnych	62 085,80		
		801	zwroty dotacji - przedszkola niepubliczne	7 417,16		
		852	należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	3 145 620,12	3 145 620,12	
		852	nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne	53 460,03	53 460,03	
		900	opłata za gospodarowanie odpadami	344 252,10	148 977,90	10 204,45
		900	naliczone odsetki od zaległości od opłaty za gospodarowanie odpadami	3 085,00		
		900	różne dochody	3 997,48	3 997,48	
		900	kary pieniężne od osób fizycznych	61 255,27	61 255,27	
		921	zwrot dotacji - Stowarzyszenie Kulturalnych Marzycieli	1 552,00		
2	MOPS	852	usługi opiekuńcze	2 126,90	936,43	
3	OSiR	926	wpływy z usług	5 087,23		
4	ZDM	756	wpływy za zajęcie pasa drogowego	629,91	20,25	1 009,20
Razem				4 637 774,52	3 893 483,73	61 294,08
5	Rachunki dochodów jedn. budż. prow. dział. okr. w ust. o sys. ośw...			592,79	90,00	
6	Zakład budżetowy			1 161 998,59	1 148 587,89	
7	Instytucje kultury			27 150,73	5 612,28	
				5 827 516,63	5 047 773,90	61 294,08

Zobowiązania budżetu miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Z O B O W I Ä Z A N I A															
Lp.	Jednostka organizacyjna	Wynagrodzenia osobowe i składki		Materiały		Energia		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Pozostałe wydatki		Zakupy inwestycyjne		R a z e m	
		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		ogółem	
		wymagalne		wymagalne		wymagalne		wymagalne		wymagalne		wymagalne		wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	13	14	15	16
1	Szkoły Podst.	484 505,40				45 909,17				798,58				531 213,15	0,00
w tym:															
	S.P. Nr 5	484 505,40				45 909,17				798,58				531 213,15	
2	Gimnazja	612 343,81				12 056,27				486,59				624 886,67	0,00
w tym:															
	G. Nr 2	356 085,80				11 503,16				45,06				367 634,02	
	G. Nr 3	256 258,01				553,11				441,53				257 252,65	
3	Przedszkola	452 745,96				0,00								454 364,96	0,00
w tym:															
	P. Nr 1	94 774,46												94 774,46	
	P. Nr 2	91 926,19												91 926,19	
	P. Nr 3	78 955,22								771,00				79 726,22	
	P. Nr 4	106 519,26								848,00				107 367,26	
	P. Nr 7	80 570,83												80 570,83	
4	Zespoły	1 275 064,97		374,29		78 724,22				2 815,80				1 356 979,28	0,00
w tym:															
	ZS-P	690 084,43		209,10		52 329,75				2 089,94				744 713,22	
	ZS Nr 1	584 980,54		165,19		26 394,47				725,86				612 266,06	
5	MOPS	83 050,07								14 976,86				98 026,93	0,00
6	OSiR	81 293,96				57 272,45				599,26				139 165,67	0,00
7	ZDM	167 920,00				2 352,29								170 272,29	0,00
8	Urząd Miasta	733 363,73		200,00		121 580,94		38 662,52		205 102,94		43 209,90		1 142 120,03	0,00
Razem		3 890 287,90		574,29		317 895,34		38 662,52		224 780,03		43 209,90		4 517 028,98	0,00
w tym: udział % zobowiązań budżetu w stosunku do planu wydatków %														5,27	
9	Rachunki dochodów jedn. budż. prow. dział. okr. w ust. o sys. ośw...													9 932,91	
10	Zakład budżetowy													1 453 993,86	84 765,83
11	Instytucje kultury													60 268,38	
														6 041 224,13	84 765,83

Kredyty i pożyczki**ogółem:****33 356 960,00 zł**

z tego:

w PKO Bank Polski SA

30 750 000,00 zł

w Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej

2 606 960,00 zł

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 wybrane zostały w drodze konkursu ofert,
- nie przekroczono planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
- realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zasadą określoną w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tzn. wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące.

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

**WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWYCH
PRZEZ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W ŁUKOWIE
I-XII 2014 rok**

DROGI MIASTA ŁUKÓW

(w tym drogi powiatowe przejęte porozumieniem z dnia 02.02.2011 r.)

L.p.	Nazwa zadania	Jedn. obmiaru	Ilość
1	Zimowe utrzymanie dróg zwalczanie śliskości pośniegowej pieszanką piaskowo-solną odśnieżanie ulic (310,6 m-g) wywóz śniegu	t km m-g	367,3 3 850,0 27,0
2	Wyprofilowanie podbudowy z tłucznia kruszywem łamanym warstwą śr. grub. 5 cm ul. Kiernickich	m2	441,0
3	Wyprofilowanie podbudowy żużlowej kruszywem łamanym warstwą śr. grub. 4 cm ul. Tryjarskiego	m2	342,0
4	Ścinka drzew ul. Strzelnicza: drzewo gat. sosna Ø16 drzewo gat. sosna Ø23 drzewo gat. sosna Ø65 drzewo gat. sosna Ø35 drzewo gat. sosna Ø45 ul. Strzelnicza (dz. nr 1256/16): drzewo gat. sosna o średnicy 16÷20 cm drzewo gat. sosna o średnicy 21÷30 cm drzewo gat. sosna o średnicy 31÷40 cm drzewo gat. sosna o średnicy 41÷65 cm drzewo gat. dąb o średnicy 16÷20 cm drzewo gat. dąb o średnicy 21÷30 cm drzewo gat. dąb o średnicy 31÷40 cm drzewo gat. dąb o średnicy 41÷65 cm Razem:	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	1,0 1,0 9,0 21,0 30,0 45,0 14,0 6,0 13,0 3,0 5,0 2,0 4,0 92,0
5	Ścinanie zagajników i krzaków	m2	13 200,0
6	Ul. B. Prusa (plac targowy) - rozebranie budynków: mechaniczne rozebranie konstrukcji betonowych zbrojonych (dach) burzenie murów z cegły na zaprawie cementowej o wysokości ponad 4,0 m ponad teren burzenie ław, ścian, filarów z betonu grubości 30÷40 cm	szt. m3 m3 m3	2,0 18,6 52,82 27,26
7	Podbudowy żużłowe ul. Tryjarskiego: wyprofilowanie podbudowy żużlowej mieszanką popiołowo-żużłową warstwą śr. grub. 4 cm ul. Podkomorzeżo: wyprofilowanie drogi gruntowej mieszanką popiołowo-żużłową warstwą śr. grub. 6 cm ul. Stefana Okrzei: wyprofilowanie podbudowy żużlowej mieszanką popiołowo-żużłową warstwą śr. grub. 6 cm ul. Źródłana: uzupełnienie podbudowy żużlowej mieszanką popiołowo-żużłową warstwą śr. grub. 8 cm wyprofilowanie drogi gruntowej mieszanką popiołowo-żużłową warstwą śr. grub. 6 cm ul. Bartnia: wyprofilowanie podbudowy żużlowej mieszanką popiołowo-żużłową warstwą śr. grub. 4 cm ul. Gospodarska: wyprofilowanie podbudowy żużlowej mieszanką popiołowo-żużłową warstwą śr. grub. 6 cm ul. Kondrackiego: wyprofilowanie podbudowy żużlowej mieszanką popiołowo-żużłową warstwą śr. grub. 4 cm	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	385,0 129,0 498,0 260,4 183,0 683,5 1 824,0 480,0

	ul. Podgórna: wyprofilowanie podbudowy żużlowej mieszanką popiołowo-żużlową warstwą śr. grub. 4 cm	m2	480,0
	ul. Stankiewicza: wyprofilowanie podbudowy żużlowej mieszanką popiołowo-żużlową warstwą śr. grub. 8 cm	m2	310,0
	ul. Zachodnia: wyprofilowanie podbudowy żużlowej mieszanką popiołowo-żużlową warstwą śr. grub. 6 cm	m2	912,0
	ul. Porzeczkowa: wyprofilowanie podbudowy żużlowej mieszanką popiołowo-żużlową warstwą śr. grub. 4 cm	m2	138,0
	ul. Zimna Woda (boczna): wyprofilowanie podbudowy żużlowej mieszanką popiołowo-żużlową warstwą śr. grub. 4 cm	m2	138,0
	ul. Łapiguz (boczna, dz. nr 1491): wyprofilowanie podbudowy żużlowej mieszanką popiołowo-żużlową warstwą śr. grub. 8 cm	m2	276,0
	Razem:	m2	6 696,9
8	Remont nawierzchni bitumicznej i podbudowy żużlowej destruktem asfaltowym		
	ul. Strzelnicza: remont nawierzchni bitumicznej destruktem asfaltowym warstwą śr. grub. 5 cm	m2	300,0
	wyprofilowanie podbudowy żużlowej destruktem asfaltowym warstwą śr. grub. 8 cm	m2	200,0
	wyprofilowanie jezdni destruktem asfaltowym warstwą śr. grub. 8 cm	m2	117,7
	ul. Trentowskiego: remont nawierzchni destruktem asfaltowym warstwą śr. grub. 6 cm	m2	425,0
	wyprofilowanie nawierzchni destruktem asfaltowym warstwą śr. grub. 6 cm	m2	47,7
	ul. Graniczna: remont nawierzchni destruktem asfaltowym warstwą śr. grub. 15 cm	m2	363,8
	wyprofilowanie nawierzchni destruktem asfaltowym warstwą śr. grub. 6 cm	m2	24,0
	ul. Królik: remont nawierzchni destruktem asfaltowym warstwą śr. grub. 15 cm	m2	27,0
	ul. Patoki: remont nawierzchni destruktem asfaltowym warstwą śr. grub. 10 cm	m2	43,5
	ul. Stefana Okrzei: remont nawierzchni destruktem asfaltowym warstwą śr. grub. 10 cm	m2	115,5
	remont nawierzchni destruktem asfaltowym warstwą śr. grub. 6 cm	m2	71,2
	ul. Rurowa: remont nawierzchni destruktem asfaltowym warstwą śr. grub. 12 cm	m2	40,0
	ul. Zakolejna: remont nawierzchni destruktem asfaltowym warstwą śr. grub. 15 cm	m2	46,0
	ul. Nadrzeczna: remont nawierzchni destruktem asfaltowym warstwą śr. grub. 8 cm	m2	59,23
	ul. Brzozowa: remont nawierzchni destruktem asfaltowym warstwą śr. grub. 15 cm	m2	31,4
	ul. Siedlecka (boczna tzw. "czarna dróżka", dz. nr 5663) remont nawierzchni masą bitumiczną warstwą śr. grub. 15 cm	m2	3,20
	ul. Zabrowarna: remont nawierzchni masą bitumiczną warstwą śr. grub. 15 cm	m2	2,45
	ul. Ogrodnicza: wyprofilowanie nawierzchni destruktem asfaltowym warstwą śr. grub. 10 cm	m2	9,46
	Razem:	m2	1 927,14
9	Remont częściowy nawierzchni masą bitumiczną warstwą śr. grub. 8 cm		
	ul. Trentowskiego	t	4,37
	ul. Kiernickich	t	6,81
	ul. Rurowa	t	26,21
	ul. Stefana Okrzei	t	4,86
	ul. Zabrowarna	t	0,98
	ul. Królik	t	3,41
	ul. Tartaczna	t	3,89
	ul. Sosnowa	t	4,37
	ul. Bartnia	t	4,37

	ul. Cieszkowizna	t	4,38
	ul. Kilińskiego	t	2,43
	ul. Kaszubskiego	t	1,94
	ul. Studzińskiego	t	9,21
	ul. Nowowiejskiego	t	3,92
	ul. Konwiktorska	t	2,44
	ul. Browarna	t	1,94
	ul. Partyzantów	t	2,42
	ul. Farna	t	8,74
	ul. Staropijarska	t	2,43
	ul. Kościelna	t	1,95
	ul. Stodolna	t	11,65
	ul. Siedlecka (boczna tzw. "czarna dróżka")	t	1,94
	ul. Gałczyńskiego	t	1,95
	ul. Nadrzeczna	t	23,25
	ul. Krasieńskiego	t	1,94
	ul. M. Konopnickiej	t	1,94
	ul. J. Kochanowskiego	t	1,95
	ul. M. Reja	t	3,92
	ul. A. Mickiewicza	t	3,86
	ul. Ks. Brzóska	t	3,90
	ul. Objazdowa	t	6,33
	ul. Patoki	t	3,39
	ul. Przemysłowa	t	4,88
	Razem:	t	171,97
10	Remont cząstkowy nawierzchni destruktem asfaltowym warstwą śr. grub. 15 cm		
	ul. Królik	m2	8,40
	ul. Trybunów	m2	4,3
	ul. 11-go Listopada	m2	4,8
	ul. Okrzei	m2	74,34
	ul. Korczaka	m2	54,44
	ul. Patoki	m2	3,15
	ul. Graniczna	m2	9,43
	Razem:	m2	158,86
11	Ul. Chopina		
	mała architektura: przygotowanie i zamontowanie konstrukcji (krokwie, słupy, murłaty, miecze krokiewki, deskowanie i łacenie połaci dachowych)	szt.	1,0
	pokrycie dachu papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m2	13,22
	pokrycie dachu papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo	m2	8,7
	pokrycie dachu gontem	m2	21,92
	modernizacja studni: wykonanie studni głęb. 1,0 m Ø100 cm	stud.	1,0
	ułożenie kostki granitowej 4/6	m2	28,26
	montaż armatury w studni: montaż pompy obiegowej	szt.	1,0
	montaż wiadra ozdobnego	szt.	1,0
12	Ul. Sienkiewicza		
	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej: ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm	m	157,8
	ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm	m	14,70
	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm	m2	506,99
13	Ul. Chopina (Spółdzielnia Ogrodnicza, dz. nr 9725/3)		
	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej: ustawienie palisady 11x40 cm, kolor oliwkowy	m	15,0
	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm	m2	233,53

14	Ul. Zdanowskiego remont nawierzchni z kostki brukowej po awarii wodociągu: ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm	m2	6,5
	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm	m2	40,34
15	Al. Kościuszki utwardzenie pobocza: ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm ustawienie obrzeża betonowego 20x6 cm	m2 m	18,75 7,8
16	Ul. B. Prusa sadzenie drzew: sadzenie drzew iglastych w gruncie kat. III	szt.	670,0
17	Ul. Chopina wykonanie nawierzchni z kostki brukowej: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm	m2	230,24
18	Ul. B. Prusa (plac targowy) odwodnienie: wykonanie studni rewizyjnej Ø100 cm wykonanie studzienki ściekowej Ø500 cm remont cząstkowy nawierzchni destruktem asfaltowym warstwą śr. grub. 15 cm ułożenie rur PCV o śr. 200 mm	szt. szt. m2 m	1,0 1,0 30,46 25,20
19	Ul. Gałczyńskiego wykonanie progów zwalniających: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm wykonanie progów zwalniających (skrzyżowanie wyniesione ul. Gałczyńskiego-Staffa, ul. Gałczyńskiego-Kruczkowskiego): wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm ustawienie krawężnika betonowego: ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x22 cm oraz 15x22/30 cm ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm	m2 m2 m m m m	42,55 329,3 6,4 12,0 30,0
20	Ul. Ks. Brzóska odwodnienie: ułożenie kanału deszczowego z rur PCV śr. 160 mm wykonanie studzienki ściekowej Ø500 cm ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o śr. grub. 4 cm wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej: ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm wykonanie nawierzchni z kostki brukowej: ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm wykonanie nawierzchni bitumicznej:	m szt. m2 m2 m2 m2 m2 m2	20,0 8,0 3 218,4 19,06 19,2 168,78 116,28 3 167,37
21	Ul. Trentowskiego wykonanie nawierzchni bitumicznej: wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną	t	71,9
22	Koszenie traw: 11-go Listopada 700-lecia 700-lecia-Kiernickich Armii Krajowej Armii Ludowej Bartnia Broniewskiego Browarna Brzozowa	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1 440,0 1 818,0 8 526,0 2 252,0 2 252,0 1 248,0 762,0 1 050,0 880,0

Cegielniana	m2	6 516,0
Chopina	m2	112,0
Cieszkowizna	m2	1 400,0
Domaszewska	m2	1 884,0
Dr. Dmocha	m2	207,0
Dworcowa	m2	2 580,0
Gałczyńskiego	m2	970,0
Gołaszówiec	m2	1 365,0
Goplany	m2	510,0
Gospodarska	m2	2 982,4
Górna	m2	360,0
Graniczna	m2	346,0
Grażyny	m2	360,0
Hrabiego Horeszki	m2	1 050,0
Jacka Soplicy	m2	756,0
Jankiela	m2	334,0
Jeżynowa	m2	280,0
Kanałowa	m2	210,0
Kasprowicza	m2	300,0
Kaszubskiego	m2	3 971,0
Kiernickich	m2	2 925,0
Kilińskiego	m2	2 280,0
Kleeberga	m2	5 836,0
Kolejowa	m2	2 304,0
Konrada Wallenroda	m2	9 540,0
Konstytucji 3-go Maja	m2	1 376,0
Konwiktorska	m2	180,0
Kościuszki	m2	4 743,0
Królik	m2	1 200,0
Kruczkowskiego	m2	1 114,0
Kryńskiego	m2	1 312,8
Ks. Brzóska	m2	600,0
Ks. J. Popiełuszki	m2	12 240,0
Kwiatkowskiego	m2	80,0
Leśna	m2	266,4
Lewickiego	m2	128,0
Łapiguz (boczna, dz. nr 1233)	m2	446,0
Łąkowa	m2	1 120,0
Madejów	m2	180,0
Mickiewicza	m2	510,0
Nadrzeczna	m2	5 364,0
Nowogródek	m2	9 880,0
Objazdowa	m2	1 836,0
Ogrodnicza	m2	1 980,0
Okrzei	m2	4 130,0
Opłotki	m2	1 119,0
Pana Tadeusza	m2	17 040,0
Park Miejski	m2	268 912,0
Parkowa	m2	5 716,0
Partyzantów	m2	4 575,0
Patoki	m2	690,0
Piaskowa	m2	340,0
Piękna	m2	185,0
Podgórna	m2	660,0
Podkomorze	m2	378,0
Polna	m2	890,0

	Południowa	m2	2 804,0
	Porzeczkowa	m2	1 640,0
	Poważe	m2	6 912,0
	Poważe (boczna, dz. nr 1072/16)	m2	228,0
	Prusa	m2	1 103,0
	Przemysłowa	m2	819,0
	Przemysłowa-ul. Dmocha (pasaż)	m2	8 895,2
	Pszenna	m2	540,0
	Rolnicza	m2	1 080,0
	Rurowa	m2	2 728,0
	Sienkiewicza	m2	1 955,8
	Sochacz	m2	1 136,0
	Sosnowa	m2	692,0
	Stankiewicza	m2	705,0
	Staropijarska	m2	1 248,0
	Staszica	m2	1 350,0
	Stawki	m2	900,0
	Strzelnicza	m2	4 324,0
	Tartaczna	m2	1 001,0
	Trentowskiego	m2	2 400,0
	Trybuniów	m2	996,0
	Tryjarskiego	m2	730,0
	Turystyczna	m2	2 112,0
	Wereszczaków	m2	3 022,0
	Wilczyńskiego	m2	336,0
	Wirskiego	m2	90,0
	Wiśniowa	m2	398,0
	Wojskiego	m2	1 290,0
	Wypoczynkowa	m2	2 860,8
	Zabrowarna	m2	920,0
	Zachodnia	m2	3 910,0
	Zagrodowa	m2	2 610,0
	Zbożowa	m2	955,0
	Zdanowskiego	m2	1 536,0
	Zielona (dz. nr 4161)	m2	708,0
	Zimna Woda (boczna)	m2	369,0
	Źródłana	m2	600,0
	Razem:	m2	484 701,4
23	Sadzenie drzew i krzewów		
	ul. 700-lecia:		
	drzewa liściaste	szt.	4,0
	ul. Partyzantów (parking, dz. nr 8807):		
	krzewy	szt.	60,0
	drzewa	szt.	31,0
	Al. Kościuszki	szt.	
	drzewa	szt.	5,0
	Razem:	szt.	100,0
24	Ul. Chopina		
	montaż daszków dwuspadowych i ławek na murku oporowym (plac Urzędu Miasta przy ul. Chopina):		
	ławki	szt.	8,0
	powierzchnia daszków	m2	18,14
25	Ul. Nowowiejskiego		
	wykonanie podbudowy betonowej, regulacja włązów i wpustów:		
	wzmocnienie podbudowy podsypką cementowo-piaskową 2,5 Mpa warstwą śr. grub. 2 cm	m2	143,8
	regulacja wpustów ulicznych	szt.	5,0

	regulacja włączów kanalizacji sanitarnej i deszczowej	szt.	7,0
26	Ul. Kleeberga utwardzenie poboczy: utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym warstwą śr. grub. 10 cm	m2	686,5
	odwodnienie: regulacja włączów studni rewizyjnych	szt.	34,0
	oczyszczenie rowu	m	452,0
	wykonanie studni rewizyjnej śr. 1000 mm	szt.	2,0
	udrożnienie kanału deszczowego i przepustów śr. 200 mm	m	52,0
	udrożnienie kanału deszczowego i przepustów śr. 300 mm	m	7,0
27	Ul. Graniczna odwodnienie, podbudowa: ułożenie kanału deszczowego z rur PCV śr. 200 mm	m	22,4
	wykonanie studzienki ściekowej ø500 cm	szt.	8,0
	ustawienie krawężnika betonowego: ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm	m	36,3
	wykonanie nawierzchni bitumicznej:	m2	1 186,2
28	Ul. Łąkowa (baza ZDM, dz. nr 8041/5) odwodnienie: wykonanie studni rewizyjnej głęb. 1,5 m ø120 cm	szt.	3,0
	wykonanie studzienki ściekowej ø500 cm	szt.	1,0
	wykonanie kanału deszczowego z rur PCV ø200	m	44,9
	wykonanie studzienki ściekowej ø500 cm	szt.	1,0
29	Ul. Dr. Dmocha (dz. nr 7944/2, 7918/38 - Przedszkole Nr 3 na os. Chącińskiego) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej: ustawienie krawężnika betonowego 15x22 cm	m	50,7
	ustawienie palisady 12x18x cm	m	27,0
	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm	m2	821,85
	ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm	m	352,9
30	Ul. Dworcowa (dz. nr 7730/5, 7576/15) wycinka drzew: sprzątanie terenu po ścięciu drzew, odcięcie wierzchołków wyciętych drzew, odcięcie gałęzi i ułożenie w stosy, wywóz gałęzi	mp	54,0
	parking: ułożenie kanału deszczowego z rur PCV śr. 200 mm	m	167,0
	wykonanie studzienki ściekowej ø500 cm	szt.	8,0
	wycinka drzew	szt.	63,0
	sprawdzenie i oczyszczenie terenu z pozostałości wojennych	m2	6 784,0
	ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm	m	237,0
	ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm	m2	862,0
	ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm	m	167,0
	ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm	m2	911,0
	ustawienie krawężnika betonowego	m	230,30
	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm	m2	2 332,00
	regulacja i wymiana włączów kanalizacji deszczowej	szt.	3,00
	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej: ułożenie kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej	m2	295,02
31	Al. Kościuszki utwardzenie poboczy: ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm	m	17,6
	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm	m2	17,0
32	ul. Nowowiejskiego ułożenie nakładki z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej śr. grub. 4 cm	m2	1 131,0
33	Ul. Spokojna (dz. nr 8095/6, 8095/56) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej: ustawienie obrzeży betonowych 20x6 cm	m	258,0

	ułożenie kostki brukowej grub. 6 cm	m2	334,1
34	Ul. Poważe-Krzna Południowa (dz. nr 1054/2) wykonanie kanału deszczowego: montaż i regulacja pionowa włączów kanałowych wykonanie kanału deszczowego o śr. 300 mm wykonanie studni rewizyjnej o śr. 1000 mm montaż włączów kanałowych oraz ich wyregulowanie	szt. m stud. szt.	5,0 110,0 2,0 4,0
35	Ul. Zbożowa wykonanie nawierzchni z kostki brukowej: ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm wykonanie chodnika z kostki brukowej grub. 6 cm wykonanie progu zwalniającego: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm	m m m2 m2	209,0 200,0 505,96 60,59
36	Ul. Piramowicza ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm wykonanie nawierzchni bitumicznej:	m m2 m2	164,0 129,1 492,0
37	Ul. Partyzantów wyprofilowanie istniejącej nawierzchni tłucznem, regulacja wpustów i włączów kanalizacji deszczowej i sanitarnej: wyprofilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej kruszywem warstwą śr. grub. 5 cm regulacja wpustów + wymiana regulacja + wymiana włączów kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykonanie nawierzchni bitumicznej:	m2 szt. szt. m2	913,0 6,0 3,0 913,0
38	Remont cząstkowy kruszywem warstwą śr. grub. 8 cm ul. Królik ul. Zachodnia ul. Kraszewskiego Razem:	m2 m2 m2 m2	47,5 126,0 400,0 573,5
39	Ul. Laskowskiego ustawienie krawężnika betonowego: ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm parking: ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm wykonanie nawierzchni z kostki brukowej:	m m m m2	52,0 59,0 4,9 400,0
40	Ul. Tryjarskiego odwodnienie: wykonanie kanału deszczowego z rur PP/MP śr. 300 mm wykonanie kanału deszczowego z rur PCV śr. 160 mm wykonanie studni rewizyjnej z rur betonowych śr. 1200 mm	m m stud.	107,5 75,7 4,0
41	Ul. Struga ułożenie nawierzchni z kostki brukowej: ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm	m2	64,0
42	Łukowski Ośrodek Kultury (dz. nr 8637, 6640) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej: wykonanie ścianki kwietników z cegieł klinkierowych ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm	m3 m m2 m2	10,417 88,2 607,01 154,62
43	Ul. Stodolna (dz. nr 6003/9 - droga dojazdowa do ogródków działkowych) remont kanalizacji deszczowej: wykonanie przyczółka betonowego na wylocie kanału deszczowego o śr. 600 mm	m3	4,9
44	Ul. Międzyrzeczka (zjazd, dz. nr 7993)		

	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej: ustawienie krawężników betonowych 20x22 cm	m	37,0
	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm	m2	37,1
45	Oznakowanie pionowe ulic m. Łuków montaż tablic znaków drogowych: ul. Piramowicza ul. Kościelna ul. 11-go Listopada ul. Armii Krajowej ul. Ks. Brzóska ul. Trybunów ul. Stefana Okrzei ul. Nadrzeczna ul. Zabrowarna ul. Zdanowskiego ul. Farna ul. Korczaka ul. Staffa ul. Kruczkowskiego ul. Gałczyńskiego Ul. Stodolna ul. Graniczna ul. Boczna ul. Chopina ul. Dworcowa ul. Ks. J. Popiełuszki al. T. Kościuszki ul. Konarskiego Razem:	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	1,0 3,0 4,0 2,0 4,0 4,0 1,0 2,0 6,0 3,0 2,0 1,0 2,0 2,0 8,0 1,0 4,0 1,0 3,0 5,0 3,0 3,0 1,0 66,0
	montaż słupków do znaków drogowych	szt.	42,0
	montaż elementów progu zwalniającego	szt.	1,0
46	Remont nawierzchni: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwą śr. grub. 15 cm ul. Stefana Okrzei ul. Rurowa Razem:	 m2 m2 m2	 1 265,0 547,2 1 812,2
47	Remont częściowy nawierzchni masą bitumiczną na zimno warstwą śr. grub. 8 cm ul. Trentowskiego ul. Kiernickich ul. Kilińskiego ul. Struga ul. Stodolna ul. Królik ul. Zabrowarna ul. Pastewnik ul. Cetnarskich ul. Piaskowa ul. Spokojna ul. Wiśniowa ul. Strzelnicza Razem:	t t t t t t t t t t t t t t t	0,87 0,19 0,294 0,196 0,098 0,88 0,098 0,1 0,098 0,196 0,098 1,166 1,862 6,146
48	Ul. Cieszkowizna wyprofilowanie istniejącej nawierzchni tłucznem, regulacja wpustów ulicznych i wjazdów kanalizacji deszczowej i sanitarnej: wyprofilowanie istniejącej nawierzchni tłucznem warstwą śr. grub. 5 cm regulacja wpustów ulicznych + wymiana	 m2 szt.	 293,2 6,0

	remont i wymiana włączów kanalizacji deszczowej i sanitarnej	szt.	2,0
	wykonanie nawierzchni bitumicznej:	m2	733,0
49	Ul. Glinki wykonanie nawierzchni z kostki brukowej: ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm	m m m2	26,5 352,9 800,78
50	Ul. Jana Pawła II wykonanie nawierzchni z kostki brukowej: ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm	m m m2	29,4 132,3 168,6
51	Ul. Wójtostwo wykonanie nawierzchni z kostki brukowej: ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm	m m m2	294,0 485,3 1 527,74
52	Ul. Przemysłowa wykonanie nawierzchni bitumicznej regulacja włączów studni rewizyjnych	m2 szt.	1 500,0 5,0
53	Ul. Świętochowskiego wykonanie nawierzchni bitumicznej wykonanie nawierzchni z kostki brukowej	m2 m2	2 812,6 576,0
54	Ul. Gołaszówiec wykonanie nawierzchni bitumicznej regulacja włączów studni rewizyjnych	m2 szt.	297,0 3,0
55	Ul. Żelechowska przebudowa ul. Żelechowskiej w m. Łuków - droga wojewódzka nr 807 Maciejowice-Sobolew- Żelechów-Łuków km 66+890 ÷ 67+290: ustawienie krawężnika betonowego 20x30 cm ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm montaż poręczy ochronnych łańcuchowych U-12b montaż studni rewizyjnej śr. 1000 mm wykonanie kanału deszczowego z rur PP/MP śr. 400 mm wykonanie kanału deszczowego z rur PP/MP śr. 600 mm wykonanie studzienek ściekowych śr. 500 mm wykonanie przewiertu i instalacja rury PE śr. 160 mm montaż separatora lamelowego PSW LAMELA 15/150 śr. 1200 mm	m m m m2 m2 m szt. m m szt. m szt.	910,0 400,0 1 421,2 720,85 1 874,75 180,0 9,0 48,0 355,0 16,0 76,0 1,0
56	Ul. Tryjarskiego przebudowa: ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 100 kg/m2 regulacja studni urządzeń podziemnych	t szt.	220,4 20,0

REALIZACJA BUDŻETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. H. SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE
ZA 2014 ROKU

Dotacje dla Instytucji Kultury

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie	% realizacja
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna			
		§ 2480			
		Dotacja podmiotowa	517 000,00	516 999,98	100%
		§ 2800			
		Dotacja celowa	18 800,00	18 800,00	100%
		§ 2320			
		Dotacja na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	77 000,00	77 000,00	100 %
		Razem dotacje	612 800,00	612 799,98	100%

Łuków, dnia 20-02-2015r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. H. SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE

Instytucją Kultury w mieście jest Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Łukowie.

W 2014 roku MBP otrzymała z budżetu miasta dotację na zadania

w tym:

- dotacja podmiotowa - działalność bieżąca	517 000,00
- dotacja celowa	18 800,00

Na realizację zadań zawartych na podstawie porozumień MBP otrzymała dotację z Powiatu Łukowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej. **77 000,00**

Dotacje spoza budżetu miasta

Dotacja Orange- rozliczona zgodnie zawarta umową **8 552,74**

Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej -rozliczona zgodnie zawarta umową . **19 827,00**

Przychody własne

Instytucja kultury MBP wypracowała przychody własne w wysokości **9 442,33**

Przychody finansowe **27,13**

Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie za 2014 rok przedstawiają się następująco:

Rozdział 92116 –	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1. Dotacja podmiotowa z miasta	517 000,00	516 999,98	100,00 %
2. Dotacja celowa	18 800,00	18 800,00	100,00 %
3. Dotacja celowa powiat porozumienia	77 000,00	77 000,00	100,00%
4. Przychody własne w tym:	10 000,00	9 442,33	94,42%
- za upomnienia wysłane do czytelników za przetrzymywanie			
- książek ponad termin zwrotu do biblioteki		8 973,50	
- usługi ksero i inne		468,83	
5. Przychody finansowe		27,13	
Razem (poz. 1-5)	622 800,00	622 269,44	

**Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza
w Łukowie przedstawiają się następująco
za 2014 rok**

92116

Dział 921	Rozdział 92116	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Lp.	paragraf				
I		Dotacja podmiotowa			
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 013,00	384 013,49	100,00
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 522,00	58 521,93	100,00
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 837,00	2 836,87	100,00
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenie w tym: - prenumerata prasy - zakup materiałów biurowych - zakup środków czystościowych - zakup komputerów - zakup programów - pozostałe materiały	15 435,00	15 434,98 3 076,33 1 063,02 185,70 8 103,90 1 698,00 1 308,03	100,00
5.	4260	Zakup energii - ogrzewanie gazowe - energia elektryczna - ogrzewanie filii - zużycie wody	22 783,00	22 783,00 7 808,92 7 316,90 6 747,28 909,90	100,00
6.	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
7.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	401,00	400,82	99,96
8.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - najem filii biblioteki - wywóz nieczystości ścieki - usługi pocztowe - opłaty i prowizje bankowe - obsługa kotła CO - abonament radiowy - pozostałe usługi - koszty przesyłki - licencja programu	13 717,00	13 716,99 7 945,09 1 440,30 458,10 244,99 977,44 127,40 1 080,56 121,40 1 321,71	100,00

9.	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 247,00	1 246,60	96,97
10.	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	530,30	100,00
11.	4430	Różne opłaty i składki	1 811,00	1 811,00	100,00
12.	4440	Odpis na zfsś	14 221,00	14 221,00	100,00
13.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	143,00	100,00
14.	4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	100,00
15.		Razem koszty MBP	517 000,00	516 999,98	100,00
II		Dotacja celowa	18 800,00	18 800,00	100,00
1.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100,00
2.	4210	Zakup materiałów na realizację zadania p.n. „Edukacja ekologiczna w mieście Łuków realizowana przez szkoły gimnazjalne, szkoły podstawowe, przedszkole i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łukowie”	3 800,00	3 800,00	100,00
		Ogółem dział 921 rozdział 92116	535 800,00	535 799,98	100,00

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta została wydatkowana w całości prawidłowo na działalność bieżącą MBP w Łukowie.

Dotacja celowa została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem w całości.

Wykorzystanie dotacji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Łukowie w zakresie realizacji zadań biblioteki powiatowej za rok 2014

Rozdział 92116

MBP z powierzonymi zadaniami biblioteki powiatowej za 2014 rok otrzymana dotacje w wysokości – 77 000,00

Koszty za 2014 rok

Dział 921	Rozdział 92116	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Lp.	paragraf				
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	39 312,00	39 312,00	100,00
2.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 758,00	6 757,80	100,00
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	963,00	963,00	100,00
4.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	522,00	522,00	
		Udział w jury w XIV Powiatowym konkursie literackim pt. „Miejcie odwagę żyć dla miłości, Bóg jest miłością” Spotkanie autorskie pt. ” Krople naszego wzruszenia „		122,00 400,00	
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenie w tym: - zakup drukarki, - zakup foli, - prenumerata prasy, - zakup materiałów biurowych, - zakup etykiet do oznakowania kodów książkowych, - zakup druków bibliotecznych, - zakupy na organizację szkoleń bibliotekarzy, - zakup nagród na konkursy pt.: „ Rodzina największy skarb”, „ Oskar Kolberg-etnograf , folklorysta i kompozytor”, „Miejcie odwagę żyć dla miłości, Bóg jest miłością”	9 254,00	9 254,34 819,00 607,50 4 546,83 117,99 726,93 581,67 896,92 957,50	100,00

6.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00
7.	4260	Zakup energii: - energia elektryczna, - ogrzewanie gazowe	1 758,00	1 758,19 724,31 1033,88	100,00
8.	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
9.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 047,00	2 047,47	100,00
10.	4300	Zakup usług pozostałych tym: - licencja programu, - zakup znaczków pocztowych, - za wynajem autokaru na seminarium wyjazdowe bibliotekarzy powiatu łukowskiego do Włodawy.	3 428,00	3 427,93 968,33 1 466,00 993,60	100,00
11.	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 123,00	1 122,83	100,00
12.	4410	Krajowe podróże służbowe	654,00	653,51	100,00
13.	4430	Różne opłaty i składki	27,00	27,00	100,00
14.	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	100,00
		RAZEM 92116	77 000,00	77 000,00	100,00

Dotacja celowa z budżetu powiatu została wydatkowana w całości prawidłowo na działalność bieżącą MBP w Łukowie.

Zobowiązanianazwa jednostki :**Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2014r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Ogółem kwota	W tym kwota wymagalna	Data powstania zobowiązania	Rodzaj zobowiązania	Kontrahent	uwagi
1.	921	92116	4300	100,68		31-12-2014	odprowadzanie ścieków.	PUIK Łuków	
2.	921	92116	4260	62,73		31-12-2014	woda	PUIK Łuków	
3.	921	92116	4210	10,22		31-12-2014	czasopisma	Kolporter SA Lublin	
4.	921	92116	4300	502,79		31-12-2014	najem	Przedszkole Miejskie Nr 3	
5.	921	92116	4010	1 988,00		31-12-2014	Podatek od osób fizycznych	US Łuków	
6.	921	92116	4110	0,88		31-12-2014	Korekta podstawy	Pracownicy	
7.	921	92116	4110	7 724,92		31-12-2014	Składki na FUS	ZUS o Łuków	
8.	921	92116	4120	254,72		31-12-2014	Składki FP	ZUS o Łuków	
9.	921	92116	4010	2 308,87		31-12-2014	Składki FUZ	ZUS o Łuków	
10.	921	92116	4210	660,24		31-12-2014	Najem	Łukowska Spółdzielnia	
11.	921	92116	4210	89,00		31-12-2014	Wypożyczenia do komputera	NEDIR s. c Łuków	
12.	921	92116	4300	108,00		31-12-2014	Przegląd gaśnic	FHU NOVA BIS Łuków	
13.	921	92116	4300	300,00		31-12-2014	najem	Ławecka Hanna	
.									
	Razem rozdział	92116		14 111,05					
	Razem dział	92116		14 111,05					

Łuków , dnia 18-02-2015r.

Należnościnazwa jednostki : **Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31-12-2014r**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Ogółem kwota</i>	<i>W tym kwota wymagalna</i>	<i>Data powstania należności</i>	<i>Rodzaj należności</i>	<i>Kontrahent</i>	<i>uwagi</i>
1.	921	92116	4210	2 833,28	2 833,28	25-10-2011	Zakup komputera	ZAP Sklep Agnieszka Nawrot Kielce	
2.	921	92116	4240	70,00		31-12-2014	Zaliczka na subskrypcje	Instytut Oscara Kolberga Poznań	
<i>Razem rozdział</i>		92116		2 903,28	2 833,28				
<i>Razem dział</i>		92116		2 903,28	2 833,28				

Łuków , dnia 18-02-2015 r.

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2014

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Sporządzono w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	921		Łukowski Ośrodek Kultury			
		92109	§ 2480 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	533.000,00	533.000,00	100,00
			§ 6220 Dotacja celowa	300.000,00	300.000,00	100,00
			§2800 Dotacja celowa	60.000,00	60.000,00	100,00
Ogółem				893.000,00	893.000,00	

Łukowski Ośrodek Kultury

Instytucją Kultury w mieście jest Łukowski Ośrodek Kultury. W 2014 roku ŁOK otrzymał z budżetu miasta dotację w wysokości: **893.000,00 zł**

- podmiotowa **533.000,00 zł**
- celowa na inwestycje **300.000,00 zł**
- celowa na zagospodarowanie terenu wokół budynku **60.000,00 zł**

Oprócz dotacji z budżetu miasta ŁOK wypracował jako instytucja kultury przychody własne w wysokości: **551.923,34 zł.**

Przychody oraz koszty Łukowskiego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco:

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

	Plan	wykonanie	% realizacji
Przychody własne	670.000,00	551.923,34	82,38
Dotacja podmiotowa z miasta	533.000,00	533.000,00	100,00
RAZEM przychody i dotacje	1. 203.000,00	1.084.923,34	

Przychody własne **551.923,34**

w tym:

- sprzedaż biletów na spektakle teatralne dla dzieci oraz kabarety, koncerty	37.157,24
- za naukę tańca towarzyskiego, rytmikę dla dzieci	3.160,00
- za wynajem pomieszczeń, sali widowiskowej, galerii	39.473,93
- odsetki od środków na rachunku bankowym	32,72
- za reklamę na imprezach organizowanych i współorganizowanych przez ŁOK	51. 597,86
- sprzedaż biletów na seanse filmowe w kinie Łuków	407.480,45
- wpłaty od słuchaczy Uniwersytetu III Wieku	10.019,50
- wpłaty za warsztaty rzeźbiarskie	744,00
- darowizny od instytucji i osób prywatnych	2.030,00
- pozostałe	227,64

Koszty Łukowskiego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco :

	Plan w zł:	Wykonanie w zł:	%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	480.000,00	479.778,95	99,95
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74.000,00	73.996,45	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6.600,00	6.588,95	99,83
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51.650,00	51.641,00	99,98

w tym:

- koncerty rockowe, Nocna Zmiana Bluesa
- wykłady na Uniwersytecie III Wieku, prowadzenie lekcji języka angielskiego, informatyki, gimnastyki itp.
- koncerty II Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98.070,00	98.057,88	99,99
w tym :			
- zakup druków biletów do kina		2.100,00	
- zakup luster do nowych łazienek		784,55	
- zakup sprzętu komputerowego do kina		4.936,80	
- zakup okularów do kina projekcji 3D		2.360,00	
- zakup materiałów biurowych, plastycznych			
środków czystości itp.		10.783,61	
- zakup wyposażenia do kawiarni		13.639,00	
- zakup odkurzacza, obiektywu, dwóch lamp video		2.753,90	
- zakup materiałów do zagospodarowania			
terenu wokół budynku		60.700,02	
§ 4260 Zakup energii	41.100,00	41.034,66	99,84
w tym:			
- za energię elektryczną		12.325,09	
- ogrzewanie budynku ŁOK		25.477,30	
- za wodę		3.232,27	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	505.400,00	505.334,02	99,99
w tym:			
- usługa montażu rolet zewnętrznych w kasie kina i kawiarni			
oraz wykonanie wieszaków w szatni		8.863,96	
- oznaczenie foteli kinowych,			
laminacja drzwi szklanych i okien		2.232,12	
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa bhp		1.500,00	
- wykonywanie zadań służby bhp		1.200,00	
- za transmisję Opery Cyganeria		1.358,69	
- Związek Artystów i Wykonawców STOART za licencję		242,04	
- składka na PISF 1,5 % od wpływów w kinie		6.086,72	
- dzierżawa sprzętu kinowego		119.880,00	
- prowadzenie zajęć i wykładów na Uniwersytecie III Wieku		1.500,00	
- utrzymanie serwera		400,00	
- filmowe „Pożegnanie lata” 2014		6.580,40	
- ZAIKS		8.315,31	

- prowadzenie sekcji tanecznej		3.900,00	
- opłata za spektakle teatralne i bajki dla dzieci		15.630,00	
- za recital Michała Bajora		11.000,00	
- za prowizję i prowadzenie rachunku bankowego		542,84	
- koszty związane z organizacją Dni Łukowa		45.543,40	
- koszty związane z wynajmem kopii filmowych do kina		216.444,77	
- transport kopii filmowych		2.165,72	
- pozostałe usługi		51.948,05	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	840,00	835,38	99,45
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.380,00	1.362,86	98,76
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.180,00	4.175,62	99,90
§ 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie budynku, samochodu służbowego, opłata za wywóz nieczystości	3.860,00	3.856,47	99,91
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych świadczenie urlopowe	12.310,00	12.306,71	99,97
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3.900,00	3.900,00	100,00
§ 4720 Amortyzacja	19.002,00	19.001,83	100,00
§ 6220 Inwestycje	304.390,00	304.390,00	100,00
Razem :	1.606.682,00	1.606.260,78	

Przeprowadzono inwestycję pod nazwą „Przebudowa Łukowskiego Ośrodka Kultury – etap II”

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na działalność bieżącą Łukowskiego Ośrodka Kultury.

Dotacja celowa z budżetu miasta została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na Inwestycję „Przebudowa Łukowskiego Ośrodka Kultury – etap II” oraz na zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Należności za rok **2014** zamykają się kwotą **24.247,45** w tym wobec odbiorców i dostawców **7.846,45**

Zobowiązania **65.294,21** w tym wobec odbiorców i dostawców **46.157,33**

Łuków dnia 26.02.2015

Zobowiązanianazwa jednostki **Łukowski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2014**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Zobowiązania</i>					
				Ogółem kwota	W tym kwota wymagalna	Data powstania zobowiązania	Rodzaj zobowiązania (za co ?)	kontrahent	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	921	92109	4300	213,90	-	30.12.2014	za wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników	PU i K Łuków	
2		92109	4300	55,26	-	30.12.2014	za telefon komórkowy	T-Mobile Polska S.A	
3		92109	4300	12.287,70	-	30.12.2014	dzierżawa sprzętu do kina	TFF S.A. Warszawa	
4		92109	4300	4.506,32	-	31.12.2014	za kopię filmową	NEXT FILM sp o. o. Warszawa	
5		92109	4300	123,00	-	30.12.2014	wykonywanie zadań służby bhp	„ArtProtection” Łuków	
6		92109	4300	267,57	-	30.12.2014	za kopię filmową	Kondrat-Media Michał Kondrat	
7		92109	4300	2.086,50	-	31.12.2014	za kopię filmową	Instytucja Filmowa „MAX-FILM” Warszawa	
8		92109	4300	219,37	-	30.12.2014	usługa kurierska	EPAKA Sp. z o. o Warszawa	
9		92109	4300	1.926,19	-	30.12.2014	składka za IV kwartał	Polski Instytut Sztuki Filmowej Warszawa	
10		92109	4300	9.386,26	-	30.12.2014	za kopię filmową	Gemini Film Sp.z.o.o.Lublin	
11		92109	4260	3.727,61	-	30.12.2014	za energię ciepłą	PEC Łuków	
12		92109	4300	700,00	-	30.12.2014	zajęcia taneczne	VIDAFIT	
13		92109	4210	6.000,00	-	12.09.2014	zakup sprzętu do kawiarni	Marta Bąk Łuków	
14		92109	4210	116,67	-	30.12.2014	zakup materiałów	Grochowiak Łuków	
15		92109	4260	1.519,23	-	30.12.2014	za energię elektryczną	PGE Rzeszów	
16		92109	4300	2.982,75	-	22.12.2014	przygotowanie aplikacji projektowej	„MIGOWO.PL” Warszawa	
17		92109	4300	39,00	-	30.12.2014	za internet	PLAY	
Razem rozdział		92109		46.157,33					
229				16.188,88			składki na ubezpieczenia społeczne za m-c grudzień	ZUS 0/Łuków	
225				2.948,00			podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień	Urząd Skarbowy	
Razem dział				65.294,21					

Łuków, dnia 04.02.2015

Należnościnazwa jednostki **Łukowski Ośrodek Kultury** na dzień **31.12.2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Należności					Podjęte działania w celu wyegzekwowania	uwagi
				Ogółem	W tym	Data powstania należności	Rodzaj należności (za co ?)	kontrahent		
					Kwota wymagalna					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	921	92109	0830	800,00	-	30.12.2014	za wynajem pomieszczenia	Ag. Ubezpiecz. B. Padarz	-	
2		92109	0830	350,00	350,00	31.12.2010	za wynajem pomieszczenia	Wool Max sp .jawna	Wezwanie do zapłaty	
3		92109	0830	250,00		31.12.2014	za wynajem pomieszczenia	WIN-UP Łuków	-	
4		92109	0830	1.000,00	1.000,00	27.08.2013	za reklamę	Bożena Lipiec	Wezwanie do zapłaty	
5		92109	0830	80,00	-	30.12..2014	za wynajem pomieszczenia	Firma NGV Łuków	-	
6		92109	0830	369,00	369,00	13.09.2012	za reklamę	Dakard Łuków	Wezwanie do zapłaty	
7		92109	0830	460,00	460,00	31.05.2012	za reklamę	Kinder Planet Lublin	Przedsądowe wezwanie do zapłaty	
8		92109	0830	300,00	300,00	15.09.2012	za reklamę	Firma Handlowa Artur Kościuk	Wezwanie do zapłaty	
9		92109	0830	468,75	-	30.12.2014	za wynajem sali	Agencja Artystyczna A. Jaroszyńska Siedlce	-	
10		92109	0830	480,00	-	30.12.2014	za wynajem sali	Agencja Rozwoju Twórczego „Art. DANCE” Siedlce	-	
11		92109	0830	400,00	-	30.12.2014	za wynajem pomieszczenia	Dorota Klamka Chojnacka	-	
12		92109	0830	2.047,70	-	18.12.2014	za sprzedaż biletów do kina	MATIUKIO Sp .z o.o. Katowice	-	
13		92109	0830	300,00	300,00	31.05.2014	za reklamę	Firma Handlowo –Usługowa „Ulmiś”	-	
14		92109	0830	172,00	-	31.05.2014	za bilety wstępu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Łuków	-	
15		92109	0830	369,00		30.12.2014	za reklamę	PUIIK Sp .z. o .o. Łuków	-	
Razem rozdział		92109		7.846,45	2.779,00		-	-	-	
		225		16.401,00			pod. VAT	Urząd Skarbowy		
Razem dział		921		24.247,45						

Łuków, dnia 04.02.2015 r.

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM**Na dzień 31.12.2014r.**

Lp.	Opis mienia wg grup	Dane mające wpływ na stan mienia od dnia ostatniego sprawozdania do dnia 31.12.2014				Stan na dzień 31.12.2014	Sposób zagospodarowania					Wieczyste użytkowanie	Dzierżawa	Dochody z majątku
		Przyjęcie z inwestycji	Przyrost	Likwidacja, sprzedaż inna forma zbycia	Nieodpłatne przekazanie		W bezpośrednim zagosp. Miasta	W trwał. zarządzie jednostek i zakładów budżetowych	Inne formy zagospodarow.	Posiadanie	Akcje i udziały w spółkach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Budynki mieszkalne lokale			234 902,76		4 472 988,99	111 428,09		4 361 560,90					842 034,15
2	Budynki niemieszkalne	1 232 003,50	3 508 855,67	28 457,84	992 703,24	6 778 489,49	4 167 010,83	729 391,96	1 882 086,70				2 649 820,00	
3	Bud.niemieszk. Przedszkola					1 865 084,25		1 865 084,25						
4	Obiekty szkolne	1 632 278,93	1 422 354,92		1 422 354,92	6 758 597,93		6 715 002,66	43 595,27					180 148,38
5	Obiekty sportowe i rekreacyjne	249 482,50	209 560,00		209 560,00	26 263 000,04	6 798 761,43	19 115 203,12	349 035,49					417 442,87
6	Obiekty kulturalne	248 906,50	946 753,35		946 753,35	1 792 892,95			1 792 892,95					39 473,93
7	Obiekty energetyczne	221 351,45	124 940,00			1 016 983,15	991 695,63	0,00	25 287,52				124 940,00	
8	Sieć wodociągowa	387 930,24	115 967,28	86 710,20	76 386,28	929 098,57	799 132,09	44 698,04	85 268,44				20 090,00	
9	Sieć sanitarna	420 572,66	159 000,00	6 575 360,73		1 888 280,30	1 763 493,21	120 942,68	3 844,41				159 000,00	
10	Sieć ciepła					71 515,10		54 571,07	16 944,03					
11	Sieć gazowa					1 915 868,19	1 914 643,28		1 224,91				1 914 643,28	5 399,20
12	Sieć kanalizacji deszczowej	412 552,38				2 118 438,30	1 859 370,01	246 957,28	12 111,01					
13	Drogi gminne miejskie	4 236 977,89	272 820,00			40 931 199,56	39 082 130,07	94 015,96	1 755 053,53				272 820,00	
14	Place tereny grunty	114 782,00	2 766 820,07	1 518 760,34		24 711 952,82	20 392 692,83	3 837 494,69	177 027,30	304 738,00		7 939 381,55	1 777 359,96	3 321 321,73
15	Parking	296 441,45	115 420,00			575 718,98	264 645,53		311 073,45				115 420,00	
16	Pozostałe mienie komunalne w tym:	436 253,24	197 805,11	9 475,06		6 533 936,57	2 554 591,61	147 345,69	3 831 999,27				142 120,00	
	- sprzęt specjalistyczny					1 034 628,53	14 099,00		1 020 529,53					
	- środki transportu	191 451,00	16 825,11			1 486 223,35	127 941,00		1 358 282,35					
17	Spółki		5 974 700,00			37 364 600,00					37 364 600,00			
RAZEM		9 889 532,74	15 814 996,40	8 453 666,93	3 647 757,79	165 988 645,19	80 699 594,61	32 970 707,40	14 649 005,18	304 738,00	37 364 600,00	7 939 381,55	7 176 213,24	4 805 820,26

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r.

Poz. od 1 do 17 kwota 165.988.645,19 zł stanowi wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014r - rubryka 7

Z tego:

Poz. 1 rubryka 7

Budynki mieszkalne i lokale o wartości 4.472.988,99 zł.

W tym:

- 1/ budynki mieszkalne i lokale o wartości 4.361.560,90 zł znajdują się w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej - rubryka 10,
- 2/ budynki o wartości 111.428,09 zł znajdują się w bezpośrednim zagospodarowaniu miasta - rubryka 8.

Zmiany :

Sprzedano 25 lokali mieszkalnych na kwotę 234.902,76 zł.-rubryka 5

Wpływy dochodów z tyt. sprzedaży w/w lokali mieszkalnych wynosi 842.034,15 zł – rubryka 15

Poz. 2 rubryka 7

Budynki niemieszkalne : są to budynki biurowe, gospodarcze i usługowo-handlowe o wartości 6.778.489,49 zł.

W tym :

- 1/ w bezpośrednim zagospodarowaniu miasta : część budynku biurowego, budynki gospodarcze i budynki usługowo-handlowe o wartości 4.167.010,83 zł - rubryka 8.
- 2/ w trwałym zarządzie: Zakładu Gospodarki Lokalowej o wartości 80.127,21 zł ; Zarządu Dróg Miejskich o wartości 649.264,75 zł. Łączna wartość 729.391,96 zł – rubryka 9
- 3/ w zagospodarowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.325.090,04 zł, w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej : 524.910,62 zł, w zarządzaniu Zarządu Dróg Miejskich 32.086,04zł - łączna wartość 1.882.086,70 zł – rubryka 10.

Zmiany :

Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie wykonał modernizację i rozbudowę bazy w kwocie 372.967,83 zł. Miasto Łuków wykonało stację uzdatniania wody na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 859.035,67 zł. Łączna wartość przyjętego mienia z inwestycji wynosi 1.232.003,50 zł – rubryka 3.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie przyjął od Miasta Łuków stację uzdatniania wody na kwotę 859.035,67zł, Miasto Łuków przyjęło budynki Zajazdu Zimna Woda na kwotę 2.649.820,00 zł. (dzierzawione przez Zakłady Usługowe Centrum Usługa Spółka z o.o.) Łączna wartość przyjętego mienia wynosi 3.508.855,67 zł – rubryka 4.

Rozebrano 8 budynków – pawilonów handlowych na Targowisku Miejskim Nr 1 w Łukowie przy ul. Prusa na kwotę 28.457,84 zł – rubryka 5.

Nieodpłatne przekazanie przez Miasto Łuków stacji uzdatniania wody dla Ośrodka Sportu

i Rekreacji w kwocie 859.035,67 zł oraz 2 kotłów centralnego ogrzewania wraz z ich instalacją dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w kwocie 133.667,57 zł. Łączna wartość przekazanego majątku 992.703,24 zł – rubryka 6.

Poz. 3 rubryka 7

Budynki niemieszkalne (Przedszkola) : wartość 1.865.084,25 zł .

W tym :

1/ Przedszkole Integracyjne Nr 1 wartość 456.063,62 zł

2/ Przedszkole Miejskie Nr 2 wartość 480.820,06 zł

3/ Przedszkole Miejskie Nr 3 wartość 425.388,22 zł

4/ Przedszkole Miejskie Nr 4 wartość 348.139,06 zł

5/ Przedszkole Miejskie Nr 7 wartość 154.673,29 zł

Budynki stanowią własność miasta i znajdują się w trwałym zarządzie jednostek budżetowych Miasta Łuków. Łączna wartość budynków 1.865.084,25 zł - rubryka 9 .

Zmiany :

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego.

Poz. 4 rubryka 7

Obiekty szkolne wraz z budynkami gospodarczymi wartość 6.758.597,93 zł – rubryka 7

W trwałym zarządzie placówek wartość 6.715.002,66 zł - rubryka 9.

W tym :

1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny wartość 3.326.743,86 zł

2/ Zespół Szkół Nr 1 z oddz. integracyjnymi wartość 885.735,61 zł

3/ Szkoła Podstawowa Nr 5 wartość 750.201,00 zł

4/ Gimnazjum Nr 2 wartość 721.618,42 zł

5/ Gimnazjum Nr 3 wartość 1.030.703,77 zł

W zarządzaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej – 43.595,27 zł – rubryka 10.

Zmiany :

W okresie sprawozdawczym przyjęto z inwestycji:

- Miasto Łuków: „Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ul. Stasia i Nel w Łukowie „– 1.344.354,92 zł, „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3 w Łukowie” – 78.000,00 zł.

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łukowie : „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ul. Stasia i Nel w Łukowie” - 209.924,01 zł,

Łączna wartość przyjętego majątku – 1.632.278,93 zł. – rubryka 3.

Miasto Łuków przekazało dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie rozbudowę budynku dydaktycznego przy ul. Stasia i Nel oraz dla Gimnazjum Nr 3 w Łukowie termomodernizację sali gimnastycznej . Łączna wartość przekazanego majątku – 1.422.354,92 zł – rubryka 4 i rubryka 6.

Dochody z wynajmu obiektów sportowych 180.148,38 zł – rubryka 15 .

Poz.5 rubryka 7

Obiekty sportowe i rekreacyjne : Ośrodek Sportu i Rekreacji –pływalnia kryta przy Szkole Podstawowej Nr 5, hala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum Nr 2 w Łukowie, boisko sportowe wraz z nawierzchnią i piłkochwyty i boisko sportowe przy

ul. Parkowej , place zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym Nr 1, Przedszkolu Miejskim Nr 2 , Przedszkolu Miejskim Nr 7, ul. Krasieńskiego, ul. Gałczyńskiego róg Broniewskiego oraz Park Miejski w Łukowie - wartość 26.263.000,04 zł – rubryka 7. Całość stanowi własność miasta. W bezpośrednim zagospodarowaniu miasta znajduje się boisko sportowe przy ul. Parkowej, place zabaw przy ul. Krasieńskiego i ul. Gałczyńskiego róg Broniewskiego oraz Park Miejski w Łukowie o łącznej wartości 6.798.761,43 zł – rubryka 8.

W trwałym zarządzie jednostek :

- 1/ kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 5 – wartość: 2.529.678,08 zł,
 - 2/ boisko sportowe wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej Nr 5 – wartość: 1.405.400,46 zł,
 - 3/ szkolny plac zabaw „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 5 – wartość: 218.650,01 zł,
 - 4/ hala sportowa przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym - wartość: 4.417.097,29 zł,
 - 5/ szkolny plac zabaw „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym - wartość 199.775,24 zł,
 - 6/ boisko sportowe przy Zespole Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie – wartość: 987.004,38 zł,
 - 7/ szkolny plac zabaw ” Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie – wartość: 205.011,73 zł,
 - 8/ lodowisko sezonowe „Biały Orlik” przy Zespole Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie – wartość 398.469,22 zł,
 - 9/ sala sportowa przy Gimnazjum Nr 2 – wartość: 7.895.288,53 zł,
 - 10/ boisko sportowe przy Gimnazjum Nr 3- wartość: 649.268,18 zł.
 - 11/ plac zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym Nr 1 w Łukowie – wartość 69.780,00 zł,
 - 12/ plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Łukowie – wartość 69.950,00 zł,
 - 13/ plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Łukowie – wartość 69.830,00 zł.
- Ogółem w trwałym zarządzie wartość 19.115.203,12 zł – rubryka 9 .
- W użytkowaniu jednostki - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie – znajdują się obiekty sportowe o wartości 349.035,49 zł - rubryka 10.

Zmiany:

W okresie sprawozdawczym przyjęto z inwestycji place zabaw przy:

- Przedszkolu Integracyjnym Nr 1 w Łukowie,
- Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Łukowie,
- Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Łukowie,
- plac zabaw przy ul. Gałczyńskiego róg Broniewskiego.

Łączna wartość przyjętego mienia - 249.482,50 zł. – rubryka 3.

W/w place zabaw tj. przy Przedszkolu Integracyjnym Nr 1 w Łukowie, Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Łukowie oraz Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Łukowie zostały nieodpłatnie przekazane przez Miasto Łuków dla powyższych przedszkoli na łączną kwotę 209.560,00 zł – rubryka 4 i rubryka 6.

Wartość dochodów osiągniętych z tyt. wynajmu hali sportowej i sprzedaży biletów wstępu na baseny wynosi 417.442,87 zł – rubryka 15.

Poz. 6 rubryka 7

Obiekty kulturalne to budynki Łukowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej o łącznej wartości 1.792.892,95 zł. Są one własnością miasta w używaniu jednostek tj. Łukowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie- rubryka 10.

Zmiany:

Poniesiono nakłady inwestycyjne „Przebudowa Łukowskiego Ośrodka Kultury – Etap II”, co zwiększyło jego wartość o kwotę 248.906,50 zł – rubryka 3.

Nieodpłatne przekazanie dla Miasta Łuków zwiększenia wartości budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury o wartość poniesionych przez Łukowski Ośrodek Kultury nakładów inwestycyjnych w wysokości 946.753,35 zł – rubryka 4 i rubryka 6.

Dochód z tyt. wynajmu pomieszczeń obiektu kulturalnego stanowi kwota 39.473,93 zł. – rubryka 15.

Poz.7 rubryka 7

Obiekty energetyczne są to linie energetyczne, oświetlenia uliczne, stacje transformatorowe. Wartość 1.016.983,15 zł.

W tym :

A. W bezpośrednim zagospodarowaniu miasta:

1/ stacje transformatorowe : wartość 28.355,93 zł

2/ linie energetyczne i oświetlenie ulic - wartość 954.347,70 zł

3/ linia energetyczna i oświetlenie nowego cmentarza przy ul. Zapowiednik – 8.992,00 zł.

Ogółem wartość 991.695,63 zł - rubryka 8.

B. W użytkowaniu jednostki Ośrodka Sportu i Rekreacji-oświetlenie basenów odkrytych wartość 25.287,52 zł – rubryka 10.

Zmiany :

W okresie sprawozdawczym przyjęto linię energetyczną oświetlenia w ul. Kondrackiego, Pięknej i Wójtostwa oraz przyłącze energetyczne i oświetlenie wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o łącznej wartości 221.351,45 zł – rubryka 3.

Przyjęcie sieci elektrycznej na terenie Zajazdu Zimna Woda (dzierzawionej przez Zakłady Usługowe Centrum Usługa Spółka z o.o.) o wartości 124.940,00 zł– rubryka 4.

Poz. 8 rubryka 7

Sieci wodociągowe : wartość 929.098,57 zł.

W tym :**A. Bezpośrednie zagospodarowanie miasta**

1/ sieci wodociągowe w ulicach miejskich : wartość 448.051,36 zł.

2/ studnie głębinowe : wartość 31.334,31 zł.

W tym: studnia głębinowa na terenie Zajazdu Zimna Woda o wartości 20.090,00 zł (dzierzawa przez Zakłady Usługowe Centrum Usługa Spółka z o.o.)

3/ przyłącze wodociągowe do kontenerów sanitarnych na Targowisku Miejskim Nr 1 : wartość 8.202,46 zł.

4/ sieć wodociągowa wraz z przyłączami na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: wartość 311.543,96 zł.

Ogółem sieci wodociągowe w bezpośrednim zagospodarowaniu miasta stanowią wartość 799.132,09 zł - rubryka 8.

B. Trwały zarząd

1/ przyłącze wodociągowe do hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym : wartość 3.783,52 zł

2/ przyłącze wodociągowe do sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 : wartość 40.914,52 zł.

Ogółem wartość sieci wodociągowych w trwałym zarządzie 44.698,04 zł – rubryka 9.

C. Użytkowanie

1/ sieć wodociągowa w użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji - wartość 76.386,28 zł .

2/ sieć wodociągowa w użytkowaniu Przedszkola Miejskiego Nr 3 - wartość 7.384,82 zł.

3/ sieć wodociągowa w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej – wartość 1.497,34 zł

Ogółem wartość sieci wodociągowych w użytkowaniu 85.268,44 zł - rubryka 10 .

Zmiany :

W okresie sprawozdawczym przyjęto z inwestycji sieć wodociągową na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzkiej Specjalnej Ekonomicznej – 387.930,24 zł – rubryka 3.

Przyjęto na stan środków trwałych studnię głębinową na terenie Zajazdu Zimna Woda o wartości 115.967,28 zł – rubryka 4.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie zlikwidował starą sieć wodociągową ma kwotę 86.710,20 zł – rubryka 5.

Miasto Łuków nieodpłatnie przekazało sieć wodociągową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie o wartości 76.386,28 zł – rubryka 6.

Poz. 9 rubryka 7

Sieci sanitarne - wartość 1.888.280,30 zł.

W tym :

A. Bezpośrednie zagospodarowanie miasta

1/ sieci sanitarne i przyłącza w ulicach miejskich - wartość : 1.157.007,67 zł,

2/ przyłącze kanalizacji sanitarnej na targowisku przy ul. Prusa – wartość : 26.912,88 zł

3/ sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – wartość : 420.572,66 zł,

4/ sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Zajazdu Zimna Woda (dzierżawa przez Zakłady Usługowe Centrum Usługa Spółka z o.o.) – wartość : 159.000,00 zł.

Ogółem wartość kanalizacji sanitarnych i przyłączy w bezpośrednim zagospodarowaniu miasta : 1.763.493,21 zł - rubryka 8 .

B. Trwały zarząd

W trwałym zarządzie znajduje się: sieć sanitarna w Przedszkolu Integracyjnym Nr 1, kanalizacja sanitarna do hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym oraz kanalizacja sanitarna do sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2. Łączna wartość 120.942,68 zł - rubryka 9.

C. Inna forma zagospodarowania

Kanalizacja sanitarna w ul. Łapiguz zarządzana przez Zakład Gospodarki Lokalowej o wartości 3.844,41 zł - rubryka 10

Zmiany:

W okresie sprawozdawczym przyjęto z inwestycji sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o wartości 420.572,66 zł – rubryka 3.

Przyjęto sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Zajazdu Zimna Woda o wartości 159.000,00 zł – rubryka 4.

W okresie sprawozdawczym wydzielono wodociąg od kanalizacji sanitarnej w ul. Kiernickich i Tryjarskiego oraz przekazano aportem sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kiernickich, Tryjarskiego, Międzyrzeckiej i Wójtostwo do Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie na łączną kwotę 6.575.360,73 zł – rubryka 5.

Poz. 10 rubryka 7

Sieć ciepła - wartość 71.515,10 zł.

- Przyłącze kanalizacji centralnego ogrzewania do hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łukowie o wartości 54.571,07 zł - rubryka 9
- Przyłącze do sieci ciepłej w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w użytkowaniu jednostki wartość 16.944,03 zł - rubryka 10.

Zmiany :

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego.

Poz. 11 rubryka 7

Sieć gazowa o wartości 1.915.868,19 zł

Gazociąg w ul. Farfak, Okrzei, Rurowa, Bartnia, Sosnowa, Źródlana, Wólka Świątkowa i Role (dzierżawa przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie) – w bezpośrednim zagospodarowaniu miasta o wartości 1.914.643,28 zł – rubryka 8.

W użytkowaniu jednostki : Przedszkole Miejskie Nr 3 posiada wewnętrzną sieć gazową o wartości 1.224,91 zł - rubryka 10.

Zmiany:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego.

Poz. 12 rubryka 7

Sieci kanalizacji deszczowej - wartość: 2.118.438,30 zł.

W tym :

1/ sieci kanalizacji deszczowych i kolektory w ulicach miejskich - wartość 1.101.199,30 zł.

2/ kanalizacja deszczowa na placu targowym przy ul. Prusa - wartość 93.078,33 zł

3/ kanalizacja odwodnieniowa terenów mieszkalnych położonych przy ul. Farfak – wartość 252.540,00 zł

4/ sieć kanalizacji deszczowej na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – wartość 412.552,38 zł.

Ogółem sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej wartość 1.859.370,01 zł – rubryka 8.

Ponadto w trwałym zarządzie jednostek znajduje się przyłącze kanalizacji deszczowej do hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łukowie - wartość 131.434,97 zł, oraz przyłącze kanalizacji odwodnieniowej do sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2: wartość 115.522,31 zł. Łączna wartość 246.957,28 zł – rubryka 9.

W użytkowaniu Przedszkola Miejskiego Nr 3 znajduje się sieć kanalizacji deszczowej - wartość 12.111,01 zł – rubryka 10.

Zmiany :

W okresie sprawozdawczym przyjęto z inwestycji sieć kanalizacji deszczowej na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kwocie 412.552,38 zł - rubryka 3.

Poz. 13 rubryka 7

Drogi gminne i miejskie: wartość 40.931.199,56 zł.

W tym :

1/ - w bezpośrednim zagospodarowaniu miasta drogi, nawierzchnie i chodniki o wartości 39.082.130,07 zł - rubryka 8,

2/ w trwałym zarządzie:

- droga dojazdowa do Przedszkola Miejskiego Nr 3 wartość 11.601,59 zł,

- nawierzchnie utwardzone Zarządu Dróg Miejskich wartość 82.414,37zł.

Łączna wartość 94.015,96 zł – rubryka 9,

3/ nawierzchnia ulicy Cieszkowizna, skrzyżowanie w ul.Dmocha-Stawki, Partyzantów - Spokojna, skrzyżowanie w ul. Prusa i Korczaka z ul. Międzyrzeczką , przebudowa ul. Stodolnej i Wołodyjowskiego oraz przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga

i ul. Świętochowskiego - w zarządzaniu Zarządu Dróg Miejskich - o łącznej wartości 1.755.053,53 zł - rubryka 10.

Zmiany:

W okresie sprawozdawczym przyjęto z inwestycji ulicę Kiernickich w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Kiernickich w m. Łuków”, wzrost wartości alejki na cmentarzu komunalnym, wewnętrzną drogę dojazdową na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przebudowa ul. Gen .F. Kleeberga i Świętochowskiego. Łączna wartość przyjętego majątku 4.236.977,89 zł –rubryka 3.

Przyjęto drogi dojazdowe na terenie Zajazdu Zimna Woda (dzierżawa przez Zakłady Usługowe Centrum Usługa Spółka z o.o.) o wartości 272.820,00 zł – rubryka 4.

Poz . 14 rubryka 7

Place tereny grunty wartość 24.711.952,82 zł.

W tym:

- Grunty we władaniu Miasta (własne) o wartości 20.392.692,83 zł - rubryka 8.

- Grunty w trwałym zarządzie Przedszkoli 702.159,75 zł

- Grunty w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 5 – 978.326,00 zł

- Grunty w trwałym zarządzie Zespołu Szkolno –Przedszkolnego – 758.645,00 zł

- Grunty w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 – 540.734,00 zł

- Grunty w trwałym zarządzie Gimnazjów 778.541,94 zł

- Grunty w trwałym zarządzie Zakładu Gospodarki Lokalowej – 50.098,00 zł

- Grunty w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Miejskich – 28.990,00 zł

Łączna wartość 3.837.494,69 zł – rubryka 9.

- Grunty w użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji wartość 149.807,30 zł.
- Grunty w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej wartość 27.220,00 zł.
- Łączna wartość 177.027,30 zł – rubryka 10.
- Grunty w posiadaniu Miasta Łuków : wartość 304.738,00 zł - rubryka 11.
- Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste : wartość 7.939.381,55 zł - rubryka 13.
- Nieruchomości oddane w dzierżawę i inne formy zagospodarowania stanowią wartość 1.777.359,96 zł – rubryka 14.

Zmiany:

W okresie sprawozdawczym przyjęto z inwestycji wykonanie utwardzenia placu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie w ramach zadania „Zagospodarowanie i urządzenie terenu wokół basenów na pływalni letniej Delfin OSiR w Łukowie” na kwotę 114.782,00 zł – rubryka 3.

W danym roku dokonano komunalizacji gruntów na rzecz Miasta Łuków, zakupu gruntów, przyjęcia gruntów pod ulice na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Łuków oraz zakup działki z prawem wieczystego użytkowania na łączną wartość 2.766.820,07 zł.- rubryka 4.

- Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, sprzedaż oraz inna forma zbycia ogółem 1.518.760,34 zł - rubryka 5.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy dochodów z tyt. dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów, sprzedaży gruntów oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Wpływy dochodów z tytułu dzierżawy i wieczystego użytkowania stanowią kwotę 475.295,15 zł .

Wpływy dochodów ze sprzedaży gruntów stanowią kwotę 2.320.490,43 zł.

Wpływy dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: kwota 525.536,15 zł.

Łączne dochody z majątku 3.321.321,73 zł – rubryka 15.

Poz. 15 rubryka 7

Miasto posiada parkingi o wartości 575.718,98 zł., które stanowią własność.

W bezpośrednim zagospodarowaniu miasta znajdują się parkingi o wartości 264.645,53 zł - rubryka 8.

W użytkowaniu Zarządu Dróg Miejskich znajdują się parkingi o wartości 311.073,45 zł - rubryka 10

Zmiany:

W okresie sprawozdawczym Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie przyjął z inwestycji parking przy ul. Dworcowej w ramach zadania „Przebudowa parkingu przy ul. Dworcowej” na kwotę 296.441,45 zł – rubryka 3.

Przyjęcie 3 parkingów na terenie Zajazdu Zimna Woda (dzierzawionych przez Zakłady Usługowe Centrum Usługa Spółka z o.o.) na łączną kwotę 115.420,00 zł – rubryka 4.

Poz. 16 rubryka 7

Pozostałe mienie komunalne wartość: 6.533.936,57 zł.

Na pozostałe mienie komunalne składają się: komputery, drukarki, środki transportu (samochody osobowe, traktor-kosiarka z przyczepką), sprzęt specjalistyczny i inne wyposażenie biurowe.

A. Bezpośrednie zagospodarowanie Miasta

- w bezpośrednim zagospodarowaniu miasta - 2.554.591,61 zł - rubryka 8.

B. Trwały zarząd

- w trwałym zarządzie Przedszkola Integracyjnego Nr 1 – 29.114,64 zł

- w trwałym zarządzie Przedszkola Miejskiego Nr 3 – 57.781,06 zł

- w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Miejskich - 60.449,99 zł

Łącznie rubryka 9 – 147.345,69 zł.

C. Użytkowanie

- w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej – 179.584,92 zł.

- w użytkowaniu Zarządu Dróg Miejskich – 2.264.144,18 zł.

- w użytkowaniu Łukowskiego Ośrodka Kultury – 107.760,16 zł.

- w użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji – 225.372,23 zł.

- w użytkowaniu Szkoły Podstawowej Nr 5 – 63.880,20 zł.

- w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie – 5.000,00 zł.

- w użytkowaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej – 22.297,38 zł.

- w użytkowaniu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – 197.040,44 zł.

- w użytkowaniu Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi – 127.469,58 zł.

- w użytkowaniu w Gimnazjach – 346.646,76 zł.

- w użytkowaniu w Przedszkolach – 133.030,42 zł.

- w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej - 136.133,00 zł.

- w użytkowaniu Zarządu Dróg Miejskich - 23.640,00 zł.

Ogółem wartość wykazana w rubryce 10 - 3.831.999,27 zł.

W tym :**Sprzęt specjalistyczny – 1.034.628,53 zł**

W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta – 14.099,00 zł. – rubryka 8.

W użytkowaniu Zarządu Dróg Miejskich – 994.544,53 zł.

W użytkowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - 17.610,00 zł.

W użytkowaniu Gimnazjum Nr 2 – 8.375,00 zł

Ogółem sprzęt specjalistyczny w użytkowaniu – 1.020.529,53 zł. –rubryka 10.

Środki transportu – 1.486.223,35 zł

W bezpośrednim zagospodarowaniu miasta – 127.941,00 zł – rubryka 8

W użytkowaniu Zarządu Dróg Miejskich – 1.145.063,33 zł.

W użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji – 93.062,52 zł.

W użytkowaniu Łukowskiego Ośrodka Kultury - 7.401,50 zł.
W użytkowaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej – 85.459,00 zł.
W użytkowaniu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej - 5.246,00 zł.
W użytkowaniu Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 9.500,00 zł.
W użytkowaniu Szkoły Podstawowej Nr 5 – 7.450,00 zł.
W użytkowaniu Gimnazjum Nr 3 – 5.100,00 zł.
Ogółem wartość środków transportu w użytkowaniu – 1.358.282,35 zł – rubryka 10

Zmiany :

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany:

Kwota : 436.253,24 zł - zakup toalet publicznych (Park Miejski w Łukowie i ul. Staropijarska przy PKS), aparat fotograficzny Lustrzanka Canon, ekspres do kawy, kserokopiarka Canon, namiot ekspresowy, samochód ciężarowy Renault Master, pług odśnieżny, przyczepa rolnicza, ciągnik rolniczy, przyczepa ciężarowa rolnicza – rubryka 3.

Kwota : 197.805,11 zł – przyjęcie przez Miasta Łuków Zajazdu Zimna Woda (ogrodzenie studni głębinowej, stacji uzdatniania wody, domków campingowych), nieodpłatne otrzymanie przez Zarząd Dróg Miejskich ciągnika rolniczego oraz przyczepy ciężarowej rolniczej od Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie, zestaw zabawowy- karuzela (Przedszkole Miejskie Nr 3 w Łukowie) – rubryka 4.

Kwota : 9.475,06 zł – likwidacja sprzętu nagłaśniającego (Przedszkole Miejskie Nr 7), piaskownicy (Przedszkole Integracyjne Nr 1 w Łukowie), mały architekt (Przedszkole Miejskie Nr 3 w Łukowie) - rubryka 5.

Poz. 17 rubryka 7

Spółki - Miasto jest właścicielem 2 spółek komunalnych z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada 100% udziału w każdej z nich , co stanowi łączną wartość 37.364.600,00 zł – rubryka 7 i 11.

Zmiany:

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało 59.747 udziałów po 100 zł każdy, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 2610/2014 z dnia 30.06.2014r. w zamian za wniesiony aport w postaci sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kiernickich i Tryjarskiego oraz w ul. Międzyrzeckiej w Wójtostwo. Podwyższona udziały o kwotę 5.974.700,00 zł – rubryka 4.

Wartość rubryki 7 stanowi suma rubryk 8,9,10,11,12.

Kwoty z rubryki 13 i 14 zawarte są w kwocie wykazanej w rubryce 8. Dane te informują o wartości mienia w wieczystym użytkowaniu oraz oddanego w dzierżawę.