



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 19 lipca 2017 r.

Poz. 3104

### ZARZĄDZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA MIASTA ŁUKÓW

z dnia 29 marca 2017 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

#### **Burmistrz Miasta postanawia :**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łuków za rok 2016.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Miasta.

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

§ 4. Przedstawić Radzie Miasta Łuków sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, przekazane przez instytucje kultury, tj. Miejską Bibliotekę Publiczną w Łukowie oraz Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

**Dariusz Szustek**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 34/2017  
Burmistrza Miasta Łuków  
z dnia 29 marca 2017 roku

## I. REALIZACJA budżetu miasta za rok 2016 - DOCHODY

Lp.	Dział - klasyfikacja	ŹRÓDŁO DOCHODÓW / paragraf klasyfikacji /	Plan na rok 2015 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>32 524,98</u>		<u>32 524,98</u>		<u>32 524,98</u>		<u>32 524,98</u>		<u>100,00</u>
	<i>z tego:</i>										
	<b>dochody bieżące</b>		32 524,98		32 524,98		32 524,98		32 524,98		100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych w sprawie jego zwrotu / § 2010 /		32 524,98		32 524,98		32 524,98		32 524,98		100,00
<u>2</u>	<u>600.TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>		<u>100,00</u>			<u>0,00</u>	<u>9 033,76</u>			<u>0,00</u>	<u>9 033,76</u>
	<i>z tego:</i>										
	<b>dochody bieżące</b>		100,00			0,00	501,76			0,00	501,76
	Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej ZDM / § 0920 /		100,00				475,96				475,96
	Wpływy z różnych dochodów /§ '0970/		0,00				25,80				0,00
	<b>dochody majątkowe</b>		0,00				8 532,00				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /'0870/		0,00				8 532,00				0,00
<u>3</u>	<u>700.GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		<u>5 612 704,00</u>	<u>117 787,05</u>			<u>4 103 478,46</u>	<u>25 788,30</u>			<u>73,11</u>
	<i>z tego:</i>										
	<b>dochody bieżące</b>		649 973,00	117 787,05			489 472,39	25 788,30			75,31
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności / § 0470 /		8 360,00				17 109,94				204,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0550 /	327 600,00				334 310,13				102,05
		Kary za nietemnowe wykonanie zadania / § 0570 /	0,00				3 230,50				0,00
		Wpływy z tytułu opłat za dzierżawę gruntów miejskich / § 0750 /	106 000,00				93 544,34				88,25
		Dzierżawa lokali użytkowych / § 0750 /	62 000,00				0,00				0,00
		Odsetki od nieterminowych opłat należności z tytułu dzierżawy, zarządu, wieczystego użytkowania gruntów / § 0920 /	3 600,00				5 121,35				142,26
		Wpływy ze zwrotów nieruchomości i służebności / § 0970 /	3 000,00				0,00				0,00
		Wpływy z różnych dochodów / § 0970 /	0,00				4 543,52				0,00
		Dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego / § 0970 /	840,00				1 273,43				151,60
		Środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 / § 2058/	117 787,05	117 787,05			25 788,30	25 788,30			21,89
		Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 / § 2059/	20 785,95				4 550,88				21,89
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 962 731,00</b>				<b>3 614 006,07</b>				<b>72,82</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności / § 0760 /	5 000,00				53 614,90				1 072,30
		Dochody z tytułu sprzedaży działek / § 0770 /	2 500 000,00				1 356 721,46				54,27
		Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych komunalnych / § 0770 /	500 000,00				245 938,00				49,19
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego / § 0800/	1 957 731,00				1 957 731,71				100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>4</b>	<b>750.ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>519 019,49</b>		<b>397 819,49</b>	<b>87 600,00</b>	<b>553 393,26</b>		<b>392 017,43</b>	<b>87 600,00</b>	<b>106,62</b>
	<i>z tego:</i>										
	<b>dochody bieżące</b>		519 019,49		397 819,49	87 600,00	553 393,26		392 017,43	87 600,00	106,62
	Kary umowne dot. wypowiedzenia umowy / § 0570 /		0,00				360,00				0,00
	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych / § 0920 /		30 000,00				50 360,92				167,87
	Wpływy z tytułu darowizn / § 0960 /		0,00				15 000,00				0,00
	Wpływy z różnych dochodów / § 0970 /		0,00				4 422,36				0,00
	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego / § 0970 /		3 600,00				3 600,00				100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego / § 2010 /		1 070,10		1 070,10		1 070,10		1 070,10		100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów administracji realizującej zadania zlecone / § 2010 /		396 749,39		396 749,39		390 947,33		390 947,33		98,54
	Dotacja celowa z powiatu na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dozorców / § 2320 /		87 600,00			87 600,00	87 600,00			87 600,00	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				32,55				0,00
<b>5</b>	<b>751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>27 206,00</b>		<b>27 206,00</b>		<b>27 206,00</b>		<b>27 206,00</b>		<b>100,00</b>
	<i>z tego:</i>										
	<b>dochody bieżące</b>		27 206,00		27 206,00		27 206,00		27 206,00		100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację stałego spisu wyborców / § 2010 /		6 102,00		6 102,00		6 102,00		6 102,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup przezroczystych urn wyborczych dla wszystkich obwodów głosowania / § 2010 /	21 104,00		21 104,00		21 104,00		21 104,00		100,00
<b>6</b>	<b><u>752.OBRONA NARODOWA</u></b>		<b><u>1 300,00</u></b>		<b><u>1 300,00</u></b>		<b><u>1 300,00</u></b>		<b><u>1 300,00</u></b>		<b><u>100,00</u></b>
	<i>z tego:</i>										
		<b>dochody bieżące</b>	1 300,00		1 300,00		1 300,00		1 300,00		100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenie obronne i akcję kurierską / § 2010 /	1 300,00		1 300,00		1 300,00		1 300,00		100,00
<b>7</b>	<b><u>754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u></b>		<b><u>1 000,00</u></b>				<b><u>1 400,00</u></b>				<b><u>140,00</u></b>
	<i>z tego:</i>										
		<b>dochody bieżące</b>	1 000,00				1 400,00				140,00
		Wpływy z różnych dochodów / § 0970 /	0,00				400,00				0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł / § 2700 /	1 000,00				1 000,00				100,00
<b>8</b>	<b><u>756 .DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>		<b><u>40 146 256,00</u></b>				<b><u>40 594 009,13</u></b>				<b><u>101,12</u></b>
	<i>z tego:</i>										
		<b>dochody bieżące</b>	40 146 256,00				40 594 009,13				101,12
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych / § 0010 /	22 101 496,00				22 476 875,00				101,70
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych / § 0020 /	700 000,00				892 129,78				127,45
		Podatek od nieruchomości / § 0310 /	11 600 000,00				11 617 408,04				100,15
		Podatek rolny / § 0320 /	168 400,00				171 948,43				102,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Podatek leśny / § 0330 /	17 300,00				17 411,07				100,64
		Podatek od środków transportowych / § 0340 /	2 280 000,00				2 149 801,39				94,29
		Wpływy z karty podatkowej / § 0350 /	60 000,00				57 130,51				95,22
		Podatek od spadków i darowizn / § 0360 /	100 000,00				99 460,50				99,46
		Wpływy z opłaty od posiadania psów / § 0370 /	12 000,00				8 901,00				74,18
		Wpływy z opłaty skarbowej / § 0410 /	550 000,00				402 752,70				73,23
		Wpływy z opłaty targowej / § 0430 /	370 000,00				332 675,90				89,91
		Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / § 0480 /	600 000,00				595 315,42				99,22
		Wpływy za zajęcie pasa drogowego / § 0490 /	130 000,00				135 800,62				104,46
		Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania / § 0490 /	550 000,00				532 065,36				96,74
		Wpływy z opłat adiacenckich i opłat planistycznych / § 0490 /	20 000,00				21 717,74				108,59
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych / § 0500 /	827 560,00				1 039 249,61				125,58
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje / § 0590 /	0,00				500,00				0,00
		Wpływy z wpłat za koszty upomnienia / § 0690 /	20 000,00				16 869,47				84,35
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych i prawnych / § 0910 /	37 000,00				25 996,59				70,26
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej / § 0910 /	2 500,00				0,00				0,00
<b>9</b>	<b>758. RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>22 881 507,00</b>				<b>22 881 507,00</b>				<b>100,00</b>
	<i>z tego:</i>										
	<b>dochody bieżące</b>		<b>22 881 507,00</b>				<b>22 881 507,00</b>				<b>100,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa / § 2920 /, w tym:		22 881 507,00				22 881 507,00				100,00
	część oświatowa		22 881 507,00				22 881 507,00				100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	<b>801.OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 923 534,16</b>	<b>0,00</b>	<b>252 444,16</b>		<b>3 082 104,88</b>	<b>0,00</b>	<b>240 155,51</b>		<b>105,42</b>
	<i>z tego:</i>										
	<b>dochody bieżące</b>		2 923 534,16	0,00	252 444,16		3 082 104,88	0,00	240 155,51		105,42
	Kary z tytułu niedotrzymania terminu wykonania zadania inwestycyjnego oraz dokumentacji technicznej / § 0570 /		0,00				16 942,44				0,00
	Wpływy z usług od innych jst na dzieci gminne uczęszczające do miejskich przedszkoli, szkół i zespołów publicznych / § 0830 /		318 600,00				462 785,86				145,26
	Wpływy z usług od innych jst na dzieci gminne uczęszczające do miejskich przedszkoli niepublicznych / § 0830 /		568 230,00				552 503,66				97,23
	Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostek oświatowych / § 0920 /		870,00				394,02				45,29
	Wpływy z różnych dochodów / § 0970 /		0,00				885,38				0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe / § 2010 /		252 444,16		252 444,16		240 155,51		240 155,51		95,13
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego / § 2030 /		1 708 390,00				1 708 390,00				100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" / § 2030/		48 000,00				48 000,00				100,00
	Dotacja celowa otrzymana z PFRON na dofinansowanie imprezy integracyjnej organizowanej przez szkołę / § 2440 /		2 000,00				2 000,00				100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa z WFOŚiGW na urządzenie terenów zieleni / § 2460 /	25 000,00				25 000,00				100,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku na podstawie ust.o systemie oświaty / § 2400 /	0,00				25 048,01				0,00
<b>11</b>	<b>851. OCHRONA ZDROWIAA</b>		<b>7 000,00</b>				<b>7 413,00</b>				<b>105,90</b>
	<i>z tego:</i>										
		<b>dochody bieżące</b>	<b>7 000,00</b>				<b>7 413,00</b>				<b>105,90</b>
		Odsetki od zwrotu nieterminowo wykorzystanej dotacji / § '0900 /	0,00				57,00				0,00
		Wpływy z różnych dochodów / § 0970 /	0,00				356,00				
		Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2015 roku przez SPZOZ Łuków / § 2910 /	7 000,00				7 000,00				0,00
<b>12</b>	<b>852. POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>28 020 167,79</b>		<b>26 682 743,80</b>		<b>27 684 917,88</b>		<b>26 381 734,28</b>		<b>98,80</b>
	<i>z tego:</i>										
		<b>dochody bieżące</b>	<b>28 010 167,79</b>		<b>26 672 743,80</b>		<b>27 674 917,88</b>		<b>26 371 734,28</b>		<b>98,80</b>
		Wpływy z wpłat za koszty upomnienia / § 0690 /	0,00				445,20				0,00
		Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez zatrudnione w MOPS opiekuńki / § 0830 /	15 000,00				12 160,03				81,07
		Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń / § 0920 /	2 729,34				2 769,92				101,49
		Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej MOPS / § 0920 /	100,00				95,33				95,33
		Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń dot. lat ubiegłych / § 0970 /	17 076,65				17 076,65				100,00
		Wpływy z różnych dochodów / § 0970 /	0,00				5 625,79				0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych / § 2010 /	48 510,00		48 510,00		45 024,20		45 024,20		92,81



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego / § 2010 /	50 000,00		50 000,00		48 788,54		48 788,54		97,58
		Dotacja celowa z budżetu państwa na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych / § 2010 /	10 107 000,00		10 107 000,00		9 995 807,51		9 995 807,51		98,90
		Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych / § 2010 /	1 405,80		1 405,80		1 185,15		1 185,15		84,30
		Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych, udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom / § 2010 /	5 500,00		5 500,00		3 000,00		3 000,00		54,55
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny / § 2010 /	1 000,00		1 000,00		999,38		999,38		99,94
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych / § 2030 /	467 720,00				463 154,56				99,02
		Dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej / § 2030 /	466 220,00				465 126,37				99,77
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia posiłku dla potrzebujących oraz dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" / § 2030 /	117 600,00				117 600,00				100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, ochronę macierzyństwa oraz składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych / § 2030 /	80 000,00				68 306,56				85,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych / § 2030 /	37 940,00				37 698,45				99,36
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej / § 2030 /	18 038,00				18 038,00				100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi / § 2060 /	16 410 528,00		16 410 528,00		16 228 129,50		16 228 129,50		98,89
		Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci / § 2060 /	48 800,00		48 800,00		48 800,00		48 800,00		100,00
		% udział dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / § 2360 /	115 000,00				95 086,74				82,68
		<b>dochody majątkowe</b>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci / § 6340 /	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		100,00
<b>13</b>	<b>854.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>123 377,00</b>				<b>113 859,61</b>				<b>92,29</b>
	<i>z tego:</i>										
		<b>dochody bieżące</b>	123 377,00				113 859,61				92,29
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym / § 2030 /	86 372,00				85 654,24				99,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna" / § 2040 /	37 005,00				28 205,37				76,22
14	<b>900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 377 543,60</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4 515 500,45</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>103,15</b>
	<i>z tego:</i>										
		<b>dochody bieżące</b>	4 367 300,00	0,00		0,00	4 505 541,45	0,00		0,00	103,17
		Wpływy z opłaty produktowej / § 0400 /	7 000,00				4 191,56				59,88
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego / § 0490 /	4 250 000,00				4 368 500,03				102,79
		Kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska przez osoby fizyczne / § 0570 /	1 000,00				0,00				0,00
		Kary z tytułu niedotrzymania terminu wykonania dokumentacji projektowej / § 0570 /	0,00				4 110,00				0,00
		Kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska przez osoby prawne / § 0580 /	1 000,00				0,00				0,00
		Kary z tytułu niedotrzymania terminu wykonania zadania inwestycyjnego / § 0580 /	0,00				880,60				0,00
		Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska / § 0690 /	95 000,00				87 763,90				92,38
		Wpływy z wpłat za koszty upomnienia / § 0690 /	0,00				20 865,80				0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami / § 0910 /	0,00				4 547,37				0,00
		Wpływy z różnych dochodów / § 0970 /	0,00				1 632,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Środki otrzymane z WFOŚiGW w Lublinie - edukacja ekologiczna / § 2460 /	13 300,00				13 050,19				98,12
		<b>dochody majątkowe</b>	10 243,60	0,00		0,00	9 959,00			0,00	97,22
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - instalacji fotowoltaicznych / § 6290 /	10 243,60				9 959,00				97,22
<b>15</b>	<b>921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>135 130,00</b>			<b>135 130,00</b>	<b>135 130,45</b>			<b>135 130,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>z tego:</i>										
		<b>dochody bieżące</b>	85 130,00			85 130,00	85 130,45			85 130,00	100,00
		Dotacja celowa z Powiatu Łukowskiego na realizację zadań Biblioteki Powiatowej / § 2320 /	85 130,00			85 130,00	85 130,00			85 130,00	100,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji / § 2910 /	0,00				0,45				0,00
		<b>dochody majątkowe</b>	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00
		Dotacja celowa z Powiatu Łukowskiego na wspólną realizację zadania inwestycyjnego / § 6220 /	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00
<b>16</b>	<b>926. KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>628 700,00</b>				<b>670 622,70</b>				<b>106,67</b>
	<i>z tego:</i>										
		<b>dochody bieżące</b>	400 100,00				442 022,70				110,48
		Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostki budżetowej OSiR / § 0750 /	59 290,00				66 219,55				111,69
		Wpływy z usług niematerialnych z pływalni Delfinek i pływalni letniej / § 0830 /	340 710,00				375 606,71				110,24
		Odestki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej OSiR / § 0920 /	100,00				146,06				146,06
		Wpływy z różnych dochodów / § 0970 /	0,00				50,38				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>dochody majątkowe</b>	228 600,00				228 600,00				100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (JST) / § 6330 /	228 600,00				228 600,00				100,00
<b>Ogółem dochody</b>			<b>105 437 070,02</b>	<b>117 787,05</b>	<b>27 394 038,43</b>	<b>222 730,00</b>	<b>104 413 401,56</b>	<b>25 788,30</b>	<b>27 074 938,20</b>	<b>222 730,00</b>	<b>99,03</b>
<i>z tego:</i>											
<b>dochody bieżące</b>			100 175 495,42	117 787,05	27 394 038,43	172 730,00	100 492 304,49	25 788,30	27 064 938,20	172 730,00	100,32
<b>dochody majątkowe</b>			5 261 574,60	0,00	0,00	50 000,00	3 921 097,07	0,00	10 000,00	50 000,00	74,52

**Burmistrz Miasta**

**Dariusz Szustek**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 34/2017  
Burmistrza Miasta Łuków  
z dnia 29 marca 2017 roku

## II. REALIZACJA budżetu miasta za rok 2016 - WYDATKI

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	X	Symbol		ogółem 6+13	WYDATKI						majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
			Dział	Rozdział		bieżące							
						razem	w tym: wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>I</b>	<b>WYDATKI - ZADANIA WŁASNE</b>												
1	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	plan	010		<b>3 578,00</b>	<b>3 578,00</b>		<b>3 578,00</b>					
		wyk.			<b>3 539,77</b>	<b>3 539,77</b>		<b>3 539,77</b>					
		%			<b>98,93</b>	<b>98,93</b>		<b>98,93</b>					
Izby rolnicze	plan		01030		3 578,00	3 578,00		3 578,00					
	wyk.				3 539,77	3 539,77		3 539,77					
	%				98,93	98,93		98,93					
2	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	plan	600		<b>6 730 236,00</b>	<b>3 427 889,00</b>	<b>2 190 309,00</b>	<b>1 182 822,00</b>		<b>54 758,00</b>		<b>3 302 347,00</b>	<b>3 302 347,00</b>
		wyk.			<b>6 717 032,43</b>	<b>3 425 872,70</b>	<b>2 189 580,30</b>	<b>1 181 881,53</b>		<b>54 410,87</b>		<b>3 291 159,73</b>	<b>3 291 159,73</b>
		%			<b>99,80</b>	<b>99,94</b>	<b>99,97</b>	<b>99,92</b>		<b>99,37</b>		<b>99,66</b>	<b>99,66</b>
Drogi publiczne gminne	plan		60016		6 730 236,00	3 427 889,00	2 190 309,00	1 182 822,00		54 758,00		3 302 347,00	3 302 347,00
	wyk.				6 717 032,43	3 425 872,70	2 189 580,30	1 181 881,53		54 410,87		3 291 159,73	3 291 159,73
	%				99,80	99,94	99,97	99,92		99,37		99,66	99,66

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	plan	700		<b>1 245 976,00</b>	<b>704 447,00</b>	<b>89 784,50</b>	<b>404 662,50</b>	<b>210 000,00</b>				<b>541 529,00</b>	<b>503 429,00</b>	
		wyk.			<b>1 223 524,42</b>	<b>682 040,39</b>	<b>84 211,52</b>	<b>387 828,87</b>	<b>210 000,00</b>					<b>541 484,03</b>	<b>503 410,44</b>
		%			<b>98,20</b>	<b>96,82</b>		<b>95,84</b>	<b>100,00</b>					<b>99,99</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>	plan			153 970,00	153 970,00	89 784,50	64 185,50							
		wyk.			144 594,35	144 594,35	84 211,52	60 382,83							
		%			93,91	93,91	93,79	94,08							
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan		70001		248 100,00	210 000,00			210 000,00				38 100,00	
		wyk.				248 073,59	210 000,00			210 000,00				38 073,59	
		%				99,99	100,00			100,00				99,93	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan		70005		997 876,00	494 447,00	89 784,50	404 662,50					503 429,00	503 429,00
		wyk.				975 450,83	472 040,39	84 211,52	387 828,87					503 410,44	503 410,44
		%				97,75	95,47	93,79	95,84					100,00	100,00
<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>	plan				153 970,00	153 970,00	89 784,50	64 185,50							
	wyk.				144 594,35	144 594,35	84 211,52	60 382,83							
	%				93,91	93,91	93,79	94,08							
4	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	plan	710		<b>175 600,00</b>	<b>175 600,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>168 600,00</b>							
		wyk.			<b>166 803,70</b>	<b>166 803,70</b>	<b>5 153,52</b>	<b>161 650,18</b>							
		%			<b>94,99</b>	<b>94,99</b>	<b>73,62</b>	<b>95,88</b>							
Plany zagospodarowania przestrzennego	plan		71004		175 600,00	175 600,00	7 000,00	168 600,00							
	wyk.				166 803,70	166 803,70	5 153,52	161 650,18							
	%				94,99	94,99	73,62	95,88							

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	plan	750		<b>8 655 872,00</b>	<b>8 467 322,00</b>	<b>6 403 972,00</b>	<b>1 749 762,00</b>		<b>313 588,00</b>			<b>188 550,00</b>	<b>188 550,00</b>
		wyk.			<b>8 444 823,26</b>	<b>8 262 390,90</b>	<b>6 332 678,53</b>	<b>1 643 525,48</b>		<b>286 186,89</b>			<b>182 432,36</b>	<b>182 432,36</b>
		%			<b>97,56</b>	<b>97,58</b>	<b>98,89</b>	<b>93,93</b>		<b>91,26</b>			<b>96,76</b>	<b>96,76</b>
Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/  Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  Pozostała działalność	plan		75022		317 000,00	309 000,00		31 500,00		277 500,00			8 000,00	8 000,00
		wyk.			291 937,73	284 736,08		29 151,13		255 584,95			7 201,65	7 201,65
		%			92,09	92,15		92,54		92,10			90,02	90,02
	plan		75023		7 689 338,00	7 508 788,00	6 382 452,00	1 090 248,00		36 088,00			180 550,00	180 550,00
		wyk.			7 553 837,29	7 378 606,58	6 313 438,55	1 034 566,09		30 601,94			175 230,71	175 230,71
		%			98,24	98,27	98,92	94,89		84,80			97,05	97,05
	plan		75075		428 734,00	428 734,00	17 820,00	410 914,00						
		wyk.			428 361,08	428 361,08	17 820,00	410 541,08						
		%			99,91	99,91	100,00	99,91						
plan		75095		220 800,00	220 800,00	3 700,00	217 100,00							
	wyk.			170 687,16	170 687,16	1 419,98	169 267,18							
	%			77,30	77,30	38,38	77,97							
6	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	plan	754		<b>217 800,00</b>	<b>202 800,00</b>	<b>5 630,00</b>	<b>177 170,00</b>	<b>20 000,00</b>				<b>15 000,00</b>	
		wyk.			<b>201 779,64</b>	<b>186 779,64</b>	<b>5 625,12</b>	<b>161 154,52</b>	<b>20 000,00</b>				<b>15 000,00</b>	
		%			<b>92,64</b>	<b>92,10</b>	<b>99,91</b>	<b>90,96</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>	
Komendy wojewódzkie Policji	plan		75404		20 000,00	20 000,00			20 000,00					
	wyk.				20 000,00	20 000,00			20 000,00					
	%				100,00	100,00			100,00					



1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan		75410	15 000,00								15 000,00		
		wyk.			15 000,00									15 000,00	
		%			100,00									100,00	
	Obrona cywilna	plan		75414	7 800,00	7 800,00	5 630,00	2 170,00							
		wyk.			6 830,12	6 830,12	5 625,12	1 205,00							
		%			87,57	87,57	99,91	55,53							
	Zarządzanie kryzysowe - rezerwa	plan		75421	14 000,00	14 000,00		14 000,00							
		wyk.			0,00	0,00		0,00							
		%			0,00	0,00		0,00							
	Pozostała działalność	plan		75495	161 000,00	161 000,00		161 000,00							
		wyk.			159 949,52	159 949,52		159 949,52							
		%			99,35	99,35		99,35							
<b>Z</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>plan</b>	<b>757</b>		<b>1 013 502,00</b>	<b>1 013 502,00</b>					<b>991 000,83</b>	<b>22 501,17</b>			
		<b>wyk.</b>			<b>965 173,49</b>	<b>965 173,49</b>					<b>965 173,49</b>	<b>0,00</b>			
		<b>%</b>			<b>95,23</b>	<b>95,23</b>					<b>97,39</b>	<b>0,00</b>			
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan		75702	991 000,83	991 000,83						991 000,83				
	wyk.			965 173,49	965 173,49						965 173,49				
	%			97,39	97,39						97,39				
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	plan		75704	22 501,17	22 501,17							22 501,17			
	wyk.			0,00	0,00							0,00			
	%			0,00	0,00							0,00			

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>8</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	plan	<b>758</b>		<b>5 327,50</b>	<b>5 327,50</b>		<b>1 060,50</b>	<b>4 267,00</b>						
		wyk.			<b>4 267,00</b>	<b>4 267,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4 267,00</b>						
		%			<b>80,09</b>	<b>80,09</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>						
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan		75801		4 267,00	4 267,00			4 267,00						
	wyk.				4 267,00	4 267,00			4 267,00						
	%				100,00	100,00			100,00						
	Rezerwy ogólne i celowe	plan		75818		1 060,50	1 060,50		1 060,50						
		wyk.				0,00	0,00		0,00						
		%				0,00	0,00		0,00						
<b>9</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	plan	<b>801</b>		<b>39 683 990,50</b>	<b>36 891 556,50</b>	<b>28 193 910,50</b>	<b>3 911 239,00</b>	<b>4 737 858,00</b>	<b>48 549,00</b>			<b>2 792 434,00</b>	<b>2 792 434,00</b>	
		wyk.			<b>39 609 490,46</b>	<b>36 832 771,77</b>	<b>28 192 972,10</b>	<b>3 876 657,16</b>	<b>4 714 596,93</b>	<b>48 545,58</b>			<b>2 776 718,69</b>	<b>2 776 718,69</b>	
		%			<b>99,81</b>	<b>99,84</b>	<b>100,00</b>	<b>99,12</b>	<b>99,51</b>	<b>99,99</b>			<b>99,44</b>	<b>99,44</b>	
w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej	plan				88 000,00	88 000,00		88 000,00							
	wyk.				64 238,28	64 238,28		64 238,28							
	%				73,00	73,00		73,00							
	Szkoły podstawowe	plan		80101		14 885 099,50	12 921 091,50	11 195 760,50	1 689 301,00		36 030,00			1 964 008,00	1 964 008,00
		wyk.				14 869 537,79	12 921 075,04	11 195 758,08	1 689 288,97		36 027,99			1 948 462,75	1 948 462,75
		%				99,90	100,00	100,00	100,00		99,99			99,21	99,21
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan		80103		374 122,00	374 122,00	357 440,00	16 682,00						
		wyk.				374 119,27	374 119,27	357 437,81	16 681,46						
		%				100,00	100,00	100,00	100,00						

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Przedszkola	plan		80104	10 607 557,00	10 185 557,00	6 577 312,00	564 973,00	3 039 293,00	3 979,00			422 000,00	422 000,00	
		wyk.			10 577 585,34	10 155 636,05	6 576 882,08	558 722,90	3 016 052,86	3 978,21			421 949,29	421 949,29	
		%			99,72	99,71	99,99	98,89	99,24	99,98			99,99	99,99	
	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan		80106	2 300,00	2 300,00			2 300,00						
		wyk.			2 235,39	2 235,39			2 235,39						
		%			97,19	97,19			97,19						
	Gimnazja	plan		80110	8 625 154,00	8 218 728,00	6 983 344,00	902 244,00	324 887,00	8 253,00				406 426,00	406 426,00
		wyk.			8 624 881,66	8 218 575,01	6 983 342,75	902 093,23	324 886,50	8 252,53				406 306,65	406 306,65
		%			100,00	100,00	100,00	99,98	100,00	99,99				99,97	99,97
	Dowożenie uczniów do szkół	plan		80113	37 753,00	37 753,00			37 753,00						
		wyk.			33 425,69	33 425,69			33 425,69						
		%			88,54	88,54			88,54						
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan		80146	67 761,00	67 761,00			67 761,00						
		wyk.			67 757,85	67 757,85			67 757,85						
		%			100,00	100,00			100,00						
	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan		80148	790 293,00	790 293,00	758 969,00	31 037,00			287,00				
		wyk.			790 282,77	790 282,77	758 961,42	31 034,50			286,85				
		%			100,00	100,00	100,00	99,99			99,95				
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych ...	plan		80149	1 569 131,00	1 569 131,00	171 876,00	23 577,00	1 373 678,00						
		wyk.			1 569 016,36	1 569 016,36	171 783,97	23 574,82	1 373 657,57						
		%			99,99	99,99	99,95	99,99	100,00						

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach ...	plan		80150	2 405 241,00	2 405 241,00	2 145 609,00	259 632,00						
		wyk.			2 405 232,38	2 405 232,38	2 145 605,99	259 626,39						
		%			100,00	100,00	100,00	100,00						
	Pozostała działalność	plan		80195	319 579,00	319 579,00	3 600,00	315 979,00						
		wyk.			295 415,96	295 415,96	3 200,00	292 215,96						
		%			92,44	92,44	88,89	92,48						
	w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej	plan			88 000,00	88 000,00		88 000,00						
		wyk.			64 238,28	64 238,28		64 238,28						
		%			73,00	73,00		73,00						
<b>10</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>plan</b>	<b>851</b>		<b>607 000,00</b>	<b>607 000,00</b>	<b>294 934,00</b>	<b>240 396,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>670,00</b>				
		<b>wyk.</b>			<b>601 105,16</b>	<b>601 105,16</b>	<b>290 953,03</b>	<b>238 489,31</b>	<b>71 000,00</b>	<b>662,82</b>				
		<b>%</b>			<b>99,03</b>	<b>99,03</b>	<b>98,65</b>	<b>99,21</b>	<b>100,00</b>	<b>98,93</b>				
	Zwalczanie narkomanii	plan		85153	100 000,00	100 000,00	57 994,00	42 006,00						
		wyk.			96 063,02	96 063,02	54 101,72	41 961,30						
		%			96,06	96,06	93,29	99,89						
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan		85154	507 000,00	507 000,00	236 940,00	198 390,00	71 000,00	670,00				
		wyk.			505 042,14	505 042,14	236 851,31	196 528,01	71 000,00	662,82				
		%			99,61	99,61	99,96	99,06	100,00	98,93				
<b>11</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>plan</b>	<b>852</b>		<b>3 502 071,26</b>	<b>3 502 071,26</b>	<b>1 193 309,00</b>	<b>789 289,61</b>	<b>17 076,65</b>	<b>1 502 396,00</b>				
		<b>wyk.</b>			<b>3 450 705,81</b>	<b>3 450 705,81</b>	<b>1 163 217,14</b>	<b>784 279,37</b>	<b>17 076,65</b>	<b>1 486 132,65</b>				
		<b>%</b>			<b>98,53</b>	<b>98,53</b>	<b>97,48</b>	<b>99,37</b>	<b>100,00</b>	<b>98,92</b>				

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	plan		85201	343 389,00	343 389,00		343 389,00						
		wyk.			343 389,00	343 389,00		343 389,00						
		%			100,00	100,00		100,00						
	Domy pomocy społecznej	plan		85202	290 985,00	290 985,00		290 985,00						
		wyk.			290 984,15	290 984,15		290 984,15						
		%			100,00	100,00		100,00						
	Rodziny zastępcze	plan		85204	39 796,00	39 796,00		39 796,00						
		wyk.			39 795,81	39 795,81		39 795,81						
		%			100,00	100,00		100,00						
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan		85205	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		wyk.			999,99	999,99		999,99						
		%			100,00	100,00		100,00						
	Wspieranie rodziny	plan		85206	27 394,00	27 394,00	27 394,00							
		wyk.			27 392,72	27 392,72	27 392,72							
		%			100,00	100,00	100,00							
	Świadczenia wychowawcze	plan		85211	121,54	121,54		121,54						
		wyk.			121,54	121,54		121,54						
		%			100,00	100,00		100,00						
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan		85212	134 729,72	134 729,72	109 960,00	7 693,07	17 076,65					
		wyk.			100 984,96	100 984,96	81 210,85	2 697,46	17 076,65					
		%			74,95	74,95	73,85	35,06	100,00					

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	plan		85213	37 940,00	37 940,00	37 940,00								
		wyk.			37 698,45	37 698,45	37 698,45								
		%			99,36	99,36	99,36								
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan		85214	106 668,00	106 668,00			3 500,00		103 168,00				
		wyk.			94 972,23	94 972,23			3 500,00		91 472,23				
		%			89,04	89,04			100,00		88,66				
	Dodatki mieszkaniowe	plan		85215	731 175,00	731 175,00					731 175,00				
		wyk.			731 174,22	731 174,22					731 174,22				
		%			100,00	100,00					100,00				
	Zasiłki stałe	plan		85216	467 720,00	467 720,00					467 720,00				
		wyk.			463 154,56	463 154,56					463 154,56				
		%			99,02	99,02					99,02				
	Ośrodki pomocy społecznej	plan		85219	1 116 594,00	1 116 594,00	1 018 015,00	98 190,00			389,00				
		wyk.			1 115 480,10	1 115 480,10	1 016 915,12	98 176,42			388,56				
		%			99,90	99,90	99,89	99,99			99,89				
	Pozostała działalność	plan		85295	204 559,00	204 559,00			4 615,00		199 944,00				
		wyk.			204 558,08	204 558,08			4 615,00		199 943,08				
		%			100,00	100,00			100,00		100,00				
<b>12</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>plan</b>	<b>854</b>		<b>886 221,00</b>	<b>886 221,00</b>	<b>631 342,00</b>	<b>42 258,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>201 621,00</b>					
		<b>wyk.</b>			<b>876 517,02</b>	<b>876 517,02</b>	<b>631 337,72</b>	<b>42 257,13</b>	<b>11 000,00</b>	<b>191 922,17</b>					
		<b>%</b>			<b>98,91</b>	<b>98,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,19</b>					

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Świetlice szkolne	plan		85401	662 838,00	662 838,00	626 743,00	35 295,00		800,00					
		wyk.			662 835,29	662 835,29	626 741,16	35 294,13		800,00					
		%			100,00	100,00	100,00	100,00		100,00					
	Wczesne wspomaganie rozwoju	plan		85404	4 599,00	4 599,00	4 599,00								
		wyk.			4 596,56	4 596,56	4 596,56								
		%			99,95	99,95	99,95								
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan		85412	11 000,00	11 000,00			11 000,00						
		wyk.			11 000,00	11 000,00			11 000,00						
		%			100,00	100,00			100,00						
	Pomoc materialna dla uczniów	plan		85415	200 821,00	200 821,00					200 821,00				
		wyk.			191 122,17	191 122,17					191 122,17				
		%			95,17	95,17					95,17				
Pozostała działalność	plan		85495	6 963,00	6 963,00			6 963,00							
	wyk.			6 963,00	6 963,00			6 963,00							
	%			100,00	100,00			100,00							
<b>13</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>plan</b>	<b>900</b>		<b>6 899 471,60</b>	<b>6 078 215,00</b>	<b>400 400,00</b>	<b>5 655 701,00</b>	<b>22 114,00</b>				<b>821 256,60</b>	<b>821 256,60</b>	
		<b>wyk.</b>			<b>6 402 038,97</b>	<b>5 931 391,93</b>	<b>395 713,69</b>	<b>5 513 650,77</b>	<b>22 027,47</b>				<b>470 647,04</b>	<b>470 647,04</b>	
		<b>%</b>			<b>92,79</b>	<b>97,58</b>	<b>98,83</b>	<b>97,49</b>	<b>99,61</b>				<b>57,31</b>	<b>57,31</b>	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan		90001	6 600,00	6 600,00		6 600,00							
		wyk.			6 587,88	6 587,88		6 587,88							
		%			99,82	99,82		99,82							

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Gospodarka odpadami	plan		90002	4 376 323,00	4 376 323,00	395 700,00	3 980 623,00							
		wyk.			4 255 571,88	4 255 571,88	392 369,07	3 863 202,81							
		%			97,24	97,24	99,16	97,05							
	Oczyszczanie miast i wsi	plan		90003	50 114,00	50 114,00		35 000,00	15 114,00						
		wyk.			48 337,95	48 337,95		33 310,45	15 027,50						
		%			96,46	96,46		95,17	99,43						
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan		90004	118 000,00	118 000,00		118 000,00							
		wyk.			109 503,99	109 503,99		109 503,99							
		%			92,80	92,80		92,80							
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan		90005	62 123,60									62 123,60	62 123,60
		wyk.			46 679,73									46 679,73	46 679,73
		%			75,14									75,14	75,14
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan		90015	1 524 280,00	1 306 000,00		1 306 000,00						218 280,00	218 280,00
		wyk.			1 522 072,14	1 304 918,91		1 304 918,91						217 153,23	217 153,23
		%			99,86	99,92		99,92						99,48	99,48
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan		90020	7 000,00	7 000,00		7 000,00							
		wyk.			4 191,56	4 191,56		4 191,56							
		%			59,88	59,88		59,88							
	Pozostała działalność	plan		90095	755 031,00	214 178,00	4 700,00	202 478,00	7 000,00					540 853,00	540 853,00
		wyk.			409 093,84	202 279,76	3 344,62	191 935,17	6 999,97					206 814,08	206 814,08
		%			54,18	94,44	71,16	94,79	100,00					38,24	38,24



1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	plan	921		<b>1 552 956,00</b>	<b>1 552 956,00</b>		<b>42 856,00</b>	<b>1 490 100,00</b>	<b>20 000,00</b>				
		wyk.			<b>1 552 955,93</b>	<b>1 552 955,93</b>		<b>42 855,93</b>	<b>1 490 100,00</b>	<b>20 000,00</b>				
		%			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan		92105		90 000,00	90 000,00			90 000,00					
	wyk.				90 000,00	90 000,00			90 000,00					
	%				100,00	100,00			100,00					
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan		92109		796 000,00	796 000,00			796 000,00					
	wyk.				796 000,00	796 000,00			796 000,00					
	%				100,00	100,00			100,00					
Biblioteki	plan		92116		604 100,00	604 100,00			604 100,00					
	wyk.				604 100,00	604 100,00			604 100,00					
	%				100,00	100,00			100,00					
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan		92120		42 856,00	42 856,00		42 856,00						
	wyk.				42 855,93	42 855,93		42 855,93						
	%				100,00	100,00		100,00						
Pozostała działalność	plan		92195		20 000,00	20 000,00				20 000,00				
	wyk.				20 000,00	20 000,00				20 000,00				
	%				100,00	100,00				100,00				
15	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	plan	926		<b>5 267 100,00</b>	<b>2 538 774,00</b>	<b>1 397 934,00</b>	<b>693 336,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>63 504,00</b>			<b>2 728 326,00</b>	<b>2 728 326,00</b>
		wyk.			<b>3 900 066,24</b>	<b>2 534 847,57</b>	<b>1 397 931,53</b>	<b>693 332,04</b>	<b>384 000,00</b>	<b>59 584,00</b>			<b>1 365 218,67</b>	<b>1 365 218,67</b>
		%			<b>74,05</b>	<b>99,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>93,83</b>			<b>50,04</b>	<b>50,04</b>

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Obiekty sportowe	plan		92601	429 400,00								429 400,00	429 400,00	
		wyk.			409 393,50									409 393,50	409 393,50
		%			95,34									95,34	95,34
	Instytucje kultury fizycznej	plan		92604	4 393 700,00	2 094 774,00	1 397 934,00	693 336,00			3 504,00			2 298 926,00	2 298 926,00
		wyk.			3 050 592,74	2 094 767,57	1 397 931,53	693 332,04			3 504,00			955 825,17	955 825,17
		%			69,43	100,00	100,00	100,00			100,00			41,58	41,58
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan		92605	444 000,00	444 000,00				384 000,00	60 000,00				
		wyk.			440 080,00	440 080,00				384 000,00	56 080,00				
		%			99,12	99,12				100,00	93,47				
<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>	<b>plan</b>			<b>76 446 701,86</b>	<b>66 057 259,26</b>	<b>40 808 525,00</b>	<b>15 062 730,61</b>	<b>6 967 415,65</b>	<b>2 205 086,00</b>	<b>991 000,83</b>	<b>22 501,17</b>	<b>10 389 442,60</b>	<b>10 336 342,60</b>		
	<b>wyk.</b>			<b>74 119 823,30</b>	<b>65 477 162,78</b>	<b>40 689 374,20</b>	<b>14 731 102,06</b>	<b>6 944 068,05</b>	<b>2 147 444,98</b>	<b>965 173,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8 642 660,52</b>	<b>8 589 586,93</b>		
	<b>%</b>			<b>96,96</b>	<b>99,12</b>	<b>99,71</b>	<b>97,80</b>	<b>99,66</b>	<b>97,39</b>	<b>97,39</b>	<b>0,00</b>	<b>83,19</b>	<b>83,10</b>		
<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>	<i>plan</i>			<i>241 970,00</i>	<i>241 970,00</i>	<i>89 784,50</i>	<i>152 185,50</i>								
	<i>wyk.</i>			<i>208 832,63</i>	<i>208 832,63</i>	<i>84 211,52</i>	<i>124 621,11</i>								
	<i>%</i>			<i>86,31</i>	<i>86,31</i>	<i>93,79</i>	<i>81,89</i>								
<b>II</b>	<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>														
<b>1</b>	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b>plan</b>	<b>010</b>		<b><u>32 524,98</u></b>	<b><u>32 524,98</u></b>		<b><u>32 524,98</u></b>							
	<b>wyk.</b>				<b><u>32 524,98</u></b>	<b><u>32 524,98</u></b>		<b><u>32 524,98</u></b>							
	<b>%</b>				<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>		<b><u>100,00</u></b>							
Pozostała działalność	plan		01095	32 524,98	32 524,98			32 524,98							
	wyk.			32 524,98	32 524,98			32 524,98							
	%			100,00	100,00			100,00							

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	plan	750		397 819,49	397 819,49	396 749,39	1 070,10						
		wyk.			392 017,43	392 017,43	390 947,33	1 070,10						
		%			98,54	98,54	98,54	100,00						
Urzędy wojewódzkie	plan		75011		397 819,49	397 819,49	396 749,39	1 070,10						
	wyk.				392 017,43	392 017,43	390 947,33	1 070,10						
	%				98,54	98,54	98,54	100,00						
3	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	plan	751		27 206,00	27 206,00	996,60	26 209,40						
		wyk.			27 206,00	27 206,00	996,60	26 209,40						
		%			100,00	100,00	100,00	100,00						
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan		75101		27 206,00	27 206,00	996,60	26 209,40						
	wyk.				27 206,00	27 206,00	996,60	26 209,40						
	%				100,00	100,00	100,00	100,00						
4	<b>OBRONA NARODOWA</b>	plan	752		1 300,00	1 300,00		1 300,00						
		wyk.			1 300,00	1 300,00		1 300,00						
		%			100,00	100,00		100,00						
Pozostałe wydatki obronne	plan		75212		1 300,00	1 300,00		1 300,00						
	wyk.				1 300,00	1 300,00		1 300,00						
	%				100,00	100,00		100,00						
5	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	plan	801		252 444,16	252 444,16		243 805,81	8 638,35					
		wyk.			240 155,51	240 155,51		232 444,38	7 711,13					
		%			95,13	95,13		95,34	89,27					
Szkoły podstawowe	plan		80101		134 010,45	134 010,45		134 010,45						

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wyk.			130 022,76	130 022,76		130 022,76						
		%			97,02	97,02		97,02						
	Gimnazja	plan		80110	116 746,25	116 746,25		108 107,90	8 638,35					
		wyk.			108 541,68	108 541,68		100 830,55	7 711,13					
		%			92,97	92,97		93,27	89,27					
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach ...	plan		80150	1 687,46	1 687,46		1 687,46						
		wyk.			1 591,07	1 591,07		1 591,07						
		%			94,29	94,29		94,29						
<b>6</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>plan</b>	<b>852</b>		<b>26 682 743,80</b>	<b>26 672 743,80</b>	<b>882 770,00</b>	<b>158 890,30</b>		<b>25 631 083,50</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>wyk.</b>			<b>26 381 734,28</b>	<b>26 371 734,28</b>	<b>817 809,34</b>	<b>158 809,29</b>		<b>25 395 115,65</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>%</b>			<b>98,87</b>	<b>98,87</b>	<b>92,64</b>	<b>99,95</b>		<b>99,08</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Świadczenia wychowawcze	plan		85211	16 469 328,00	16 459 328,00	226 579,00	92 065,00		16 140 684,00			10 000,00	10 000,00
		wyk.			16 286 929,50	16 276 929,50	220 934,33	91 993,67		15 964 001,50			10 000,00	10 000,00
		%			98,89	98,89	97,51	99,92		98,91			100,00	100,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan		85212	10 107 000,00	10 107 000,00	557 180,00	66 297,00		9 483 523,00				
		wyk.			9 995 807,51	9 995 807,51	502 561,89	66 293,45		9 426 952,17				
		%			98,90	98,90	90,20	99,99		99,40				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	plan		85213	48 510,00	48 510,00	48 510,00							
		wyk.			45 024,20	45 024,20	45 024,20							
		%			92,81	92,81	92,81							
	Dodatki mieszkaniowe	plan		85215	1 405,80	1 405,80		29,30		1 376,50				

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wyk.			1 185,15	1 185,15		23,17		1 161,98				
		%			84,30	84,30		79,08		84,42				
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan		85228	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		wyk.			48 788,54	48 788,54	48 788,54							
		%			97,58	97,58	97,58							
	Pomoc dla cudzoziemców	plan		85231	5 500,00	5 500,00				5 500,00				
		wyk.			3 000,00	3 000,00				3 000,00				
		%			54,55	54,55				54,55				
	Pozostała działalność	plan		85295	1 000,00	1 000,00	501,00	499,00						
		wyk.			999,38	999,38	500,38	499,00						
		%			99,94	99,94	99,88	100,00						
	<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>	plan			<b>27 394 038,43</b>	<b>27 384 038,43</b>	<b>1 280 515,99</b>	<b>463 800,59</b>	<b>8 638,35</b>	<b>25 631 083,50</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		wyk.			<b>27 074 938,20</b>	<b>27 064 938,20</b>	<b>1 209 753,27</b>	<b>452 358,15</b>	<b>7 711,13</b>	<b>25 395 115,65</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		%			<b>98,84</b>	<b>98,83</b>	<b>94,47</b>	<b>97,53</b>	<b>89,27</b>	<b>99,08</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
III	<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>													
1	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	plan	<b>600</b>		<b>365 764,00</b>	<b>15 764,00</b>	<b>15 764,00</b>						<b>350 000,00</b>	
		wyk.			<b>365 470,24</b>	<b>15 470,24</b>	<b>15 470,24</b>						<b>350 000,00</b>	
		%			<b>99,92</b>	<b>98,14</b>	<b>98,14</b>						<b>100,00</b>	
	Drogi publiczne powiatowe	plan		60014	365 764,00	15 764,00	15 764,00						350 000,00	
		wyk.			365 470,24	15 470,24	15 470,24						350 000,00	
		%			99,92	98,14	98,14						100,00	

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>2</b>	<b>INFORMATYKA</b>	plan	<b>720</b>		<b>11 940,00</b>	<b>11 940,00</b>			<b>11 940,00</b>					
		wyk.			<b>11 940,00</b>	<b>11 940,00</b>			<b>11 940,00</b>					
		%			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>					
Pozostała działalność	plan		72095		11 940,00	11 940,00			11 940,00					
	wyk.				11 940,00	11 940,00			11 940,00					
	%				100,00	100,00			100,00					
<b>3</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	plan	<b>750</b>		<b>87 600,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>87 600,00</b>							
		wyk.			<b>87 600,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>87 600,00</b>							
		%			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>							
Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	plan		75023		87 600,00	87 600,00	87 600,00							
	wyk.				87 600,00	87 600,00	87 600,00							
	%				100,00	100,00	100,00							
<b>4</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	plan	<b>921</b>		<b>185 130,00</b>	<b>85 130,00</b>			<b>85 130,00</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		wyk.			<b>185 130,00</b>	<b>85 130,00</b>			<b>85 130,00</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		%			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan		92105		100 000,00								100 000,00	100 000,00
	wyk.				100 000,00								100 000,00	100 000,00
	%				100,00								100,00	100,00
Biblioteki	plan		92116		85 130,00	85 130,00			85 130,00					
	wyk.				85 130,00	85 130,00			85 130,00					

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		%			100,00	100,00			100,00					
<b>RAZEM POROZUMIENIA z JST</b>	plan				650 434,00	200 434,00	103 364,00		97 070,00				450 000,00	100 000,00
	wyk.				650 140,24	200 140,24	103 070,24		97 070,00				450 000,00	100 000,00
	%				99,95	99,85	99,72		100,00				100,00	100,00
<b>OGÓŁEM BUDŻET I + II + III</b>	plan				104 491 174,29	93 641 731,69	42 192 404,99	15 526 531,20	7 073 124,00	27 836 169,50	991 000,83	22 501,17	10 849 442,60	10 446 342,60
	wyk.				101 844 901,74	92 742 241,22	42 002 197,71	15 183 460,21	7 048 849,18	27 542 560,63	965 173,49	0,00	9 102 660,52	8 699 586,93
	%				97,47	99,04	99,55	97,79	99,66	98,95	97,39	0,00	83,90	83,28
<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>	plan				241 970,00	241 970,00	89 784,50	152 185,50						
	wyk.				208 832,63	208 832,63	84 211,52	124 621,11						
	%				86,31	86,31	93,79	81,89						

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 34/2017  
Burmistrza Miasta Łuków  
z dnia 29 marca 2017 roku

### III. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za rok 2016

#### 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	1 256 476,27	2 520 246,53	200,58
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	59 000,00	59 000,00	100,00
<b>razem przychody</b>			<b>1 315 476,27</b>	<b>2 579 246,53</b>	<b>196,07</b>
	<b>ROZCHODY</b>				
1	Spląty kredytów krajowych długoterminowych	992	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
2	Spląty pożyczek krajowych długoterminowych	992	261 372,00	261 372,00	100,00
<b>razem rozchody</b>			<b>2 261 372,00</b>	<b>2 261 372,00</b>	<b>100,00</b>

**Burmistrz Miasta**

**Dariusz Szustek**



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 34/2017  
Burmistrza Miasta Łuków  
z dnia 29 marca 2017 roku

## IV. REALIZACJA budżetu miasta za 2016 roku

### Dotacje z budżetu miasta na rok 2016

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
<b>A. Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>											
<b>I.</b>	<b>Lukowski Ośrodek Kultury</b>		<b>15 000,00</b>	<b>781 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>781 000,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	Domy i ośrodki kultury	92109	15 000,00	781 000,00		15 000,00	781 000,00		100,00	100,00	
<b>II.</b>	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>		<b>112 130,00</b>	<b>584 100,00</b>		<b>112 129,97</b>	<b>584 100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	Biblioteki - własne	92116	20 000,00	584 100,00		20 000,00	584 100,00		100,00	100,00	
	Biblioteki - porozumienia	92116	85 130,00			85 130,00			100,00		
	Dotacja celowa na edukację ekologiczną	90095	7 000,00			6 999,97			100,00		
<b>III.</b>	<b>Powiat Łukowski</b>		<b>361 940,00</b>			<b>361 940,00</b>			<b>100,00</b>		
	Realizacja projektu w ramach wieloletniego programu pn. "Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020"	60014	350 000,00			350 000,00			100,00		
	Realizacja projektu "Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego"	72095	11 940,00			11 940,00			100,00		
<b>IV.</b>	<b>Zakład Gospodarki Lokalowej - samorządowy zakład budżetowy</b>		<b>38 100,00</b>		<b>210 000,00</b>	<b>38 073,59</b>		<b>210 000,00</b>	<b>99,93</b>		<b>100,00</b>
	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków	70001			210 000,00			210 000,00			100,00
	Wykonanie przyłączy sanitarnych wraz z przebudową instalacji wewnętrznej do budynków będących własnością Miasta przy ul. Zelechowskiej 70A, Zelechowskiej 70B, Zelechowskiej 70D, Tryjarskiego 25, Tryjarskiego 23, Kiernickich 44	70001	38 100,00			38 073,59			99,93		
<b>V.</b>	<b>Samodzielny Publiczny ZOZ Łuków</b>		<b>11 000,00</b>			<b>11 000,00</b>			<b>100,00</b>		
	Doposażenie bazy lokalowej i dydaktycznej COLU dla prowadzenia programów podstawowej i pogłębionej terapii uzależnień	85154	9 000,00			9 000,00			100,00		
	Doposażenie bazy dydaktycznej do realizacji programu edukacyjnego dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Detoksykacyjnym	85154	2 000,00			2 000,00			100,00		
<b>B. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>											
<b>I.</b>	<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE</b>		<b>545 000,00</b>			<b>545 000,00</b>			<b>100,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	W zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym	85154	60 000,00			60 000,00			100,00		
dotacje otrzymały:											
	<b>Klub Abstynenta "Jutrzenka" w Łukowie</b> na zadania:		15 500,00			15 500,00			100,00		
	- <i>Zorganizowanie obozu terapeutycznego dla członków Klubu Abstynenta i ich rodzin, połączonego z realizacją programu zajęć terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe</i>		9 500,00			9 500,00			100,00		
	- <i>Zorganizowanie imprezy integrującej środowiska trzeźwościowe, kluby abstynenckie i grupy AA związanej z rocznicami powstania tych środowisk</i>		6 000,00			6 000,00			100,00		
	<b>Łukowski Klub Sportowy "Orleńskie Łuków"</b> na zadanie: <i>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe</i>		6 800,00			6 800,00			100,00		
	<b>Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Łuków</b> na zadanie: <i>Realizacja projektu "Zapaleni do działania" warsztaty profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom (w szczególności chodzi o uzależnienie od dopalaczy), umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, bezpieczeństwa w ruchu drogowym</i>		10 500,00			10 500,00			100,00		
	<b>Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "LUKOVIA" Łuków</b> na zadanie: <i>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe</i>		5 500,00			5 500,00			100,00		
	<b>Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju</b> na zadanie: <i>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe</i>		4 200,00			4 200,00			100,00		
	<b>Stowarzyszenie Szachistów "Szachpol" w Łukowie</b> na zadanie: <i>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe</i>		3 500,00			3 500,00			100,00		
	<b>Katolickie Stowarzyszenie "MORIA"</b> na zadanie: <i>Realizacja projektu przygotowującego liderów młodzieżowych do działań w środowisku lokalnym na rzecz propagowania wartości życia zaangażowanego w wolnego od środków psychoaktywnych</i>		7 200,00			7 200,00			100,00		
	<b>Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej</b> na zadanie: <i>Realizacja projektu przygotowującego liderów młodzieżowych do działań w środowisku lokalnym na rzecz propagowania wartości życia zaangażowanego w wolnego od środków psychoaktywnych</i>		2 800,00			2 800,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Zadania dotyczące ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym</b>		<b>4 000,00</b>			<b>4 000,00</b>			<b>100,00</b>		
2	W zakresie krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	<b>85412</b>	<b>11 000,00</b>			<b>11 000,00</b>			<b>100,00</b>		
<i>dotacje otrzymały:</i>											
	<b>Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego i Armii</b> na zadanie: <i>Formy aktywności dla młodzieży kształtujące postawy aktywności społecznej, umiejętności interpersonalne</i>		8 000,00			8 000,00			100,00		
	<b>Lukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin "LABIRYNT"</b> na zadanie: <i>Zorganizowanie wycieczki integracyjnej dla dzieci i młodzieży do miejsc związanych z historią i tradycją naszego regionu</i>		3 000,00			3 000,00			100,00		
3	W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji	<b>92105</b>	<b>90 000,00</b>			<b>90 000,00</b>			<b>100,00</b>		
<i>dotacje otrzymały:</i>											
	<b>Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lukowskiej w Łukowie</b> na zadanie: <i>Organizacja zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży oraz popularyzacja muzyki, tańców ludowych</i>		25 000,00			25 000,00			100,00		
	<b>Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego Próchniewicza w Łukowie</b> na zadanie: <i>Organizowanie koncertów z okazji świąt narodowych i innych uroczystości miejskich</i>		50 000,00			50 000,00			100,00		
	<b>Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Nasz Region"</b> 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		
	<b>Stowarzyszenie Kulturalnych Marzycieli</b> na zadanie: <i>Organizacja zajęć tanecznych (taniec nowoczesny) dla dzieci i młodzieży, udział w zawodach tanecznych oraz imprezach organizowanych przez Miasto</i>		5 000,00			5 000,00			100,00		
	<b>Fundacja "Wspólny Los"</b> na zadanie: <i>Działania na rzecz aktywności społeczno - kulturalnej osób starszych</i>		2 500,00			2 500,00			100,00		
	<b>Stowarzyszenie "Centrum Przedsiębiorczości, Inegracji i Edukacji"</b> na zadanie: <i>Działania na rzecz aktywności społeczno - kulturalnej osób starszych</i>		2 500,00			2 500,00			100,00		
4	W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	<b>92605</b>	<b>384 000,00</b>			<b>384 000,00</b>			<b>100,00</b>		
<i>dotacje otrzymały:</i>											
	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" przy ZS-P w Łukowie</b> na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łukowie</i>		10 000,00			10 000,00			100,00		
	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" przy ZS Nr 1 w Łukowie</b> 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>		3 500,00			3 500,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" przy ZS Nr 1 w Łukowie</b> 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>		3 500,00			3 500,00			100,00		
	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" przy SP Nr 5 w Łukowie</b> na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie</i>		5 000,00			5 000,00			100,00		
	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" przy Gimnazjum Nr 2 w Łukowie</b> na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Gimnazjum Nr 2 w Łukowie</i>		5 000,00			5 000,00			100,00		
	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" przy Gimnazjum Nr 3 w Łukowie</b> na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Gimnazjum Nr 3 w Łukowie</i>		4 000,00			4 000,00			100,00		
	<b>Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Łukovia"</b> na zadanie: <i>Prowadzenie sekcji piłki ręcznej - szkolenie i udział w zawodach</i>		20 000,00			20 000,00			100,00		
	<b>Łukowski Klub Sportowy "Orlęta Łuków"</b> na zadanie: <i>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej, obejmujące min. 5 grup szkoleniowych w różnych kategoriach wiekowych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce, w zapasach, w boksie, w piłce siatkowej, zgłoszonych w okręgowych związkach sportowych</i>		310 000,00			310 000,00			100,00		
	<b>Klub Sportowy Głuchych "Hetman" w Łukowie</b> na zadanie: <i>Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych</i>		5 000,00			5 000,00			100,00		
	<b>Międzyszkolny Klub Sportowy "Delfinek"</b> na zadanie: <i>Prowadzenie sekcji pływackiej - szkolenie i udział w zawodach</i>		8 000,00			8 000,00			100,00		
	<b>Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju</b> 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>		10 000,00			10 000,00			100,00		
<b>II.</b>	<b>PRZEDSZKOŁA NIEPUBLICZNE</b>			<b>4 412 971,00</b>			<b>4 389 710,43</b>			<b>99,47</b>	
1	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II	80104		830 130,00			824 085,76			99,27	
2	Katolickie Przedszkole	80104		216 058,00			213 990,70			99,04	
3	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	80104		205 100,00			203 744,96			99,34	
4	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Raj" z Oddziałem Integracyjnym	80104		221 950,00			220 527,10			99,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80104		601 984,00			597 393,14			99,24	
6	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne	80104		644 098,00			640 607,18			99,46	
7	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesoła Nutka"	80104		157 353,00			155 778,14			99,00	
8	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80104		91 520,00			89 924,12			98,26	
9	Niepubliczne Przedszkole "Mały Odkrywca"	80104		71 100,00			70 001,76			98,46	
10	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesoła Nutka"	80149		170 537,00			170 519,89			99,99	
11	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne	80149		838 126,00			838 125,63			100,00	
12	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Raj" z Oddziałem Integracyjnym	80149		343 530,00			343 527,45			100,00	
13	Katolickie Przedszkole	80149		12 891,00			12 890,76			100,00	
14	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80149		4 297,00			4 296,92			100,00	
15	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80149		4 297,00			4 296,92			100,00	
<b>III.</b>	<b>GIMNAZJA NIEPUBLICZNE</b>		<b>8 638,35</b>	<b>324 887,00</b>		<b>7 711,13</b>	<b>324 886,50</b>		<b>89,27</b>	<b>100,00</b>	
1	Rzemieślnicze Gimnazjum Nr 1 w Łukowie	80110		324 887,00			324 886,50			100,00	
2	Rzemieślnicze Gimnazjum Nr 1 w Łukowie - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	80110	8 638,35			7 711,13			89,27		
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>1 091 808,35</b>	<b>6 102 958,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>1 090 854,69</b>	<b>6 079 696,93</b>	<b>210 000,00</b>	<b>99,91</b>	<b>99,62</b>	<b>100,00</b>

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu 7,25 %

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 34/2017  
Burmistrza Miasta Łuków  
z dnia 29 marca 2017 roku

## V. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za rok 2016

### Zadania inwestycyjne realizowane przez miasto w roku 2016

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa ul. Stodolnej w m. Łuków	600	60016	228 000,00	226 937,47	99,53
2	Przebudowa ul. Okrzei w m. Łuków	600	60016	1 193 000,00	1 192 679,04	99,97
3	Budowa ul. Polnej w m. Łuków	600	60016	75 000,00	70 365,13	93,82
4	Przebudowa ul. Kiernickich w m. Łuków	600	60016	685 000,00	680 650,28	99,37
5	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Kraszewskiego w Łukowie	600	60016	28 000,00	27 921,00	99,72
6	Budowa parkingu przy ul. Partyzantów w Łukowie	600	60016	139 000,00	138 920,00	99,94
7	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Łukowie	600	60016	50 000,00	49 600,00	99,20
8	Przebudowa parkingu na działce nr 8095/27 w Łukowie	600	60016	80 000,00	79 809,92	99,76
<b>Rozdział 60016</b>				<b>2 478 000,00</b>	<b>2 466 882,84</b>	<b>99,55</b>
9	Przebudowa nawierzchni alejek w parku miejskim w Łukowie	700	70005	118 000,00	117 981,60	99,98
<b>Rozdział 70005</b>				<b>118 000,00</b>	<b>117 981,60</b>	<b>99,98</b>
10	Odbudowa części budynku gospodarczego wraz ze zmianą jego przeznaczenia na archiwum dokumentów urzędowych	750	75023	4 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 75023</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie	801	80101	1 521 008,00	1 518 774,80	99,85
12	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukowie	801	80101	80 000,00	79 976,95	99,97
13	Budowa zatoki postojowej oraz utwardzenia terenu wraz z oświetleniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukowie	801	80101	146 000,00	145 800,00	99,86
14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie	801	80101	180 000,00	166 911,00	92,73
<b>Rozdział 80101</b>				<b>1 927 008,00</b>	<b>1 911 462,75</b>	<b>99,19</b>
15	Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Łukowie	801	80104	152 000,00	152 000,00	100,00
16	Instalacja oddymiania i wydzielenie klatek schodowych wraz z modernizacją holu i szatni w Przedszkolu Integracyjnym Nr 1 w Łukowie	801	80104	120 000,00	120 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
17	Przebudowa dojazdu oraz utwardzenia terenu przy Przedszkolu Integracyjnym Nr 1 w Łukowie	801	80104	150 000,00	149 949,29	99,97
<b>Rozdział 80104</b>				<b>422 000,00</b>	<b>421 949,29</b>	<b>99,99</b>
18	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 3 w Łukowie	801	80110	386 500,00	386 380,65	99,97
<b>Rozdział 80110</b>				<b>386 500,00</b>	<b>386 380,65</b>	<b>99,97</b>
19	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie Miasta Łuków	900	90005	62 123,60	46 679,73	75,14
<b>Rozdział 90095</b>				<b>62 123,60</b>	<b>46 679,73</b>	<b>75,14</b>
20	Opracowanie dokumentacji oraz budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Łukowie w ulicach: Nadrzeczna, Parkowa, Podgórna, Kondrackiego, Podkomorzego, Gospodarska, Tryjarskiego, 700-Lecia (parkingi), Królik, podłączenie 4 punktów sygnalizacji świetlnej	900	90015	163 280,00	163 279,23	100,00
21	Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne	900	90015	55 000,00	53 874,00	97,95
<b>Rozdział 90015</b>				<b>218 280,00</b>	<b>217 153,23</b>	<b>99,48</b>
22	Budowa separatora substancji ropopochodnych na wylocie z kolektora burzowego do rzeki Krzna	900	90095	70 000,00	70 000,00	100,00
23	Opracowanie dokumentacji technicznej na rewitalizację zalewu Zimna Woda	900	90095	316 603,00	0,00	0,00
24	Opracowanie dokumentacji technicznej Bulwaru nad Krzną	900	90095	50 000,00	49 400,00	98,80
25	Opracowanie projektu modernizacji Parku treningowo-rekreacyjnego nad Krzną	900	90095	17 000,00	17 000,00	100,00
26	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Chrobrego	900	90095	15 500,00	15 345,18	99,00
27	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Krasieńskiego	900	90095	17 000,00	16 439,82	96,70
28	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Broniewskiego	900	90095	14 750,00	14 644,08	99,28
29	Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby uzbrojenia terenu inwestycyjnego przy ul. Strzelniczej w Łukowie	900	90095	40 000,00	23 985,00	59,96
<b>Rozdział 90095</b>				<b>540 853,00</b>	<b>206 814,08</b>	<b>38,24</b>
30	Budowa ławeczki Henryka Sienkiewicza w mieście Łuków, upamiętniającej postać Noblisty	921	92105	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>Rozdział 92195</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
31	Budowa treningowego obiektu lekkoatletycznego w wariantcie 200 m przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łukowie	926	92601	409 400,00	409 393,50	100,00
32	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę strzelnicy sportowej w m. Łuków	926	92601	20 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdział 92601</b>				<b>429 400,00</b>	<b>409 393,50</b>	<b>95,34</b>
33	Modernizacja pływalni letniej Delfin w Łukowie	926	92604	2 240 994,00	897 893,17	40,07

1	2	3	4	5	6	7
34	Zadaszenie świetlikiem łukowym z poliwęglanu i aluminium przestrzeni międzysachowej oraz wykonanie dwóch witryn szklano-aluminiowych z drzwiami w przejściach	926	92604	39 725,00	39 725,00	100,00
<b>Rozdział 92604</b>				<b>2 280 719,00</b>	<b>937 618,17</b>	<b>41,11</b>
<b>R A Z E M</b>				<b>8 966 883,60</b>	<b>7 222 315,84</b>	<b>80,54</b>

*udział w zrealizowanych wydatkach budżetu - 7,09 %*

**Burmistrz Miasta**

**Dariusz Szustek**



Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 34/2017  
Burmistrza Miasta Łuków  
z dnia 29 marca 2017 roku

## VI. REALIZACJA budżetu miasta za rok 2016

### Wykaz zakupów inwestycyjnych realizowanych z budżetu miasta w roku 2016

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan po zmianie	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup samochodów ciężarowych (2 wywrotki)	600	60016	612 573,00	612 572,48	100,00
2	Zakup wózka spalinowego widłowego do 3,5 tony	600	60016	61 500,00	61 500,00	100,00
3	Zakup zagęszczarki gruntu 20KN (2 szt)	600	60016	10 200,00	10 189,32	99,90
4	Zakup przecinarki ręcznej spalinowej z wózkiem	600	60016	5 900,00	5 891,70	99,86
5	Zakup przyczepy rolniczej jednoosiowej z wywrotem ładowności 4T	600	60016	18 450,00	18 450,00	100,00
6	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do ewidencji, inwentaryzacji i fotorejestracji dróg	600	60016	32 694,00	32 693,40	100,00
7	Zakup kosiarki	600	60016	32 530,00	32 529,99	100,00
8	Zakup przyczepy rolniczej jednoosiowej o ład. 3,3 t	600	60016	16 000,00	15 990,00	99,94
9	Zakup posypywarki o ład. 2,5 t	600	60016	34 500,00	34 460,00	99,88
	<b>Rozdział 60016</b>			<b>824 347,00</b>	<b>824 276,89</b>	<b>99,99</b>
10	Wykup terenu na cele ogólnomiejskie m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu	700	70005	385 429,00	385 428,84	100,00
	<b>Rozdział 70005</b>			<b>385 429,00</b>	<b>385 428,84</b>	<b>100,00</b>
11	Zakup systemu informatycznego do zarządzania pracami Rady Miasta	750	75022	8 000,00	7 201,65	90,02
	<b>Rozdział 75022</b>			<b>8 000,00</b>	<b>7 201,65</b>	<b>90,02</b>
12	Zakup licencji na 1 TB Symantec Backup	750	75023	8 550,00	8 542,37	99,91
13	Zakup UPS do szafy serwisowej	750	75023	10 000,00	9 151,20	91,51
14	Zakup dysku sieciowego QNAP	750	75023	10 000,00	9 858,45	98,58
15	Zakup samochodu służbowego	750	75023	120 000,00	120 000,00	100,00
16	Zakup ekspresu do kawy	750	75023	4 500,00	4 308,69	95,75
17	Zakup kolorowej kserokopiarki	750	75023	23 500,00	23 370,00	99,45
	<b>Rozdział 75023</b>			<b>176 550,00</b>	<b>175 230,71</b>	<b>99,25</b>

1	2	3	4	5	6	7
18	Zakup ręcznej rolby gazowej	801	80101	37 000,00	37 000,00	100,00
	<b>Rozdział 80101</b>			<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00</b>
19	Zakup maty TATAMI	801	80110	19 926,00	19 926,00	100,00
	<b>Rozdział 80110</b>			<b>19 926,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>100,00</b>
20	Zakup kserokopiarki	852	85211	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>Rozdział 85211</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
21	Zakup kosiarki samojezdnej kierowanej typu Rider z zespołem tnącym z przodu wraz z osprzętem	926	92604	18 207,00	18 207,00	100,00
	<b>Rozdział 92604</b>			<b>18 207,00</b>	<b>18 207,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem</b>				<b>1 479 459,00</b>	<b>1 477 271,09</b>	<b>99,85</b>

*udział w zrealizowanych wydatkach budżetu - 1,45 %*

**Burmistrz Miasta**

**Dariusz Szustek**

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 34/2017  
Burmistrza Miasta Łuków  
z dnia 29 marca 2017 roku

## VII. REALIZACJA budżetu miasta za 2016 rok

### Przychody i koszty zakładu budżetowego

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY						KOSZTY						
				Plan			Wykonanie		% realizacji poz. 8 : 5	Plan			Wykonanie		% realizacji poz. 14 : 11	
				Przychody	Dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Przychody	Dotacje z budżetu		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Wydatki inwestycyjne z dotacji	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		Wydatki inwestycyjne z dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Lokalowej	3 400 100,00	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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.	3 011 704,47	210 000,00	88,58	3 539 270,00	x		3 373 719,88	x		95,32
					38 100,00	Wykonanie przyłączy sanitarnych wraz z przebudową instalacji wewnętrznej do budynków będących własnością Miasta przy ul. Zelechowskiej 70A, Zelechowskiej 70B, Zelechowskiej 70D, Tryjarskiego 25, Tryjarskiego 23, Kiernickich 44		38 073,59				38 100,00			38 073,59	
				<b>3 400 100,00</b>	<b>248 100,00</b>	<b>x</b>	<b>3 011 704,47</b>	<b>248 073,59</b>	<b>88,58</b>	<b>3 539 270,00</b>	<b>x</b>	<b>38 100,00</b>	<b>3 373 719,88</b>	<b>x</b>	<b>38 073,59</b>	<b>95,32</b>

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 34/2017  
Burmistrza Miasta Łuków  
z dnia 29 marca 2017 roku

## VIII. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za rok 2016

### DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na rok 2016

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	405 186,90	344 061,01	84,91	405 188,28	336 555,76	83,06
2			Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	350 000,00	246 573,72	70,45	350 001,55	246 568,98	70,45
3			Szkoła Podstawowa Nr 5	351 528,00	284 322,82	80,88	351 531,89	284 318,90	80,88
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>1 106 714,90</b>	<b>874 957,55</b>	<b>79,06</b>	<b>1 106 721,72</b>	<b>867 443,64</b>	<b>78,38</b>
4	801	80104	Przedszkole Nr 1	163 550,00	158 213,01	96,74	163 554,47	158 188,33	96,72
5			Przedszkole Nr 2	211 050,00	196 889,71	93,29	211 051,97	196 882,99	93,29
6			Przedszkole Nr 3	180 050,00	169 228,55	93,99	180 053,34	169 231,32	93,99
7			Przedszkole Nr 4	193 050,00	186 685,16	96,70	193 050,56	186 684,34	96,70
8			Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	137 478,00	123 364,31	89,73	137 482,39	121 335,85	88,26
9			Przedszkole Nr 7	185 348,00	175 957,67	94,93	185 358,36	175 962,43	94,93
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>1 070 526,00</b>	<b>1 010 338,41</b>	<b>94,38</b>	<b>1 070 551,09</b>	<b>1 008 285,26</b>	<b>94,18</b>
10	801	80110	Gimnazjum Nr 2	228 578,00	174 557,86	76,37	228 590,62	174 562,35	76,36
11			Gimnazjum Nr 3	75 525,00	49 513,92	65,56	75 528,48	49 459,46	65,48
<b>Razem rozdział 80110</b>				<b>304 103,00</b>	<b>224 071,78</b>	<b>73,68</b>	<b>304 119,10</b>	<b>224 021,81</b>	<b>73,66</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>2 481 343,90</b>	<b>2 109 367,74</b>	<b>85,01</b>	<b>2 481 391,91</b>	<b>2 099 750,71</b>	<b>84,62</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 481 343,90</b>	<b>2 109 367,74</b>	<b>85,01</b>	<b>2 481 391,91</b>	<b>2 099 750,71</b>	<b>84,62</b>

Burmistrz Miasta

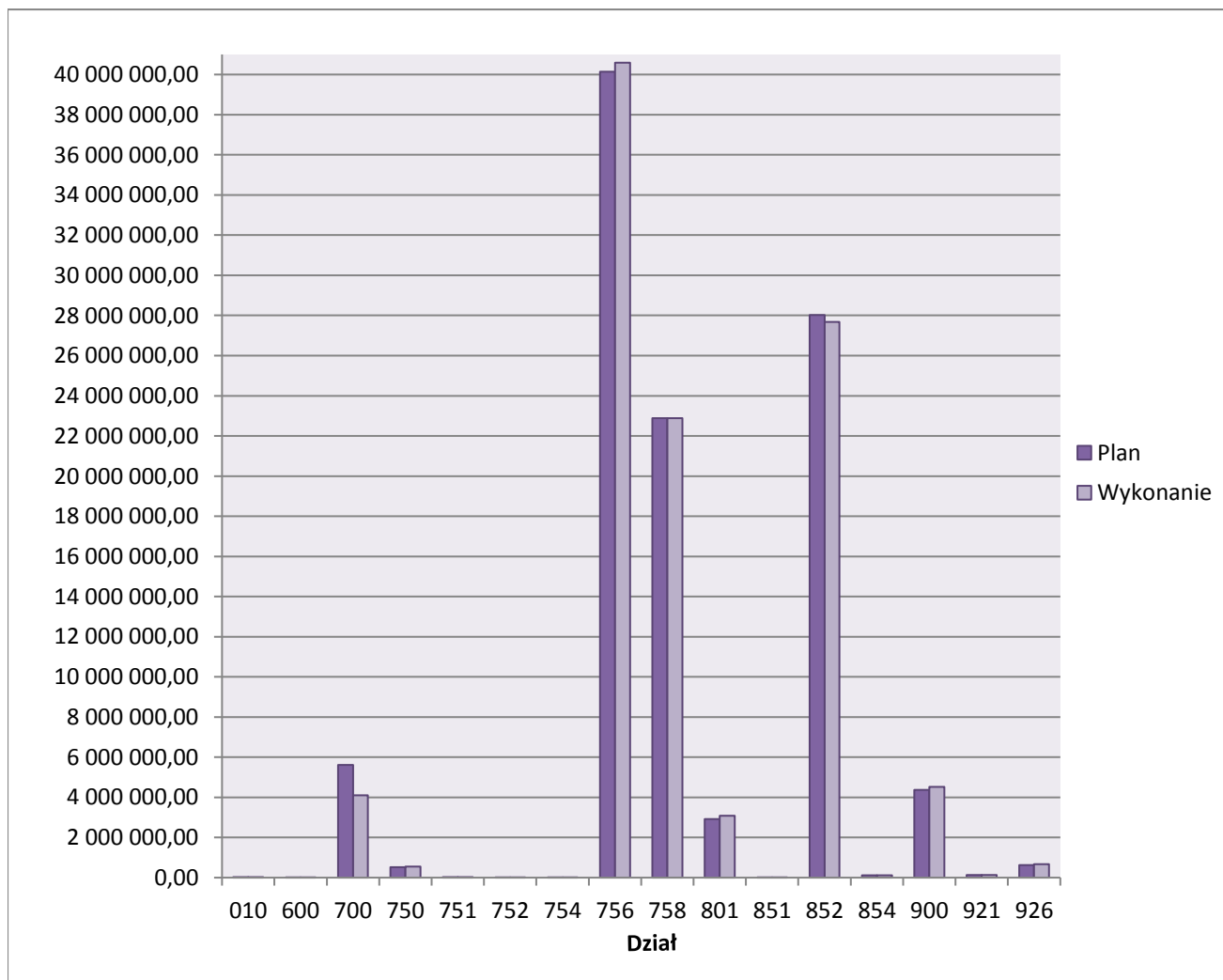
Dariusz Szustek

**Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2016 rok  
wg ważniejszych źródeł**

Lp.	Treść	Plan	z tego:		% udział w budżecie	Wykonanie	z tego:		% udział w budżecie	% wskaźnik kol. 7 : 3
			dochody majątkowe	dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego	5 525 981,00	4 962 731,00	563 250,00	5,24	4 133 722,03	3 622 538,07	511 183,96	3,96	74,81
2	Podatki i opłaty lokalne	14 447 700,00	0,00	14 447 700,00	16,22	14 298 145,83	0,00	14 298 145,83	13,69	98,96
3	Udziały w podatkach	22 801 496,00	0,00	22 801 496,00	21,63	23 369 004,78	0,00	23 369 004,78	22,38	102,49
4	Pozostałe podatki pobrane przez Urząd Skarbowy	987 560,00	0,00	987 560,00	0,94	1 195 840,62	0,00	1 195 840,62	1,15	121,09
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :	22 881 507,00	0,00	22 881 507,00	21,70	22 881 507,00	0,00	22 881 507,00	21,92	100,00
	część oświatowa	22 881 507,00	0,00	22 881 507,00	21,70	22 881 507,00	0,00	22 881 507,00	21,92	100,00
6	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	27 394 038,43	10 000,00	27 384 038,43	11,01	27 074 938,20	10 000,00	27 064 938,20	25,93	98,84
7	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	222 730,00	50 000,00	172 730,00	0,21	222 730,00	50 000,00	172 730,00	0,21	100,00
8	Środki i dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	238 843,60	238 843,60	0,00	0,23	238 559,00	238 559,00	0,00	0,23	99,88
9	Ustalony procent z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00	0,00	115 000,00	0,11	95 119,29	0,00	95 119,29	0,09	82,71
10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	0,00	600 000,00	0,57	595 315,42	0,00	595 315,42	0,57	99,22
11	Opłata skarbowa	550 000,00	0,00	550 000,00	0,52	402 752,70	0,00	402 752,70	0,39	73,23
12	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 067 285,00	0,00	3 067 285,00	2,91	3 040 173,55	0,00	3 040 173,55	2,91	99,12
13	Dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	97 000,00	0,00	97 000,00	0,09	87 763,90	0,00	87 763,90	0,09	90,48
14	Opłata za gospodarowanie odpadami	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	4,03	4 368 500,03	0,00	4 368 500,03	4,18	102,79
15	Środki z Unii Europejskiej	117 787,05		117 787,05	0,11	25 788,30	0,00	25 788,30	0,02	21,89
16	Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	700 000,00	0,00	700 000,00	0,66	689 583,72	0,00	689 583,72	0,66	98,51
17	Pozostałe dochody	1 440 141,94	0,00	1 440 141,94	1,37	1 693 957,19	0,00	1 693 957,19	1,62	117,62
<b>RAZEM:</b>		<b>105 437 070,02</b>	<b>5 261 574,60</b>	<b>100 175 495,42</b>	<b>100,00</b>	<b>104 413 401,56</b>	<b>3 921 097,07</b>	<b>100 492 304,49</b>	<b>100,00</b>	<b>99,03</b>

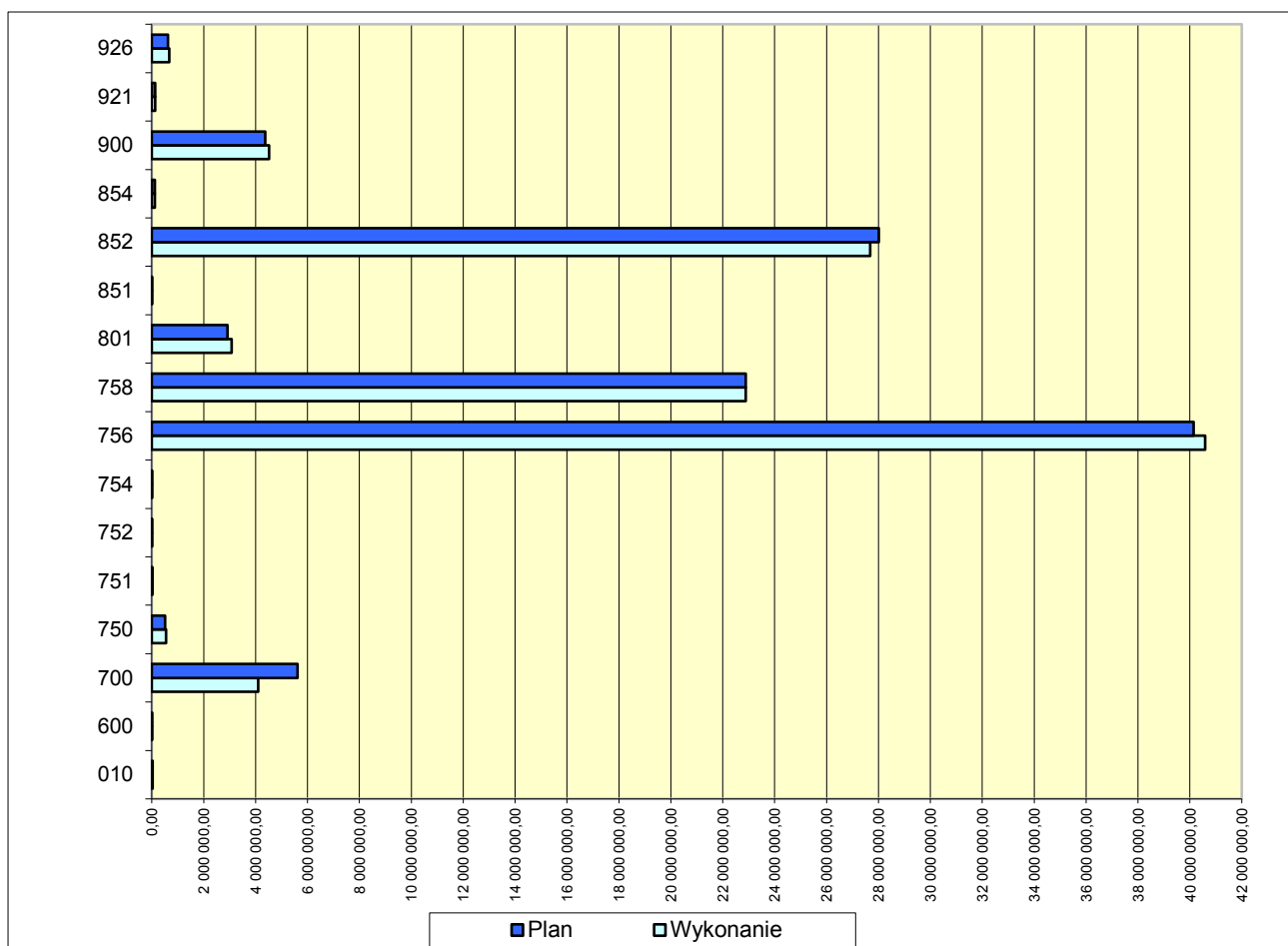
## REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK DOCHODY OGÓŁEM

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 524,98	32 524,98	100,00
600	Transport i łączność	100,00	9 033,76	9 033,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 612 704,00	4 103 478,46	73,11
750	Administracja publiczna	519 019,49	553 393,26	106,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 206,00	27 206,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 400,00	140,00
756	Dochody od os. prawnych, od os.fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 146 256,00	40 594 009,13	101,12
758	Różne rozliczenia	22 881 507,00	22 881 507,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 923 534,16	3 082 104,88	105,42
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	7 413,00	105,90
852	Pomoc społeczna	28 020 167,79	27 684 917,88	98,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 377,00	113 859,61	92,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 377 543,60	4 515 500,45	103,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 130,00	135 130,45	100,00
926	Kultura fizyczna	628 700,00	670 622,70	106,67
<b>RAZEM:</b>		<b>105 437 070,02</b>	<b>104 413 401,56</b>	<b>99,03</b>



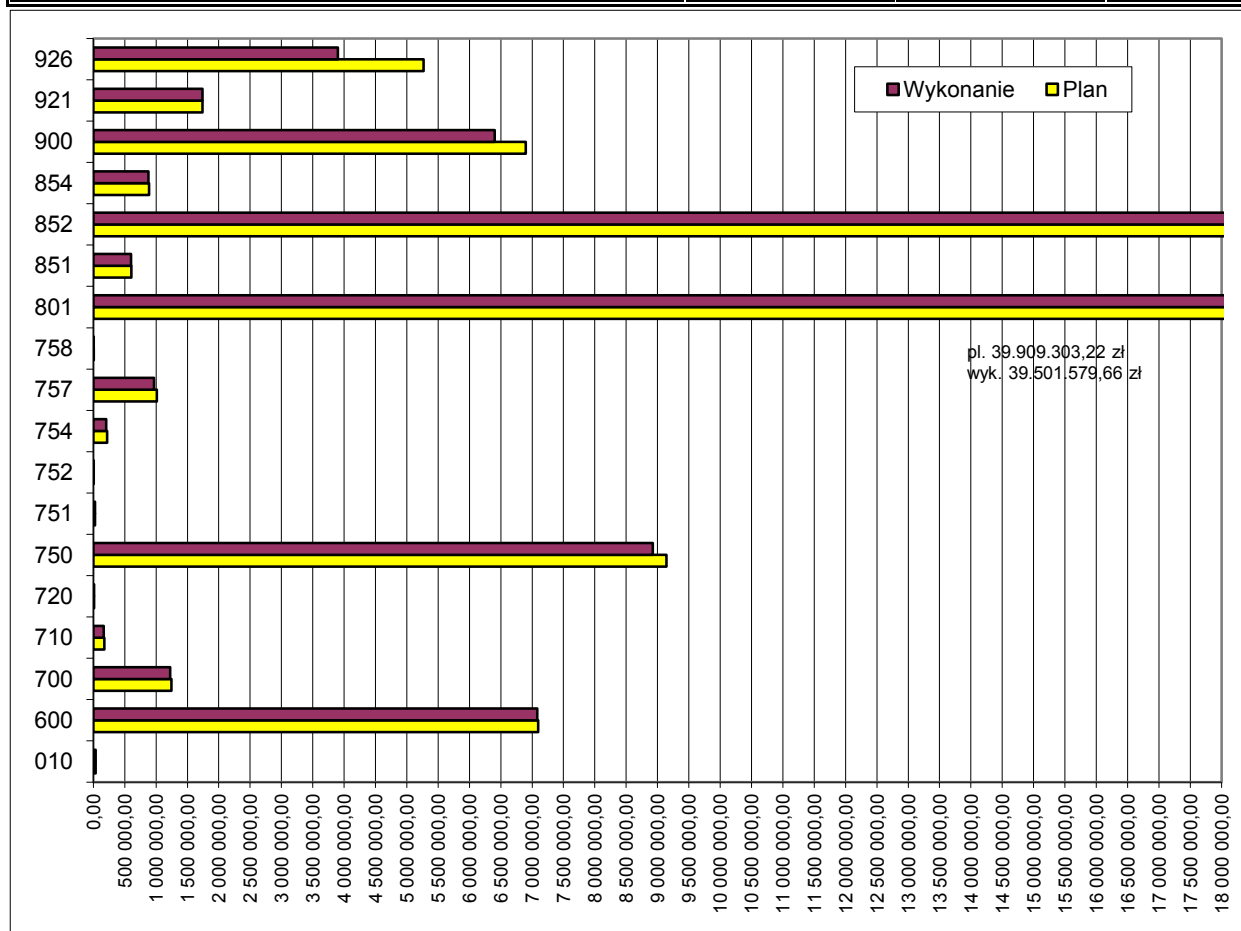
**WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ  
ORAZ ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W BUDŻECIE MIASTA W 2016 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 524,98	0,03	32 524,98	0,03
600	Transport i łączność	100,00	0,00	9 033,76	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 612 704,00	5,32	4 103 478,46	3,93
750	Administracja publiczna	519 019,49	0,49	553 393,26	0,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 206,00	0,03	27 206,00	0,03
752	Obrona narodowa	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 400,00	0,00
756	Dochody od os. prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 146 256,00	38,08	40 594 009,13	38,88
758	Różne rozliczenia	22 881 507,00	21,70	22 881 507,00	21,92
801	Oświata i wychowanie	2 923 534,16	2,77	3 082 104,88	2,95
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	0,01	7 413,00	0,01
852	Pomoc społeczna	28 020 167,79	26,58	27 684 917,88	26,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 377,00	0,12	113 859,61	0,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 377 543,60	4,15	4 515 500,45	4,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 130,00	0,13	135 130,45	0,13
926	Kultura fizyczna	628 700,00	0,60	670 622,70	0,64
<b>RAZEM:</b>		<b>105 437 070,02</b>	<b>100,00</b>	<b>104 413 401,56</b>	<b>100,00</b>



**REALIZACJA BUDŻETU ZA 2016 ROK**  
**WYDATKI OGÓŁEM**

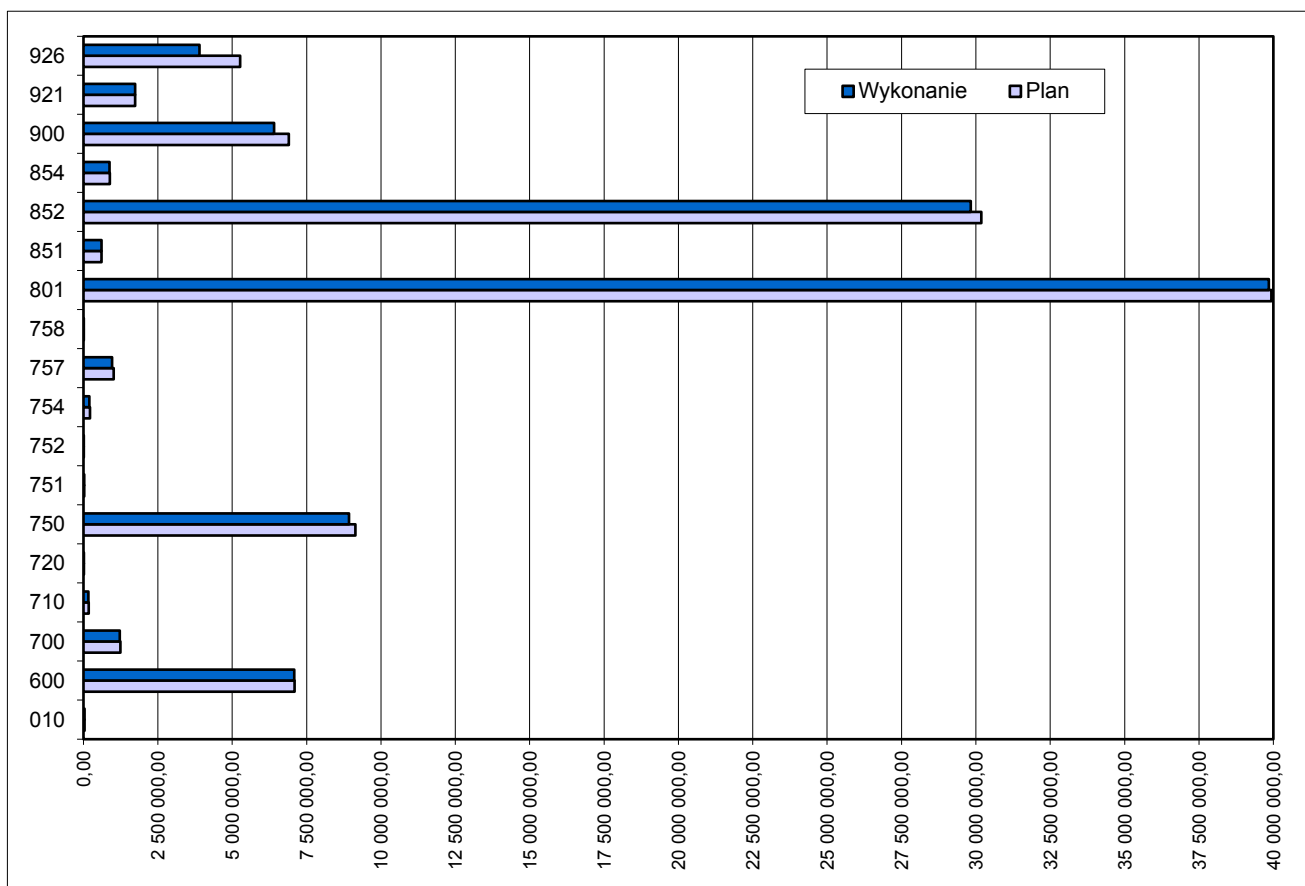
Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 102,98	36 064,75	99,89
600	Transport i łączność	7 096 000,00	7 082 502,67	99,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 245 976,00	1 223 524,42	98,20
710	Działalność usługowa	175 600,00	166 803,70	94,99
720	Informatyka	11 940,00	11 940,00	100,00
750	Administracja publiczna	9 141 291,49	8 924 440,69	97,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 206,00	27 206,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 800,00	201 779,64	92,64
757	Obsługa długu publicznego	1 013 502,00	965 173,49	95,23
758	Różne rozliczenia	5 327,50	4 267,00	80,09
801	Oświata i wychowanie	39 936 434,66	39 849 645,97	99,78
851	Ochrona zdrowia	607 000,00	601 105,16	99,03
852	Pomoc społeczna	30 184 815,06	29 832 440,09	98,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	886 221,00	876 517,02	98,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 899 471,60	6 402 038,97	92,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 086,00	1 738 085,93	100,00
926	Kultura fizyczna	5 267 100,00	3 900 066,24	74,05
<b>Razem:</b>		<b>104 491 174,29</b>	<b>101 844 901,74</b>	<b>97,47</b>





## WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ ORAZ ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W BUDŻECIE MIASTA W 2016 ROKU

Dział	Nazwa działu	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 102,98	0,03	36 064,75	0,04
600	Transport i łączność	7 096 000,00	6,79	7 082 502,67	6,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 245 976,00	1,19	1 223 524,42	1,20
710	Działalność usługowa	175 600,00	0,17	166 803,70	0,16
720	Informatyka	11 940,00	0,01	11 940,00	0,01
750	Administracja publiczna	9 141 291,49	8,75	8 924 440,69	8,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 206,00	0,03	27 206,00	0,03
752	Obrona narodowa	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 800,00	0,21	201 779,64	0,20
757	Obsługa długu publicznego	1 013 502,00	0,97	965 173,49	0,95
758	Różne rozliczenia	5 327,50	0,01	4 267,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 936 434,66	38,22	39 849 645,97	39,13
851	Ochrona zdrowia	607 000,00	0,58	601 105,16	0,59
852	Pomoc społeczna	30 184 815,06	28,89	29 832 440,09	29,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	886 221,00	0,85	876 517,02	0,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 899 471,60	6,60	6 402 038,97	6,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 086,00	1,66	1 738 085,93	1,71
926	Kultura fizyczna	5 267 100,00	5,04	3 900 066,24	3,83
<b>RAZEM</b>		<b>104 491 174,29</b>	<b>100,00</b>	<b>101 844 901,74</b>	<b>100,00</b>



**Budżet Miasta Łuków na rok 2016** został uchwalony przez Radę Miasta 17 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XV/121/2015 w następującej wysokości:

- **Dochody - 83.972.976,00 zł**
- **Wydatki - 81.770.604,00 zł**

W trakcie wykonywania budżetu w 2016 roku Burmistrz Miasta wydał 20 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej, natomiast Rada Miasta podjęła 10 uchwał w tym zakresie. Łącznie dokonano 30 zmian w uchwale budżetowej miasta.

Zmiany w uchwale budżetowej dotyczyły zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń (zwiększenia o 35.148.096,16 zł, zmniejszenia o 13.684.002,14 zł).

W wyniku tych zmian budżet miasta wzrósł o 21.464.094,02 zł, w tym:

- zadania własne wzrosły o 2.874.708,54 zł (zwiększenia o 3.390.514,49 zł, zmniejszenia o 515.805,95 zł ),
- zadania zlecone wzrosły o 18.370.868,43 zł (zwiększenia o 31.421.277,57 zł, zmniejszenia o 13.050.409,14 zł),
- zadania realizowane na podstawie porozumień wzrosły o 100.730,00 zł (zwiększenia),
- środki z udziałem Unii Europejskiej wzrosły o 117.787,05 zł (zwiększenia o 235.574,10 zł, zmniejszenia o 117.787,05 zł).

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta w 2016 roku były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białej Podlaskiej. Dokonane zmiany obrazuje tabela (str. 2-14).

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta  
dokonane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zmiany / zł /		Podstawa dokonania zmiany w budżecie	Organ dokonujący zmiany / nr podjętej uchwały, nr podjętego zarządzenia /
				zwiększ. /+/ 5	zmniejsz. /-/ 6		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA WŁASNE</b>							
<b>1</b>	<b>700</b>			<b>2 010 142,90</b>	<b>30 785,95</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
		70005		2 010 142,90	30 785,95	razem rozdział	
			0750	10 000,00		dostosowanie klasyfikacji budżetowej	Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 15 marca 2016 roku
			0800	1 957 731,00		dochody pochodzące z odszkodowania na rzecz Miasta Łuków na podstawie decyzji Starosty Łukowskiego	Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 16 czerwca 2016 roku
			0970		10 000,00	dostosowanie klasyfikacji budżetowej	Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 15 marca 2016 roku
			0970	180,00		dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego	Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 15 marca 2016 roku
			0970	660,00		dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego	Uchwała Nr XXIX/204/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 24 listopada 2016 roku
			2009	20 785,95		zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację Programu "Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków	Uchwała Nr XXIV/180/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 16 sierpnia 2016 roku
			2009		20 785,95	zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację Programu "Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków - dostosowanie klasyfikacji budżetowej	Uchwała Nr XXV/182/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 31 sierpnia 2016 roku
			2059	20 785,95		zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację Programu "Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków - dostosowanie klasyfikacji budżetowej	Uchwała Nr XXV/182/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 31 sierpnia 2016 roku
<b>2</b>	<b>750</b>			<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Administracja publiczna</b>	
		75095		3 600,00	0,00	razem rozdział	
			0970	3 600,00		dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego	Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 16 czerwca 2016 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
3	754			1 000,00	0,00	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
		75495		1 000,00	0,00	razem rozdział	
			2700	1 000,00		środki pozyskane z Funduszu Prewencyjnego PZU w ramach akcji "Bezpieczny Peleton"	Uchwała Nr XXVII/196/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 26 października 2016 roku
4	756			194 454,00		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
		75616		107 560,00		razem rozdział	
			0500	107 560,00		zwiększenie planu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	Uchwała Nr XXIX/204/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 24 listopada 2016 roku
		75621		86 894,00		razem rozdział	
			0010	86 894,00		zwiększenie planu na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.4.2016 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	Uchwała Nr XX/150/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2016 roku
5	758			390 016,00	368 418,00	<b>Różne rozliczenia</b>	
		75801		390 016,00	368 418,00	razem rozdział	
			2920		368 418,00	zmniejszenie wysokości rocznej kwoty subwencji na rok 2016 na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016, informującego o rocznej kwocie przyznanej na rok 2016 wielkości części oświatowej subwencji ogólnej	Uchwała Nr XX/150/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2016 roku
			2920	371 362,00		zwiększenie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 na podstawie pisma Ministra Finansów Nr T5.4750.350.2016.13g,	Uchwała Nr XXV/182/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 31 sierpnia 2016 roku
			2920	18 654,00		zwiększenie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.429.2016.34g,	Uchwała Nr XXX/215/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 15 grudnia 2016 roku
6	801			156 055,00	0	<b>Oświata i wychowanie</b>	
		80101		26 000,00		razem rozdział	
			2030	24 000,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.108.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 108 z dnia 1 czerwca 2016 roku informującej o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2016 roku
			2440	2 000,00		dotacja celowa z PFRON na dofinansowanie imprezy integracyjnej realizowanej przez Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 16 czerwca 2016 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		80103		8 125,00		razem rozdział	
			2030	8 125,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.72.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 72 z dnia 5 maja 2016 roku informującej o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 16 maja 2016 roku
		80104		88 930,00		razem rozdział	
			2030	72 930,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.72.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 72 z dnia 5 maja 2016 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 52/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 16 maja 2016 roku
			2460	16 000,00		dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. "Urządzenie terenów zieleni w placówkach oświatowych w mieście Łuków" wg umowy Nr 183/2016/D/OP przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 i Przedszkolu Miejskim Nr 3	Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 16 czerwca 2016 roku
		80110		33 000,00		razem rozdział	
			2030	24 000,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.108.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 108 z dnia 1 czerwca 2016 roku informującej o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2016 roku
			2460	9 000,00		dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. "Urządzenie terenów zieleni w placówkach oświatowych w mieście Łuków" wg umowy Nr 183/2016/D/OP przy Gimnazjum Nr 3	Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 16 czerwca 2016 roku
<b>7</b>	<b>851</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	
		85154		7 000,00		razem rozdział	
			2910	7 000,00		dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez SPZOZ Łuków	Uchwała Nr XXIX/204/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 24 listopada 2016 roku
<b>8</b>	<b>852</b>			<b>272 035,99</b>	<b>36 012,00</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	
		85206		18 038,00		razem rozdział	
			2030	18 038,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.255.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 255 z dnia 25 sierpnia 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016	Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 sierpnia 2016 roku
		85211		121,54		razem rozdział	
			0920	23,04		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Uchwała Nr XXVII/187/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 28 września 2016 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			0920	77,48		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Uchwała Nr XXIX/204/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 24 listopada 2016 roku
			0920	21,02		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Uchwała Nr XXX/215/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 15 grudnia 2016 roku
		85212		19 684,45		razem rozdział	
			0920	165,60		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 15 marca 2016 roku
			0920	480,83		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Uchwała Nr XX/150/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2016 roku
			0920	273,96		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 16 czerwca 2016 roku
			0920	619,78		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Uchwała Nr XXVI/187/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 28 września 2016 roku
			0920	637,72		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Uchwała Nr XXIX/204/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 24 listopada 2016 roku
			0920	429,91		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Uchwała Nr XXX/215/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 15 grudnia 2016 roku
			0970	2 663,20		wpływy od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych	Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 15 marca 2016 roku
			0970	5 167,90		wpływy od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych	Uchwała Nr XX/150/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2016 roku
			0970	3 279,33		wpływy od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych	Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 16 czerwca 2016 roku
			0970	3 157,13		wpływy od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych	Uchwała Nr XXVI/187/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 28 września 2016 roku
			0970	2 022,01		wpływy od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych	Uchwała Nr XXIX/204/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 24 listopada 2016 roku
			0970	787,08		wpływy od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych	Uchwała Nr XXX/215/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 15 grudnia 2016 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		85213		6 240,00	300	razem rozdział	
			2030	6 240,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.360.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 360 z dnia 18 października 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych, tj.dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2016 roku
			2030		300	dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.485.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 485 z dnia 25 listopada 2016 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych, tj.dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2016 roku
		85214		0,00	24 000	razem rozdział	
			2030		24 000	dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.444.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 444 z dnia 15 listopada 2016 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych, tj.na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał	Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2016 roku
		85216		176 432,00	11 712	razem rozdział	
			2030	57 629,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.209.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 209 z dnia 29 lipca 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych, tj.dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 5 sierpnia 2016 roku
			2030	118 803,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.321.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 321 z dnia 3 października 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych, tj.dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2016 roku
			2030		11 712	dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.485.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 485 z dnia 25 listopada 2016 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych, tj.dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2016 roku
		85219		35 920,00		razem rozdział	
			2030	35 920,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.389.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 389 z dnia 24 października 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2016 roku
		85295		15 600,00		razem rozdział	
			2030	15 600,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.149.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 149 z dnia 22 czerwca 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2016 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>9</b>	<b>854</b>			<b>123 377,00</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
		85415		123 377,00		razem rozdział	
			2030	53 505,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.42.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 42 z dnia 5 kwietnia 2016 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 46/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 kwietnia 2016 roku
			2030	32 867,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.367.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 367 z dnia 18 października 2016 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 106/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2016 roku
			2040	23 300,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.262.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 262 z dnia 1 września 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r - Wyprawka szkolna	Uchwała Nr XXVI/187/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 28 września 2016 roku
			2040	13 705,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.354.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 354 z dnia 14 października 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r - Wyprawka szkolna	Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2016 roku
<b>10</b>	<b>900</b>			<b>173 543,60</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
		90002		150 000,00		razem rozdział	
			0490	150 000,00		zwiększenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Uchwała Nr XXIX/204/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 24 listopada 2016 roku
		90005		10 243,60		razem rozdział	
			6209	10 243,60		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, tj. wpłaty mieszkańców dotyczące instalacji fotowoltaicznych	Uchwała Nr XX/150/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2016 roku
		90095		13 300,00		razem rozdział	
			2460	13 300,00		środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadanie p.n. "Edukacja ekologiczna w Mieście Łuków	Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 15 marca 2016 roku
<b>11</b>	<b>926</b>			<b>59 290,00</b>	<b>80 590,00</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	
		92601		0,00	21 300,00	razem rozdział	
			6330		21 300,00	zmniejszenie dotacji celowej na wydatki majątkowe z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (JST)	Uchwała Nr XVI/134/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 28 stycznia 2016 roku



1	2	3	4	5	6	7	8
		92604		59 290,00	59 290,00	razem rozdział	
			0750	59 290,00		dostosowanie klasyfikacji budżetowej	Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 15 marca 2016 roku
			0830		59 290,00	dostosowanie klasyfikacji budżetowej	Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 15 marca 2016 roku
				<b>3 390 514,49</b>	<b>515 805,95</b>	<b>r a z e m zadania własne</b>	
<b>ZADANIA ZLECONE</b>							
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>32 524,98</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
		01095		32 524,98		razem rozdział	
			2010	23 830,02		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.61.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 61 z dnia 26 kwietnia 2016 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 na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 kwietnia 2016 roku
			2010	8 694,96		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.377.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 377 z dnia 19 października 2016 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 na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2016 roku
<b>2</b>	<b>750</b>			<b>134 151,49</b>		<b>Administracja publiczna</b>	
		75011		134 151,49		razem rozdział	
			2010	22 730,42		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.157.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 157 z dnia 24 czerwca 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją czynności z zakresu spraw obywatelskich	Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2016 roku
			2010	1 070,10		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.238.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 238 z dnia 18 sierpnia 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, tj. na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego	Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 sierpnia 2016 roku
			2010	20 829,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.365.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 365 z dnia 18 października 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2016 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	89 521,97		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.439.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 439 z dnia 15 listopada 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2016 roku
<b>3</b>	<b>751</b>			<b>21 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
		75101		21 104,00	0,00	razem rozdział	
			2010	21 104,00		dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej Nr DBP-3101-8/16 z dnia 12 kwietnia 2016 roku informującego o przyznanych kwotach na zadania zlecone związane z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych dla wszystkich obwodów głosowania	Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 kwietnia 2016 roku
<b>4</b>	<b>801</b>			<b>256 669,10</b>	<b>4 224,94</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	
		80101		134 010,45	0,00	razem rozdział	
			2010	133 780,46		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.159.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 159 z dnia 24 czerwca 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2016 roku
			2010	229,99		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.313.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 313 z dnia 28 września 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 września 2016 roku
		80110		120 971,19	4 224,94	razem rozdział	
			2010	112 332,84		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.159.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 159 z dnia 24 czerwca 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2016 roku
			2010	8 638,35		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.159.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 159 z dnia 24 czerwca 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Uchwała Nr XXVI/187/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 28 września 2016 roku
			2010		4 224,94	dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.313.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 313 z dnia 28 września 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 września 2016 roku
		80150		1 687,46	0,00	razem rozdział	
			2010	1 687,46		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.159.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 159 z dnia 24 czerwca 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2016 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
5	852			30 976 828,00	13 046 184,20	<b>Pomoc społeczna</b>	
		85211		16 469 328,00	0,00	razem rozdział	
			2060	13 017 000,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.70.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 70 z dnia 4 maja 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń wychowawczych	Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 16 maja 2016 roku
			2060	1 434 650,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.70.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 70 z dnia 4 maja 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań , o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2016 roku
			2060	115 000,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.444.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 444 z dnia 15 listopada 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań , o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2016 roku
			2060	1 855 550,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.446.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 446 z dnia 15 listopada 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań , o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2016 roku
			2060	37 128,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.508.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 508 z dnia 8 grudnia 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	Zarządzenie Nr 130/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 12 grudnia 2016 roku
			6340	10 000,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.70.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 70 z dnia 4 maja 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń wychowawczych, na sfinansowanie zakupu kserokopiarki	Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 16 maja 2016 roku
		85212		1 437 900,00	8 900,00	razem rozdział	
			2010		5 500,00	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.40.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 40 z dnia 1 kwietnia 2016 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych	Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 kwietnia 2016 roku
			2010		800,00	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.52.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 52 z dnia 18 kwietnia 2016 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych	Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 kwietnia 2016 roku
			2010		2 600,00	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.212.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 212 z dnia 1 sierpnia 2016 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych	Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 5 sierpnia 2016 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	603 000		zwiększenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.431.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 431 z dnia 14 listopada 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2016 roku
			2010	834 900		zwiększenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.508.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 508 z dnia 8 grudnia 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	Zarządzenie Nr 130/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 12 grudnia 2016 roku
		85213		24 410,00	0	razem rozdział	
			2010	800,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.52.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 52 z dnia 18 kwietnia 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 kwietnia 2016 roku
			2010	2 600,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.212.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 212 z dnia 1 sierpnia 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 5 sierpnia 2016 roku
			2010	21 010,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.217.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 217 z dnia 3 sierpnia 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 5 sierpnia 2016 roku
		85215		1 690,00	284,20	razem rozdział	
			2010	886,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.2.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 2 z dnia 22 stycznia 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 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 11/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2016 roku
			2010	528,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.180.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 180 z dnia 7 lipca 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 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 80/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 21 lipca 2016 roku
			2010	276,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.333.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 333 z dnia 7 października 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 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 106/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 października 2016 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010		284,20	dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.417.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 417 z dnia 4 listopada 2016 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 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 121/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2016 roku
		85231		5 500,00		razem rozdział	
			2010	5 500,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.40.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 40 z dnia 1 kwietnia 2016 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, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 kwietnia 2016 roku
		85295		13 038 000,00	13 037 000	razem rozdział	
			2010	58 800,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.5.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 5 z dnia 22 lutego 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na koszty wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2016 roku
			2010	12 968 200,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.9.2016 z dnia 17 marca 2016 roku informującej o wprowadzeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego	Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 marca 2016 roku
			2010		10 000,00	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.16.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 16 z dnia 21 marca 2016 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na wdrożenia ustawy o pomocy w wychowaniu dzieci	Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 marca 2016 roku
			2010	900,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.58.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 58 z dnia 21 kwietnia 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 kwietnia 2016 roku
			2010		13 017 000	dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.70.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 70 z dnia 4 maja 2016 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń wychowawczych	Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 16 maja 2016 roku
			2010	100,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.452.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 452 z dnia 15 listopada 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2016 roku
			6310	10 000,00		zwiększenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.16.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 16 z dnia 21 marca 2016 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na wdrożenia ustawy o pomocy w wychowaniu dzieci, na sfinansowanie zakupu kserokopiarki	Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 marca 2016 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			6310		10 000,00	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.70.2016 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 70 z dnia 4 maja 2016 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na wdrożenia ustawy o pomocy w wychowaniu dzieci, na sfinansowanie zakupu kserokopiarki	Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 16 maja 2016 roku
				<b>31 421 277,57</b>	<b>13 050 409,14</b>	<b>r a z e m zadania zlecone</b>	
<b>POROZUMIENIA</b>							
<b>1</b>	<b>750</b>			<b>27 600</b>	<b>0</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	
		75023		27 600	0	razem rozdział	
			2320	27 600		dotacja celowa otrzymana z Powiatu Łukowskiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dozorców wynikające z Aneksu Nr 1 z dnia 21.01.2016 roku	Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 15 marca 2016 roku
<b>2</b>	<b>921</b>			<b>73 130</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
		92105		50 000		razem rozdział	
			6620	50 000		dotacja otrzymana z Powiatu Łukowskiego na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ławeczki Henryka Sienkiewicza w mieście Łuków, upamiętniającej postać Noblisty"	Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 15 marca 2016 roku
		92116		23 130		razem rozdział	
			2320	18 000		dotacja otrzymana z Powiatu Łukowskiego na realizację zadania powierzonego porozumieniem z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie powierzenia realizacji zadań Biblioteki Powiatowej Miastu Łuków, wynikająca z zawartego Aneksu Nr 14	Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 15 marca 2016 roku
			2320	5 130		dotacja otrzymana z Powiatu Łukowskiego na realizację zadania powierzonego porozumieniem z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie powierzenia realizacji zadań Biblioteki Powiatowej Miastu Łuków, wynikająca z zawartego Aneksu Nr 15	Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 16 czerwca 2016 roku
				<b>100 730</b>	<b>0</b>	<b>r a z e m porozumienia</b>	
<b>ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ</b>							
<b>1</b>	<b>700</b>			<b>235 574</b>	<b>117 787</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
		70005		235 574	117 787	razem rozdział	
			2007	117 787		środki planowane do otrzymania z funduszy europejskich na wydatki bieżące w ramach Projektu "Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków"	Uchwała Nr XXIV/180/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 16 sierpnia 2016 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2007		117 787	środki planowane do otrzymania z funduszy europejskich na wydatki bieżące w ramach Projektu "Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków" - dostosowanie klasyfikacji budżetowej	Uchwała Nr XXV/182/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 31 sierpnia 2016 roku
			2058	117 787		środki planowane do otrzymania z funduszy europejskich na wydatki bieżące w ramach Projektu "Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków" - dostosowanie klasyfikacji budżetowej	Uchwała Nr XXV/182/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 31 sierpnia 2016 roku
				<b>235 574</b>	<b>117 787</b>	<b>r a z e m fundusze strukturalne</b>	
				<b>35 148 096,16</b>	<b>13 566 215,09</b>	<b>RAZEM DOCHODY</b>	

Sumy kontrolne

	<b>budżet uchwalony</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>plan na dzień 31.12.2016 r.</b>
zadania własne	74 827 806	3 390 514,49	515 805,95	77 702 514,54
zadania zlecone	9 023 170	31 421 277,57	13 050 409,14	27 394 038,43
porozumienia	122 000	100 730,00	0,00	222 730,00
środki z Unii Europejskiej	0	235 574,10	117 787,05	117 787,05
<b>ogółem</b>	<b>83 972 976</b>	<b>35 148 096,16</b>	<b>13 684 002,14</b>	<b>105 437 070,02</b>
<i>bieżące</i>	80 718 076	33 110 121,56	13 652 702,14	100 175 495,42
<i>majątkowe</i>	3 254 900	2 037 974,60	31 300,00	5 261 574,60
<b>razem</b>	<b>83 972 976</b>	<b>35 148 096,16</b>	<b>13 684 002,14</b>	<b>105 437 070,02</b>

Budżet Miasta Łuków na dzień 31 grudnia 2016 roku ukształtował się następująco:

## I DOCHODY

plan - 105.437.070,02 zł

wykonanie - 104.413.401,56 zł

*z tego:*

- dochody bieżące - 100.492.304,49 zł
  - dochody majątkowe - 3.921.097,07 zł
- realizacja - 99,03 %, w tym:

➤ dochody własne:

plan - 77.702.514,54 zł

wykonanie - 77.089.945,06 zł

*z tego:*

- dochody bieżące - 73.228.847,99 zł
  - dochody majątkowe - 3.861.097,07 zł
- realizacja - 99,21 %

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

plan - 27.394.038,43 zł

wykonanie - 27.074.938,20 zł

*z tego:*

- dochody bieżące - 27.064.938,20 zł
  - dochody majątkowe - 10.000,00 zł
- realizacja - 98,84 %

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

plan - 222.730,00 zł

wykonanie - 222.730,00 zł

*z tego:*

- dochody bieżące - 172.730,00 zł
  - dochody majątkowe - 50.000,00 zł
- realizacja - 100,00 %



➤ środki z Unii Europejskiej:

plan - 117.787,05 zł  
wykonanie - 25.788,30 zł

z tego:

▪ dochody bieżące - 25.788,30 zł  
realizacja - 21,89 %

## II WYDATKI

plan - 104.491.174,29 zł  
wykonanie - 101.844.901,74 zł  
realizacja - 97,47 %, w tym:

➤ wydatki na realizację zadań własnych:

plan - 76.446.701,86 zł  
wykonanie - 74.119.823,30 zł  
realizacja - 96,96 %

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

plan - 27.394.038,43 zł  
wykonanie - 27.074.938,20 zł  
realizacja - 98,84 %

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

plan - 650.434,00 zł  
wykonanie - 650.140,24 zł  
realizacja - 99,95 %

Z powyższych danych wynika, że z tytułu realizacji dochodów i wydatków ukształtował się wynik finansowy w wysokości +/- 2.568.499,82 zł.

Specyfikacja wyniku finansowego przedstawia się następująco:

1. Środki pieniężne w podległych jednostkach + 23.008,87 zł.
2. Naliczone dochody + 737.315,50 zł, w tym:
  - od Urzędów Skarbowych + 32.659,12 zł,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych + 680.376,00 zł,
  - podległych jednostek + 20.426,61 zł,
  - z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, podatków i opłaty za odpady + 3.853,77 zł.

3. Nadpłaty dochodów – 2.090.588,94 zł, w tym:
  - Urzędy Skarbowe – 457,26 zł,
  - Środki LUW - z tyt. niewykorzystanej dotacji – 341.201,68 zł,
  - Subwencja oświatowa – 1.748.930,00 zł.
4. Środki na rachunkach bankowych + 4.216.638,92 zł.
5. Pożyczki i kredyty – 28.236.638,00 zł, w tym:
  - \* wg umowy pożyczki Nr 075/2015/P/OA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 28.08.2015 r. na kompleksową modernizację kotłowni CO i ciepłej wody na pływalni krytej Delfinek wraz z przyłączem wodnym i gazowym – 95.638,00 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 – 432.000,00 zł,
  - \* wg umowy pożyczki Nr 22/2016/P/OW z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 14.06.2016 r. na budowę separatora substancji ropopochodnych na wylocie kolektora burzowego do rzeki Krzna – 59.000,00 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 – 5.750.000,00 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 – 21.900.000,00 zł,
6. Deficyt z lat ubiegłych + 27.940.503,47 zł.
7. Umorzenia – 21.740,00 zł.

Struktura osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- 1) 25,93 % - 27.074.938,20 zł – dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego 10.000,00 zł dochody majątkowe, 27.064.938,20 zł dochody bieżące,
- 2) 22,38 % - 23.369.004,78 zł – udziały w podatkach, dochody bieżące,
- 3) 21,92 % - 22.881.507,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa, dochody bieżące,
- 4) 13,69 % - 14.298.145,83 zł – podatki i opłaty lokalne, dochody bieżące,
- 5) 4,18 % - 4.368.500,03 zł – opłata za gospodarowanie odpadami, dochody bieżące,
- 6) 3,96 % - 4.133.722,03 zł – dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego, z tego: 3.622.538,07 zł dochody majątkowe, 511.183,96 zł dochody bieżące,
- 7) 2,91 % - 3.040.173,55 zł – dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, dochody bieżące,
- 8) 1,62 % - 1.693.957,19 zł – pozostałe dochody, dochody bieżące,

- 9) 1,15 % - 1.195.840,62 zł – pozostałe podatki pobierane przez Urząd Skarbowy, dochody bieżące,
- 10) 0,66 % - 689.583,72 zł – opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, dochody bieżące,
- 11) 0,57 % - 595.315,42 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dochody bieżące,
- 12) 0,39 % - 402.752,70 zł – opłata skarbową, dochody bieżące,
- 13) 0,23 % - 238.559,00 zł – środki i dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, dochody majątkowe,
- 14) 0,21 % - 222.730,00 zł – dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień, z tego: 50.000,00 zł dochody majątkowe 172.730,00 zł dochody bieżące,
- 15) 0,09 % - 95.119,29 zł – dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dochody bieżące,
- 16) 0,09 % - 87.763,90 zł – dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, dochody bieżące,
- 17) 0,02 % - 25.788,30 zł – środki z Unii Europejskiej, dochody bieżące,

Działy gospodarki narodowej, które posiadają największy udział w realizacji dochodów w 2016 roku to:

- 1) 38,88 % - 40.594.009,13 zł – dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- 2) 26,51 % - 27.684.917,88 zł – dział 852 – pomoc społeczna,
- 3) 21,91 % - 22.881.507,00 zł – dział 758 – różne rozliczenia.

---

**87,30 % - 91.160.434,01 zł**

Z pozostałych działów budżet miasta osiągnął 12,70 % - 13.252.967,55 zł.

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

- 1) 39,13 % - 39.849.645,97 zł – dział 801 – oświata i wychowanie,
- 2) 29,29 % - 29.832.440,09 zł – dział 852 – pomoc społeczna,
- 3) 8,76 % - 8.924.440,69 zł – dział 750 – administracja publiczna.

---

**77,18 % - 78.606.526,75 zł**

Z pozostałych działów wydano 22,82 % - 23.238.374,99 zł.

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

## **I. DOCHODY**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

plan - 32.524,98 zł  
wykonanie - 32.524,98 zł. Udział w budżecie 0,03 %.  
realizacja - 100,00 %

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 - 100,00 zł  
wykonanie - 9.033,76 zł. Udział w budżecie 0,01 %.  
realizacja - 9.033,76 %

Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

- 1) 475,96 zł - 475,96 % planu wpłynęło z Zarządu Dróg Miejskich z tytułu odsetek od rachunku bieżącego jednostki,
- 2) 25,80 zł - są to wpływy z różnych dochodów – za przepracowany olej,

W dziale tym uzyskano dochody majątkowe z następujących źródeł:

- 1) 8.532,00 zł - dochód ze sprzedaży złomu przez Zarząd Dróg Miejskich,

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

plan - 5.612.704,00 zł  
wykonanie - 4.103.478,46 zł. Udział w budżecie 3,93 %.  
realizacja - 73,11 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

- 1) 17.109,94 zł (§ 0470) – 204,66 % planu to wpływy:  
- 8.751,89 zł z tytułu służebności przesyłu,

- 8.358,05 zł z opłat za grunty będące w trwałym zarządzie – Zarząd Dróg Miejskich i Zakład Gospodarki Lokalowej.
- 2) 334.310,13 zł (§ 0550) – 102,05 % planu – uzyskano z tytułu opłat za grunt miejski oddany w użytkowanie wieczyste, w tym:
  - 154.065,11 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych,
  - 180.245,02 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób prawnych,Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 3.122,07 zł i pochodzą od: osób fizycznych – 22 użytkowników (724,16 zł) oraz osób prawnych – 1 użytkownik (2.397,91 zł).

Do użytkowników wieczystych w 2016 roku wysłano 143 wezwania do zapłaty oraz 37 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty. Nadpłaty z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 64,27 zł.
- 3) 3.230,50 zł (§ 0570) – wpłynęło z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – wykonanie mapy z projektem podziału działki i map do celów projektowych.
- 4) 93.544,34 zł (§ 0750) – 88,25 % planu wpłynęło z tytułu dzierżawy gruntów, w tym:
  - dzierżawa placu pod ustawienie reklam – 4.261,07 zł,
  - dzierżawa sieci gazowej – 5.399,20 zł,
  - dzierżawa terenu pod pojemniki na odpady tekstylne – 487,80 zł,
  - dzierżawa gruntów – 83.396,27 zł, z tego:
    - \* od osób fizycznych – 81.713,73 zł,
    - \* od osób prawnych – 1.682,54 zł.

Na dzierżawę gruntów zawarto: dzierżawa gruntów pod garaż 280 umów, pod handel 31 umów, 86 umów na dzierżawę gruntów rolnych i innych.

Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 16.753,91 zł i pochodzą od: osób fizycznych – 33 dzierżawców (14.871,64 zł), osób prawnych 4 dzierżawców (1.882,27 zł). Nadpłaty 61,93 zł.

Do dzierżawców w 2016 roku w celu ściągnięcia zaległości skierowano 55 wezwań do zapłaty oraz 8 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty.

5) Plan 62.000 zł na dzierżawę lokali użytkowych nie został wykonany w związku z tym, że obiekt „Zimna Woda” nie został wydzierżawiony.

4) 5.121,35 zł (§ 0920) – 142,26 % planu to odsetki od nieterminowych opłat należności z tytułu dzierżawy, zarządu, wieczystego użytkowania gruntów.

Zaległości wynoszą 1.716,62 zł. Zasadniczy wpływ na wykonanie tych dochodów ma terminowość dokonywanych wpłat za użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę.

- 5) Wpływy ze zwrotów nieruchomości – brak wykonania planu.
- 6) 4.543,52 zł – wpływy z różnych dochodów – wpływy za wykonanie operatów szacunkowych (3.522,68 zł), zwrot opłaty sądowej (408,84 zł), zwrot za budowę przyłącza wodociągowego (612,00 zł),
- 7) 1.273,43 zł (§ 0970) – 151,60 % planu to dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
- 8) 25.788,30 zł (§2058) – 21,89 % środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację programu pn. „Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków”. Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest weryfikacją wniosku o płatność.
- 9) 4.550,88 zł (§2059) – 21,89 % dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację programu pn. „Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków”. Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest weryfikacją wniosku o płatność.

W dziale tym uzyskano dochody majątkowe z następujących źródeł:

- 1) 53.614,90 zł (§ 0760) – wpłynęło z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1 działka oraz wpłaty rat za przekształcenie 2 nieruchomości w latach poprzednich). Wykonanie planu jest większe niż zaplanowano ze względu na wyższą wycenę niż pierwotnie zakładano.
- 2) 1.356.721,46 zł (§ 0770) – 54,27 % planu wpłynęło z tytułu sprzedaży 16 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, przeznaczonych na realizację i utrzymanie zabudowy usług nieuciążliwych, w tym hoteli, działek przeznaczonych na realizację i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest tym, że część nieruchomości, pomimo ogłoszonych przetargów, nie znalazła nabywców.
- 3) 245.938,00 zł (§ 0770) – 49,19 % planu to dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych komunalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców. W 2016 roku zostało sprzedanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 8 lokali komunalnych. Niski procent wykonania wiąże się z mniejszą ilością osób chętnych do zakupu mieszkań komunalnych niż pierwotnie planowano.
- 4) 1.957.731,71 zł (§ 0800) – 100,00 % planu to wpływy z Powiatu Łukowskiego z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na rzecz Powiatu pod inwestycje celu publicznego.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

plan	-	519.019,49 zł
wykonanie	-	553.393,26 zł. Udział w budżecie 0,53 %.
realizacja	-	106,62 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 360,00 zł (§ 0570) – kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku przy ul. Zdanowskiego 15,
- 2) 50.360,92 zł (§ 0920) – 167,87 % planu to odsetki od środków na rachunku lokat overnight i rachunku bieżącym,
- 3) 15.000,00 zł (§ 0960) wpływy z tytułu darowizn,
- 4) 4.422,36 zł (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – zwrot opłaty sądowej (1.889,98 zł), zwrot wynikający z rozliczenia za energię cieplną (2.219,23 zł), zwrot zaliczki egzekucyjnej (49,69), wynajem sali (178,86 zł), opłata interpretacyjna (40,00 zł), zwrot opłaty komorniczej (44,60 zł).
- 5) 3.600,00 zł (§ 0970) – zwrot kosztów zastępstwa procesowego,
- 6) 1.070,10 zł (§ 2010) – 100,00 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego
- 7) 390.947,33 zł (§ 2010) – 98,54 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów administracji realizującej zadania zlecone,
- 8) 87.600,00 zł (§ 2320) – 100,00 % planu to dotacja z Powiatu Łukowskiego na częściowe pokrycie kosztów dozoru wspólnego budynku biurowego,
- 9) 32,55 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 - 27.206,00 zł  
wykonanie - 27.206,00 zł. Udział w budżecie 0,03 %.  
realizacja - 100,00 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 6.102,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu rejestru wyborców,
- 2) 21.104,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na zakup przezroczystych urn wyborczych dla wszystkich obwodów głosowania.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

plan - 1.300,00 zł  
wykonanie - 1.300,00 zł. Udział w budżecie 0,00 %.  
realizacja - 100,00 %

Kwota 1.300,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenia obronne i akcję kurierską (dochody bieżące).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan - 1.000,00 zł  
wykonanie - 1.400,00 zł. Udział w budżecie 0,00 %.  
realizacja - 140,00 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) Kwota 400,00 zł (§ 0970) to wpływ z różnych dochodów, wpłata zgodnie z wyrokiem sądu za uszkodzenie kamery.
- 2) 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.

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

plan - 40.146.256,00 zł  
wykonanie - 40.594.009,13 zł. Udział w budżecie 38,88 %.  
realizacja - 101,12 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

- 1) 22.476.875,00 zł – 101,70 % planu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów. Zaległości wynoszą 3,00 zł.
- 2) 892.129,78 zł – 127,45 % planu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
- 3) 11.617.408,04 zł – 100,15 % planu uzyskano z podatku od nieruchomości, w tym:
  - a) od osób fizycznych – 4.328.497,60 zł – 100,66 % planu.  
Zaległości wynoszą 208.853,40 zł (249 podatników), nadpłaty 4.559,92 zł.  
Do podatników zalegających z terminowymi płatnościami kierowane są upomnienia, a w przypadku dalszego braku wpłat – tytuły egzekucyjne.



b) od osób prawnych – 7.288.910,44 zł – 99,85 % planu.

Zaległości wynoszą 347.972,24 zł (15 podatników), nadpłaty 2.947,54 zł.

Szczegółowy opis zaległości obrazuje poniższa tabela.

### WYKAZ ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB PRAWNYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2016 ROKU

Lp.	Nazwa przedsiębiorcy	Kwota zaległości na dzień 31.12.2016r.	Za jaki okres zaległość	Uwagi
<b>I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>				
1.	TYTAL - ZREMB Sp. z o.o.	25.606,10 28.056,00 53.662,10	IX – XII 2009 I – IV 2010	Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu skarbowego w Łukowie i Lublinie. Urząd Skarbowy w Lublinie ściąga częściowo zaległości. Toczy się również postępowanie Sądowe – wyjawienie majątku P.Marka Filusa
2.	P.P.U.H. „Dakar” s.c. K i D Rosińscy	1.795,40 82.569,00 75.691,00 6.878,00 166.933,40	XII 2014 I-XII 2015 I-XI 2016 XII 2016	Wystawiono tytuły wykonawcze. Wystawiono tytuły wykonawcze. Urząd Skarbowy sukcesywnie ściąga zaległości Wpisano również zaległości w kwocie 153.174,40 zł. na hipotekę. Wystawiono tytuł wykonawczy
3.	CHŁODNIA ŁUKÓW Spółka z o.o.	6.054,00	XII 2016	Wystawiono upomnienie. Kwota 6.006,28 zł. zapłacona w m-cu styczniu 2017 r.
4.	DAKAR Spółka z o.o.	15.112,00 38.865,00 35.629,00 3.236,00 92.842,00	VIII-XII 2014 I-XII 2015 I-XI 2016 XII 2016	Wystawiono tytuły wykonawcze. Wystawiono tytuły wykonawcze. Urząd Skarbowy sukcesywnie ściąga zaległości. Wpisano również zaległości w kwocie 153.174,40 zł. na hipotekę. Wystawiono tytuł wykonawczy.
5.	ONYX NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	785,20 20.240,00 1.842,00 22.867,20	XII 2015 I – XI 2016 XII 2016	Wystawiono tytuły wykonawcze. Wystawiono tytuły wykonawcze. Urząd Skarbowy sukcesywnie ściąga zaległości Wystawiono tytuł wykonawczy.
6.	GLENBROOK INVESTMENTS Spółka z o.o.	2.684,19	IX - XII 2016	Wystawiono tytuły wykonawcze.
7.	MARCPOL SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości	552,00 364,00 916,00	III – VIII 2016 IX – XII 2016	Zgłoszono wierzytelność do masy upadłości. Prowadzona jest korespondencja z Syndykiem masy upadłości w sprawie spłaty zaległości.
8.	M&M ŚWIĘTOŃSKI Spółka Jawna	18,98 1.877,00 1.895,98	V-VI 2016 XII 2016	Wystawiono upomnienie. Kwota 1.874 zł. zapłacona w m-cu styczniu 2017 r.
9.	Pozostałe	117,37	I-XII 2016	Kwota pozostała wynika między innymi z różnicy powstałej między zapłatą podatku a naliczonymi ratami podatkowymi.
<b>OGÓLEM:</b>		<b>347.972,24</b>		

- 4) 171.948,43 zł – 102,11 % planu uzyskano z wpływów z podatku rolnego, w tym:
- od osób fizycznych – 171.533,43 zł – 102,10 % planu,
  - od osób prawnych – 415,00 zł – 103,75 % planu.
- W podatku od osób fizycznych zaległości wynoszą 4.690,76 zł (71 podatników), a nadpłaty 1.862,95 zł.  
W podatku od osób prawnych zaległości wynoszą 146,00 zł (2 podatników).
- 5) 17.411,07 zł – 100,64 % planu wpłynęło z podatku leśnego, w tym:
- od osób fizycznych – 9.744,47 zł – 100,46 % planu,
  - od osób prawnych – 7.666,60 zł – 100,88 % planu.
- W podatku leśnym od osób fizycznych jest 158,40 zł zaległości (11 podatników) i 274,50 zł nadpłat.  
W podatku leśnym od osób prawnych jest 56,00 zł nadpłat.
- 6) 2.149.801,39 zł – 94,29 % planu wpłynęło z podatku od środków transportowych, w tym:
- od osób fizycznych – 958.467,87 zł – 88,75 % planu,
  - od osób prawnych – 1.191.333,52 zł – 99,28 % planu.
- W podatku tym od osób fizycznych jest 25.681,85 zł zaległości (7 podatników) i 869,84 zł nadpłat oraz 9,48 zł zaległości (1 podatnik) od osób prawnych. Do podatników zalegających z terminowymi płatnościami kierowane są upomnienia, a w przypadku dalszego braku wpłat – tytuły egzekucyjne. Wpływ na niższe wykonanie miał fakt, że zmniejszyła się liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu, a także Urząd Skarbowy nie wyegzekwował części zaległości, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze w 2016 roku.
- 7) 57.130,51 zł – 95,22 % planu wpłynęło z karty podatkowej.  
W podatku tym jest 95.513,27 zł zaległości.
- 8) 99.460,50 zł – 99,46 % planu to wpływ z podatku od spadków i darowizn. Wykonanie tego podatku uzależnione jest od ilości i wartości spadków lub darowizn.
- 9) 8.901,00 zł – 74,18 % planu wpłynęło z opłaty od posiadania psów. Niskie wykonanie wynika ze zwolnienia z opłaty właścicieli zwierząt zaczipowanych.  
W opłacie tej jest 822,50 zł zaległości (11 podatników).
- 10) 402.752,70 zł uzyskano z opłaty skarbowej – 73,23 % planu. Wpływy z opłaty skarbowej są uzależnione od ilości spraw podlegających obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej.
- 11) 332.675,90 zł – 89,91 % planu to wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych. Wpływy są uzależnione od liczby osób sprzedających na targowiskach miejskich.
- 12) 595.315,42 zł – 99,22 % planu wpłynęło z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych. Realizacja wyniku z ilości wydanych zezwoleń w tym zakresie.

- 13) 135.800,62 zł – 104,46 % planu – wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty roczne związane z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.  
W tej opłacie jest 208,12 zł zaległości i 222,74 zł nadpłat. Do osób zalegających z płatnościami kierowane są monity.
- 14) 532.065,36 zł – 96,74 % planu stanowi opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, w tym:  
- 527.805,36 zł – wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów,  
- 4.260,00 zł – opłata abonamentowa za parking.
- 15) 21.717,74 zł – 108,59 % planu stanowią wpływy z opłat planistycznych. W tej opłacie jest 10.059,00 zł nadpłat.
- 16) 1.039.249,61 zł wpłynęło z podatku od czynności cywilnoprawnych – 125,58 % planu, w tym:  
- osoby fizyczne – 1.031.503,48 zł,  
- osoby prawne – 7.746,13 zł.  
Zaległość – 1.450,70 zł (osoby fizyczne), 28,87 zł (osoby prawne).
- 17) 500,00 zł wpłynęło z opłat za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką osobową.
- 18) 16.869,47 zł – 84,35 % 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.
- 19) 25.996,59 zł – 70,26 % 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 – 21.576,65 zł,  
- w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, środków transportowych od osób prawnych – 4.154,43 zł,  
- 243,00 zł pozostałe od Urzędu Skarbowego,  
- od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 22,51 zł.
- 20) Brak wykonania z tytułu opłaty prolongacyjnej. Opłata prolongacyjna jest uiszczana przez podatników, którym rozłożono na raty bądź odroczone termin zapłaty zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych. W 2016 roku nie udzielono ulg w postaci rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności zaległych jak

i bieżących zobowiązań podatkowych.

**Skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach** ustalonych przez Ministra Finansów w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Miasta wyniosły 6.613.076,95 zł:

- w podatku od nieruchomości – 3.846.198,85 zł:
  - od osób fizycznych – 2.150.978,00 zł,
  - od osób prawnych – 1.695.220,85 zł,
- w podatku od środków transportowych – 2.766.878,10 zł:
  - od osób fizycznych – 1.262.257,52 zł,
  - od osób prawnych – 1.504.620,58 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń przedstawia załączona tabela

W celu wyegzekwowania należnych podatków wystawiono 1 867 upomnień i 578 tytułów wykonawczych. 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 01.01.2016r. - 31.12.2016r.**

/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	-	-	-	-	-	-	86 921,45	1 695 220,85	1 782 142,30
2.	Podatek leśny osób prawnych	75615	0330	-	-	-	-	-	-	56,00	-	56,00
3.	Podatek rolny osób prawnych	75615	0320	-	-	-	-	-	-	1 528,00	-	1 528,00
4.	Podatek od środk.transp. osób prawnych	75615	0340	-	-	-	-	-	-	-	1 504 620,58	1 504 620,58
5.	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	75616	0310	-	-	-	2 896,00	-	-	-	2 150 978,00	2 153 874,00
6.	Podatek rolny od osób fizycznych	75616	0320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Podatek leśny od osób fizycznych	75616	0330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Podatek od środk.transp.osób fizycznych	75616	0340	-	-	-	-	-	-	-	1 262 257,52	1 262 257,52
9.	Oplata od posiadania psów	75616	0370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Karta podatkowa	75601	0350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Spadki i darowizny	75616	0360	-	-	-	-	-	2 126,00	-	-	2 126,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616	0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 126,00</b>	<b>88 505,45</b>	<b>6 613 076,95</b>	<b>6 706 604,40</b>

**Działania podjęte przez organ podatkowy w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wystawione upomnienia		Wystawione tytuły wykonawcze		Kwota ściągnięta z :	
		szt.	kwota w zł.	szt.	kwota w zł.	upomnień	tytułów wykonawczych
1.	Podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek leśny, rolny - osoby fizyczne	1 712	793 780,77	496	247 166,16	536 312,70	154 606,46
2.	Podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny - os.prawne	71	314 371,79	32	194 185,00	76 427,84	20 324,00
3.	Podatek od środk.transp.os. prawne	2	2 484,00	0	0,00	2 484,00	0,00
4.	Podatek od środk.transp. os. fizyczne	75	220 690,98	43	138 375,45	89 158,46	132 760,10
5.	Oplata od posiadania psów	7	294,00	7	462,00	202,80	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 867</b>	<b>1 331 621,54</b>	<b>578</b>	<b>580 188,61</b>	<b>704 585,80</b>	<b>307 690,56</b>

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

plan - 22.881.507,00 zł  
wykonanie - 22.881.507,00 zł. Udział w budżecie 21,92 %.  
realizacja - 100,00 %

Kwotę dochodów bieżących 22.881.507,00 zł stanowi część oświatowa subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

plan - 2.923.534,16 zł  
wykonanie - 3.082.104,88 zł. Udział w budżecie 2,95 %.  
realizacja - 105,42 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 16.942,44 zł – to wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy na zadaniach inwestycyjnych: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie” (9.987,60 zł), „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 3 w Łukowie” (6.954,84 zł).
- 2) 462.785,86 zł – 145,26 % planu – wpływy z usług od innych jst na dzieci gminne uczęszczające do miejskich przedszkoli, szkół i zespołów publicznych
- 3) 552.503,66 zł – 97,23 % planu – wpływy z usług od innych jst na dzieci gminne uczęszczające do miejskich przedszkoli niepublicznych, w tym :
  - 54.150,88 zł dla Katolickiego Przedszkola w Łukowie,
  - 42.413,39 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia”,
  - 144.563,51 zł dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II,
  - 24.657,99 zł dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Bajkowy Raj” z Oddziałem Integracyjnym,
  - 135.377,20 zł dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „KOALA”,
  - 43.038,93 zł dla Niepublicznego Przedszkola Muzycznego „Wesoła Nutka”,
  - 28.525,91 zł dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo,
  - 12.087,25 zł dla Niepublicznego Przedszkola Mały Odkrywca,
  - 67.688,60 zł dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego.Z tytułu tych wpływów jest 475,17 zł zaległości.
- 4) 394,02 zł – 45,29 % planu uzyskano z odsetek od rachunków bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli i zespołów,
- 5) 885,38 zł – wpływy z różnych dochodów – spłata należności za wynajem sali gimnastycznej z roku ubiegłego (450,00 zł), zwrot kosztów postępowania sądowego (435,38 zł) - Szkoła Podstawowa Nr 5,

- 6) 240.155,51 zł – 95,15 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 7) 1.708.390,00 zł – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 8) 48.000,00 zł – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- 9) 2.000,00 zł – 100,00 % planu to dotacja celowa z PFRON na dofinansowanie imprezy integracyjnej organizowanej przez Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi,
- 10) 25.000,00 zł – 100,00 % planu to dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na urządzenie terenów zieleni,
- 11) 25.048,01 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

plan - 7.000,00 zł  
wykonanie - 7.413,00 zł. Udział w budżecie 0,01 %.  
realizacja - 105,90 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 57,00 zł odsetki od zwrotu nie wykorzystanej dotacji przez Samodzielny Publiczny ZOZ Łuków,
- 2) 356,00 zł wpływy z różnych dochodów – zwrot opłaty na poczet wynagrodzenia dla biegłych,
- 3) 7.000,00 zł zwrot nieterminowo wykorzystanej dotacji przez Samodzielny Publiczny ZOZ Łuków.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

plan - 28.020.167,79 zł  
wykonanie - 27.684.917,88 zł. Udział w budżecie 26,51 %.  
realizacja - 98,80 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 445,20 zł – wpływy z wpłat za koszty upomnienia (nienależnie pobrane zasiłki rodzinne),
- 2) 12.160,03 zł – 81,07 % planu to wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez zatrudnione w MOPS opiekunki. Zaległości w kwocie 660,00 zł,
- 3) 2.769,92 zł – 101,49 % planu odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
- 4) 95,33 zł – 95,33 % planu to odsetki od rachunku bankowego MOPS,
- 5) 17.076,65 zł -100,00 % planu to wpływy z nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych,



- 6) 5.625,79 zł – wpływy z różnych dochodów, zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej (MOPS). Z tytułu tych wpływów jest 200,00 zł zaległości.
- 7) 45.024,20 zł – 92,81 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych,
- 8) 48.788,54 zł – 97,58 % planu to wpływ dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego,
- 9) 9.995.807,51 zł – 98,90 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych,
- 10) 1.185,15 zł – 84,30 % planu wpłynęło z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 11) 3.000,00 zł – 54,55 % planu wpłynęło z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych, udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
- 12) 999,38 zł – 99,94 % planu to dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
- 13) 463.154,56 zł – 99,02 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 14) 465.126,37 zł – 99,77 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej,
- 15) 117.600,00 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”,
- 16) 68.306,56 zł – 85,38 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, ochronę macierzyństwa oraz składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych,
- 17) 37.698,45 zł – 99,36 % planu otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych,
- 18) 18.038,00 zł – 100,00 % planu otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
- 19) 16.228.129,50 zł - 98,89 % planu to dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi.
- 20) 48.800,00 zł – 100,00 % planu to dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 21) 95.086,74 zł – 82,68 % 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 4.021.099,78 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

W dziale tym wystąpiły zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 57.076,73 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W dziale tym zaplanowano następujące dochody majątkowe:

- 1) 10.000,00 zł -100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – na zakup kserokopiarki.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan - 123.377,00 zł  
wykonanie - 113.859,61 zł. Udział w budżecie 0,11 %.  
realizacja - 92,29 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 85.654,24 zł (§ 2030) – 99,17 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 2) 28.205,37 zł (§ 2040) – 76,22 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan - 4.377.543,60 zł  
wykonanie - 4.515.500,45 zł. Udział w budżecie 4,32 %.  
realizacja - 103,15 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 4.191,56 zł - 59,88 % planu wpłynęło z tytułu opłaty produktowej,
- 2) 4.368.500,03 zł – 102,79 % planu to wpływy z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta. Zaległość wynosi 219.184,83 zł, nadpłaty – 10.633,56 zł.  
W celu wyegzekwowania opłaty do dłużników wysłano 1 674 upomnień oraz wystawiono 219 tytułów wykonawczych.
- 3) wpływy z tytułu kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska przez osoby fizyczne – brak wykonania planu. Zaległość wynosi 61.255,27 zł.
- 4) 4.110,00 zł to wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji oraz budowa i rozbudowa linii oświetlenia

- ulicznego w Łukowie w ulicach: Nadrzeczna, Parkowa, Podgórna, Kondrackiego, Podkomorzego, Gospodarska, Tryjarskiego, 700-Lecia (parkingi), Królik, podłączenie 4 punktów sygnalizacji świetlnej”
- 5) wpływy z tytułu kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska przez osoby prawne – brak wykonania planu,
  - 6) 880,60 zł kary umowne za nieterminowe wykonanie zadań: „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Chrobrego” (291,92 zł), „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Krasieńskiego” (310,80 zł), „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Broniewskiego” (277,88 zł).
  - 7) 87.763,90 zł – 92,38 % planu – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
  - 8) 20.865,80 zł są to wpływy z wpłat za koszty upomnień w związku z nieuregulowaniem w terminie opłat za gospodarowanie odpadami,
  - 9) 4.547,37 zł są to odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami,
  - 10) 1.632,00 zł wpływy z różnych dochodów,
  - 11) 13.050,19 zł – 98,18 % planu to środki otrzymane z WFOŚiGW w Lublinie na „Edukację ekologiczną w Mieście Łuków realizowaną przez szkoły gimnazjalne, szkoły podstawowe, przedszkola i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łukowie”.

W dziale tym zaplanowano następujące dochody majątkowe:

- 1) 9.959,00 zł - 97,22 % środki otrzymane od mieszkańców na projekty instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie Miasta Łuków”.

W dziale tym występuje zaległość w kwocie 3.997,48 zł (rozdział 90015 § 0970) z tytułu zwrotu za zniszczenie słupa oświetleniowego – w dalszym ciągu trwa postępowanie komornicze.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan - 135.130,00 zł  
wykonanie - 135.130,45 zł. Udział w budżecie 0,13 %.  
realizacja - 100,00 %

Uzyskane dochody bieżące w tym dziale to:

- 1) 85.130,00 zł - 100,00 % planu to dotacja z Powiatu Łukowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej realizującej zadania Biblioteki Powiatowej.
- 2) 0,45 zł zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

W dziale tym zaplanowano następujące dochody majątkowe:

- 1) 50.000,00 zł – 100,00 % planu dotacja z Powiatu Łukowskiego na wspólne zadanie pn. „Budowa ławeczki Henryka Sienkiewicza w mieście Łuków, upamiętniającej postać Noblisty”.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

plan - 628.700,00 zł  
wykonanie - 670.622,70 zł. Udział w budżecie 0,64 %.  
realizacja - 106,67 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 66.219,55 zł – 111,69 % planu to wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji – wynajem lokali i powierzchni usługowej, udostępnienie części terenu Stadionu Miejskiego na potrzeby lądowiska oraz dzierżawa terenu.
- 2) 375.606,71 zł – 110,24 % planu wpłynęło z usług od Ośrodka Sportu i Rekreacji z następujących źródeł:
  - usługi pływalni krytej „Delfinek” – 235.275,00 zł – 96,03 % planu,
  - usługi pływalni letniej „Delfin” – 112.865,00 zł – 150,49 % planu,
  - wynajem samochodu służbowego i inne - 1.503,01 zł,
  - wpływy z umieszczania ogłoszeń – 25.963,70 zł – 125,37 % planu.
- 2) 146,06 zł – 146,10 % planu wpłynęło z odsetek od środków na rachunku bankowym tej jednostki.
- 3) 0,38 zł zwrot odsetek od przyznanej dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy OLIMP.
- 4) 50,00 zł wpływy z różnych dochodów.

W dziale tym uzyskano następujące dochody majątkowe:

- 1) 228.600,00 zł – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (JST) na zadanie inwestycyjne „Budowa treningowego obiektu lekkoatletycznego w wariantcie 200m przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łukowie”.

**Ogółem dochody, na plan po zmianach 105.437.070,02 zł zrealizowano w wysokości 104.413.401,56 zł – 99,03 % planu, z tego:**

- zadania własne w 99,21 %,
- środki z Unii Europejskiej zrealizowano w 21,89 %,
- zadania zlecone w 98,84 %,
- zadania realizowane w drodze porozumień w 100,00 %.

**Dochody bieżące zrealizowane zostały w 100,32 %, zaś majątkowe w 74,52 %.**

## II. WYDATKI

### A – Zadania własne

#### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan - 3.578,00 zł  
wykonanie - 3.539,77 zł. Udział w budżecie 0,00 %.  
realizacja - 98,93 %

Wymienioną kwotę z rozdziału 01030 przekazano Lubelskiej Izbie Rolniczej.

#### Dział 600 – Transport i łączność

plan - 6.730.236,00 zł  
wykonanie - 6.717.032,43 zł. Udział w budżecie 6,59 %.  
realizacja - 99,80 %

W dziale tym finansowano wydatki:

- Zarządu Dróg Miejskich rozdział 60016 w kwocie 6.123.478,91 zł,
- inwestycji realizowane przez miasto w kwocie 593.553,52 zł. (Zał. Nr 5 poz. 1, 3, 5-8, opis w części IV).

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

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 54.410,87 zł – 99,37 % planu,
- b) wpłaty na PFRON – 676,00 zł – 100 % planu;
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 665.921,10 zł – 100 % planu, z tego m.in.
  - paliwo – 194.507,78 zł,
  - materiały do remontów i bieżącego utrzymania ulic, chodników – 303.622,86 zł,
  - pozostałe – 167.790,46 zł, z tego m.in. na materiały biurowe, materiały do oznakowania pionowego i poziomego ulic, materiały malarskie, części zamienne do pojazdów i sprzętu;
- d) zakup energii – 26.398,24 zł – 99,04 % planu
- e) zakup usług remontowych – 302.757,65 zł – 99,91 %
- f) zakup usług zdrowotnych – 2.170,00 zł – 100 % planu, z tego m.in. badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników;
- g) zakup usług pozostałych – 32.249,55 zł – 99,23 % planu, z tego m.in. obsługa prawna, usługi transportowe, spedycyjne, wynajem sprzętu;
- h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 6.106,35 zł – 99,37 % planu;
- i) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz – 1.955,70 zł – 99,98 % planu;
- j) podróże służbowe krajowe – 57,00 zł – 100 % planu;

- k) różne opłaty i składki – 38.919,44 zł – 99,79 % planu, z tego m.in. ubezpieczenie sprzętu i pojazdów, ubezpieczenie dróg miejskich i mienia ZDM, opłaty za dysponowanie częstotliwością radiową;
  - l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.626,00 zł – 100,00 % planu;
  - m) podatek od nieruchomości – 19.017,00 zł. – 100 % planu;
  - n) pozostałe podatki na rzecz budżetu jst – 12.269,00 zł – 100 % planu;
  - o) opłaty na rzecz budżetów jst – 7.866,00 zł – 100 % planu, wydatek związany z wydaniem decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości znajdującej się przy ulicy Łąkowej;
  - p) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł. – 100 % planu, wydatek związany z wypłatą franszyzy redukcyjnej wynikającej z likwidacji szkody powstałej na drodze miejskiej;
  - q) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9.392,50 zł – 99,99 % planu.
2. Wydatki majątkowe – 2.697.606,21 zł – 99,82 % planu (Zał. Nr 5, poz. 2, 4, opis w części IV, Zał. Nr 6, poz. 1-9, opis w części V). Zakres rzeczowy robót ZDM na końcu informacji.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

plan - 1.245.976,00 zł  
wykonanie - 1.223.524,42 zł. Udział w budżecie 1,20 %.  
realizacja - 98,20 %

*w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej:*

*plan - 153.970,00 zł.  
wykonanie - 144.594,35 zł.  
realizacja - 93,91 %*

W rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” wydano 248.073,59 zł – 99,99 % planu, w tym:

- 1) 210.000,00 zł jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na konserwację oświetlenia ulicznego w mieście (Zał. Nr 4 poz. A.IV).
- 2) 38.073,59 zł jako dotację celową majątkową dla Zakładu Gospodarki Lokalowej na wykonanie przyłączy sanitarnych wraz z przebudową instalacji wewnętrznej do budynków będących własnością miasta (Zał. Nr 4 poz. A.IV)

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydano 975.450,83 zł, (*w tym 144.594,35 zł.*

*finansowanie ze środków Unii Europejskiej)* z tego:

1. 503.410,44 zł – 100 % planu stanowią wydatki majątkowe (Zał. Nr 5 poz. 9, opis w części IV, Zał. Nr 6 poz. 10, opis w części V).
2. 387.828,87 zł (*w tym 60.382,83 zł. finansowanie ze środków Unii Europejskiej*) to wydatki statutowe – 95,84 % planu, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 176.201,75 zł – 91,87 % planu (w tym 60.382,83 zł. finansowanie ze środków Unii Europejskiej), z tego m.in. wycena nieruchomości lokalowych, gruntowych, wykonanie podziałów nieruchomości;
- b) różne opłaty i składki – 8.016,00 zł – 99,93 % planu, z tego m.in. opłaty sądowe niezbędne przy wnioskach o założenie ksiąg wieczystych, ubezpieczenie;
- c) pozostałe podatki na rzecz budżetu jst – 2.144,55 zł – 71,15 % planu – podatek leśny wpłacony do Urzędu Gminy według złożonych deklaracji oraz opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
- d) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 176.300,00 zł – 99,40 % planu, w tym:
  - odszkodowanie za 11 działek przeznaczonych pod ulice miejskie;
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 25.166,57 zł – 99,71 % planu.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

plan - 175.600,00 zł  
wykonanie - 166.803,70 zł. Udział w budżecie 0,16 %.  
realizacja - 94,99 %

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydano 166.803,70 zł – 94,99 % planu, z tego:

1. zakup usług pozostałych – 161.093,18 zł. – 95,86 % planu, z tego m.in. opłata za sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
2. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 557,00 zł – 100% planu.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

plan - 8.655.872,00 zł  
wykonanie - 8.444.823,26 zł. Udział w budżecie 8,29 %.  
realizacja - 97,56 %

1. Na „Rady gmin” rozdział 75022 wydano 291.937,73 zł – 92,09 % planu z tego na:
  - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 255.584,95 zł – 92,10 % planu, z tego:
    - diety radnych – 253.463,83 zł,
    - delegacje radnych – 2.121,12 zł;
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 6.997,35 zł – 99,96 % planu;
  - c) zakup usług pozostałych – 6.754,46 zł – 91,28 % planu, z tego m.in. zapłata za szkolenie radnych, zapłata za bilety lotnicze radnych do miasta partnerskiego we Francji;
  - d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.073,70 zł. – 90,81 % planu;
  - e) różne opłaty i składki – 325,62 zł. – 65,12 % planu, w tym: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
  - f) zakupy inwestycyjne – 7.201,65zł. – 90,02 % planu (Zał. Nr 6 poz.11, opis w części V).

W 2016 roku odbyło się:

- 13 sesji Rady Miasta,
- 41 posiedzeń Komisji Rady Miasta.

2. Na „Urzędy gmin” rozdział 75023 wydano 7.553.837,29 zł – 98,24 % planu z tego na:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30.601,94 zł. – 84,80 % planu, z tego m. in. okulary, woda mineralna;
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 227.028,27 zł – 95,49 % planu, z tego m.in. materiały biurowe i druki, czasopisma i publikację, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem;
- c) zakup energii – 81.455,42 zł – 83,12 % planu;
- d) zakup usług remontowych – 219.187,99 zł – 98,91 % planu;
- e) zakup usług zdrowotnych – 12.850,00 zł – 100 % planu;
- f) zakup usług pozostałych – 210.002,31 zł – 92,72 % planu, z tego m.in. opłata skredytowana, opieka autorska i serwisowa nad programami komputerowymi, obsługa w zakresie BHP, przeprowadzenie audytu bezpośredniego;
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 45.880,01 zł – 91,76 % planu;
- h) podróże służbowe krajowe – 40.199,58 zł – 93,54 % planu;
- i) różne opłaty i składki – 14.278,48 zł – 97,80 % planu;
- j) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 132.590,00 zł – 100 % planu;
- k) opłaty na rzecz budżetów jst – 4.704,00 zł – 94,08 % planu;
- l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.410,00 zł. – 100 % planu;
- m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 44.980,03 zł – 98,53 % planu;
- n) zadania inwestycyjne – brak wykonania (Zał. Nr 5, poz. 10, opis w części IV).
- o) zakupy inwestycyjne – 175.230,71 zł.– 99,25 % planu (Zał. Nr 6, poz. 12-17, opis w części V).

3. Z rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydano 428.361,08 zł – 99,91 % planu, z tego na :

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 100.526,37 zł. – 99,91 % planu, z tego:
  - materiały niezbędne do organizacji Dni Łukowa, Świątowych Dni Młodzieży, Bezpiecznego Peletonu oraz zawodów, konkursów oraz imprez miejskich i spotkań Łukowskiej Rady Biznesu – 38.918,59 zł,
  - puchary, statuetki, upominki i inne wręczane podczas imprez miejskich pod patronatem Burmistrza Miasta oraz Rady Miasta – 46.160,93 zł,
  - inne materiały związane z promocją Miasta – 15.446,85 zł;
- b) zakup usług pozostałych – 305.048,53 zł. – 99,91 % planu, w tym:
  - wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych Miasta – 76.837,88` 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 – 55.918,26 zł,
  - publikacja artykułu promocyjnego Miasto m.in. w „Forum Przedsiębiorczości”, dodatku do „Dziennika Gazeta Prawna”, Pulsie Biznesu, „Monitorze Biznesu”, certyfikat Euro-Renoma – 49.372,50 zł,
  - usługi transportowe, gastronomiczne i noclegowe – dla osób reprezentujących Miasto Łuków w różnego rodzaju konkursach, zawodach, mistrzostwach o zasięgu wojewódzkim, krajowym – 79.436,04 zł,
  - pokrycie kosztów związanych z organizacją obchodów Dni Łukowa oraz ze Światowymi Dniami Młodzieży – 34.018,07 zł,
  - pozostałe usługi – 9.465,78 zł;
- c) podróże służbowe zagraniczne – 4.966,18 zł. – 99,88 % planu;

4. Z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” wydatkowano 170.687,16 zł. – 77,30 % planu, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 10.602,21 zł. – 88,35 % planu;
- b) zakup usług pozostałych – 141.820,50 zł – 76,91 % planu, z tego m.in. opłata skredytowana, komornicza, prowizja z tytułu opłaty targowej;
- c) różne składki i opłaty – 12.416,05 zł. – 95,51 % planu;
- d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.428,42 zł. – 57,51 % planu.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan - 217.800,00 zł.  
wykonanie - 201.779,64 zł. Udział w budżecie 0,20 %  
realizacja - 92,64 %

1. Z rozdziału 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wydatkowano 20.000,00 zł. – 100 % planu, jako rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych policjantów za dodatkowe patrole miejskie.
2. Z rozdziału 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” wydatkowano 15.000,00 zł. – 100 % planu, jako wydatek majątkowy z przeznaczeniem na „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z istniejącego budynku głównego Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie (dz.Nr.8809) z podłączeniem się do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego zlokalizowanego w działce 8888/23 przy ul. Partyzantów 6b”.
3. Zadania z zakresu obrony cywilnej z rozdziału 75414 – 6.830,12 zł. – 87,57 % planu są to wynagrodzenia bezosobowe ze składkami za konserwację i naprawę systemu alarmowego Miasta oraz zakup literatury i szkolenie pracowników.
4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – rezerwa celowa w wysokości 14.000,00 zł – brak wykonania.

5. Z rozdziału 75495 „Pozostała działalność” wydatkowano 159.949,52 zł. – 99,35 % planu, wykonanie monitoringu miejskiego na terenie Miasta Łuków.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

plan - 1.013.502,00 zł  
wykonanie - 965.173,49 zł. Udział w budżecie 0,95 %.  
realizacja - 95,23 %

1. Wymienioną kwotę z rozdziału 75702 – 965.173,49 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 22.501,17 zł – brak wykonania.

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

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

plan - 5.327,50 zł.  
wykonanie - 4.267,00 zł. Udział w budżecie 0,00 %.  
realizacja - 80,09 %

1. Rozdział 75801 – zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 w kwocie 4.267,00 zł
2. Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe zostały podzielone w 2016 roku w wysokości 1.014.939,50 zł, w tym:
  - ogólna – 700.000,00 zł.
  - celowa – 314.939,50 zł.

Podział rezerw wyspecyfikowano w tabeli

**Podział rezerw budżetowych w 2016 roku.****I - Rezerwa ogólna - 700 000 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 XV/121/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku.		700 000
700	70005	6060	75 000 w tym: 55 000	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, w tym: na zwiększenie zakupów inwestycyjnych p.n. "Wykup terenu na cele ogólnie miejskie m. in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu"	Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta 29 stycznia 2016 roku	625 000
		4300	20 000	na podział działek znajdujących na terenie miasta		
700	70005	4300	25 000	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego na podział działek oraz dokonanie opłat za wypisy i wyrisy dotyczące działek miejskich	Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Miasta 29 lutego 2016 roku	600 000
900	90095	4300	5 000	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego na przeglądy techniczne, w tym: placów zabaw, obiektu siłowni zewnętrznej w parku miejskim oraz na elementy trasy zdrowia		595 000
700	70001	6210	75 000	Przeznaczono jako dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Lokalowej na "Wykonanie przyłączy sanitarnych wraz z przebudową instalacji wewnętrznej do budynków będących własnością Miasta przy ul. Żelechowskiej 70A, Żelechowskiej 70B, Żelechowskiej 70D, Tryjarskiego 25, Tryjarskiego 23, Kiernickich 44	Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Miasta 15 marca 2016 roku	520 000
926	92601	6050	20 000	Przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę strzelnicy sportowej w m. Łuków"		500 000

750	75023	6060	2 986	Przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego	<b>Uchwała Nr XX/150/2016 Rady Miasta 28 kwietnia 2016</b>	<b>497 014</b>
754	75410	6170	15 000	Przeznaczono dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z istniejącego budynku głównego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łukowie z podł. się do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego zlokalizowanego w działce 8888/23 przy ul. Partyzantów6b"	<b>Zarządzenie</b>	<b>482 014</b>
801	80110	6060	15 500	Przeznaczono dla Gimnazjum Nr 2 na zakup inwestycyjny pn. "Zakup maty TATAMI"	<b>Nr 46/2016</b>	<b>466 514</b>
852	85206	4110 4120	7 500	Przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie w ramach "Programu Asystenta rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016"	<b>Burmistrza Miasta 29 kwietnia 2016 roku</b>	<b>459 014</b>
852	85219	4110	3 000	Przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie na składki na ubezpieczenia społeczne		<b>456 014</b>
854	85415	3240 3260	13 377	Przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie na wkład własny miasta na realizację wypłat stypendiów dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej		<b>442 637</b>
921	92195	3250	10 000	Przeznaczono na wypłatę stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sportu	<b>Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta 16 maja 2016</b>	<b>432 637</b>
600	60016	6050	107 519	Przeznaczono na częściowe pokrycie wydatków związanych z nowym zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa dojazdu oraz utwardzenia terenu przy Przedszkolu Integracyjnym Nr 1 w Łukowie”	<b>Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Miasta 16 czerwca 2016</b>	<b>325 118</b>
750	75023	4270	15 000	Przeznaczono dla Wydziału Organizacyjnego na remont pomieszczeń biurowych	<b>Zarządzenie</b>	<b>310 118</b>
750	75023	4210	5 000	Przeznaczono dla Wydziału Organizacyjnego na zakup mebli	<b>Nr 64/2016 17 czerwca 2016 roku</b>	<b>305 118</b>

801	80110	6060	4 426	Przeznaczono dla Gimnazjum Nr 2 na zakup inwestycyjny pn. "Zakup maty TATAMI"		300 692
801	80101	4270	60 000	Przeznaczono dla Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi na remont elewacji budynku szkoły	Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta 30 czerwca 2016	240 692
750	75023	4430	4 600	Przeznaczono dla Wydziału Organizacyjnego na ubezpieczenie mienia	Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Miasta 21 lipca c2016 roku	236 092
750	75023	4210 4300	6 500	Przeznaczono dla Biura Burmistrza na wydatki związane z użytkowaniem samochodu służbowego m.in.. paliwo, parking		229 592
801	80104	4270	20 000	Przeznaczono dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Łukowie na remont podłóg w salach		209 592
801	80101	4210	20 000	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie na zakup materiałów i wyposażenia tj. mebli, ławek, krzesel do sal		189 592
700	70005	6060	35 000	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania przestrzennego na zakupy inwestycyjne pn. "Wykup terenu na cele ogólnomiejskie m. in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu"	Zarządzenie Nr 83/2016 5 sierpnia 2016	154 592
801	80101	6050	6 000	Przeznaczono dla Wydziału Inwestycji jako dodatkowe środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zatoki postojowej oraz utwardzenie terenu wraz z oświetleniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym"	Zarządzenie Nr 96/2016 Burmistrza Miasta 12 września 2016	148 592
750	75023	4270	50 000	Przeznaczono dla Wydziału Organizacyjnego na remont pomieszczeń Urzędu Miasta	Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Miasta 30 września 2016 roku	98 592
750	75075	4300	8 000	Przeznaczono dla Wydziału Promocji na publikację artykułu promocyjnego poświęconego otrzymaniu przez Miasto Łuków Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016 roku w dzinniku Puls Biznesu.		90 592
750	75075	4170 4300	12 000	Przeznaczono dla Wydziału Promocji na wydatki związane m.in. z Wystawą plenerową pn."Lubelskie Naj cz.II" oraz audycją "Magazyn Łukowski" w TVP3 Lublin a także na pokrycie kosztów wyjazdu reprezentantów Miasta Łuków na zawody sportowe, wydarzenia gospodarcze.		78 592

801	80104	4210	10 000	Przeznaczono dla Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie na zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu kuchennego.		68 592
852	85295	4300	3 000	Przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie na pokrycie kosztów przywozu artykułów spożywczych dla najuboższych.		65 592
600	60016	4300	10 000	Przeznaczono dla Zarządu Dróg Miejskich na wykonanie prac remontowych na drodze dojazdowej boczna ul. Kard.S.Wyszyńskiego	<b>Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Miasta 27 października 2016</b>	55 592
750	75075	4210 4300	20 000	Przeznaczono dla Wydziału Promocji na pokrycie wydatków związanych z promocją Miasta Łuków		35 592
801	80101	4170 4300	18 880	Przeznaczono dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją świątecznego "Koncertu Kolęd"		16 712
750	75095	4300	2 000	Przeznaczono dla Wydziału Organizacyjnego na wydatki bieżące		14 712
750	75075	4210 4300	10 000	Przeznaczono dla Wydziału Promocji na pokrycie wydatków związanych z promocją Miasta Łuków	<b>Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Miasta 28 listopada 2016</b>	4 712
801	80101	4300	1 500	Przeznaczono dla Wydziału Inwestycji na opracowanie projektu na urządzenie terenów zieleni przy Zespole Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi		3 212
750	75075	4210 4300	3 212	Przeznaczono dla Wydziału Promocji na pokrycie wydatków związanych z promocją Miasta Łuków	<b>Zarządzenie Nr 148/2016 Burmistrza Miasta 30 grudnia 2016</b>	0

Plan rezerwy ogólnej 700 000

Podzielono 700 000

Stan na 30.12.2016 0

**II - rezerwa celowa - 330.000 zł, w tym:**

a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000 zł

Podzielono na:			Kwota podziału	Uzasadnienie	Nr Uchwały/ Zarządzenia zmieniającego budżet	stan rezerwy po zmianie
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>	<b>75421</b>	<b>4810</b>		<b>stan początkowy uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XV/121/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku.</b>		<b>160 000</b>
			<b>146 000</b>	W związku z niewykorzystaniem zaplanowanej rezerwy kryzysowej dokonuje się przeniesienia jej części na inne aktualne potrzeby	<b>Uchwała Nr XXIX/204/2016 Rady Miasta 24 listopada 2016 roku</b>	<b>14 000</b>

Plan rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego	160 000
Podzielono	146 000
Stan na 30.12.2016	14 000

b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w kwocie 170.000 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		<b>stan początkowy uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XV/121/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku.</b>		170 000
801	80101	6060	37 000	Przeznaczono dla Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi na zakupy inwestycyjne p.n. "Zakup ręcznej rolby gazowej"	Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Miasta 8 stycznia 2016 roku	133 000
801	80101	4270 4270 4300	54 000 12 000 40 000 2 000	Przeznaczono dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego na: na naprawę dachu w budynku szkoły przy ul. Stasia i Nel na naprawę obróbki blacharskiej i elewacji szczytowej ściany hali sportowej przy budynku szkoły przy ul. Partyzantów przeznaczono na zorganizowanie koncertu zespołu Testimonium	Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta 31 marca 2016 roku	79 000
758	75801	2940	4 267	Przeznaczono dla Wydziału Edukacji na wydatki związane ze zwrotem nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012	Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta 16 maja 2016 roku	74 733
801	80101	4240	6 000 3 000 3 000	Wkład własny miasta w realizacji wieloletniego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych dla: Zespołu Szkolo-Przedszkolnego Szkoła Podstawowa Nr 5		68 733
801	80110	4240	6 000 3 000 3 000	Wkład własny miasta w realizacji wieloletniego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych dla: Gimnazjum Nr 2 Gimnazjum Nr3	Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Miasta	62 733
801	80104		7 173	Przeznaczono na nagrody uznaniowe dla Przedszkola Nr 4	17 czerwca 2016 roku	



		4010 4110 4120	w tym: 6 000 1 026 147			55 560
801	80101		2 598 w tym: 4010 2 170 4110 374 4120 54	Przeznaczono dla Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi na nagrody dla pracowników zaangażowanych w przygotowanie obiadów dla uczestników Świątowych Dni Młodzieży	Zarządzenie Nr 80/2016	52 962
801	80101		1 855 w tym: 4010 1 550 4110 267 4120 38	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych w przygotowanie obiadów dla uczestników Świątowych Dni Młodzieży	Burmistrza Miasta 21 lipca 2016	51 107
801	80101 80104	4010 4010	30.577,50 w tym: 3 397,50 10 192,50 3 397,50 3 397,50 3 397,50	Na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu skierowano środki do następujących placówek oświatowych z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta Szkoła Podstawowa Nr 5 Zespół Szkolno -Przedszkolny Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi Przedszkole Miejskie Nr 4 Przedszkole Miejskie Nr 7	Zarządzenie Nr 100/2016	20 529,50

	<b>80110</b>	<b>4010</b>	<b>3 397,50</b> <b>3 397,50</b>	Gimnazjum Nr 3 Zespół szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	<b>Burmistrza Miasta</b> <b>30 września 2016</b>	
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>4270</b> <b>4210</b>	<b>10 000,00</b>	Przeznaczono dla Gimnazjum Nr 3 w Łukowie z przeznaczeniem na częściowa wymianę kostki brukowej przy Sali gimnastycznej, remont instalacji odprowadzającej wodę opadową oraz zakup urządzeń do mycia i konserwacji boiska.		<b>10 529,50</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>3240</b> <b>3260</b>	<b>8 217</b>	Przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako wkład własny miasta na wypłaty stypendiów dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.	<b>Zarządzenie</b> <b>Nr 106/2016</b> <b>Burmistrza Miasta</b> <b>27 października 2016</b>	<b>2 312,50</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4330</b>	<b>1 242,00</b>	Przeznaczona na wydatki związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola w Gminie Stanin a zamieszkałym na terenie Miasta Łuków	<b>Zarządzenie</b> <b>Nr 133/2016</b> <b>Burmistrza Miasta</b> <b>19 grudnia 2016</b>	<b>1 070,50</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4330</b>	<b>10,00</b>	Przeznaczono na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Miasta Łuków do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin	<b>Zarządzenie</b> <b>Nr 148/2016</b> <b>Burmistrza Miasta</b> <b>30 grudnia 2016</b>	<b>1 060,50</b>

Plan rezerwy celowej  
w zakresie zadań oświatowych 170 000,00

Podzielono 168 939,50

Stan na 30.12.2016 1 060,50

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

plan	-	39.683.990,50 zł
wykonanie	-	39.609.490,46 zł. Udział w budżecie 38,89 %.
realizacja	-	99,81 %

*w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej:*

plan	-	88.000,00 zł
wykonanie	-	64.238,23 zł
realizacja	-	73,00 %

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” wydano 14.869.537,79 zł. – 99,90 % planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.948.462,75 zł (Zał. Nr 5 poz. 11-14 opis w części IV, Zał. Nr 6 poz. 18 opis w części V);
2. Na rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydano 374.119,27 zł – 100 % planu;
3. Na rozdział 80104 „Przedszkola” wydano 10.577.585,34 zł – 99,72 % planu, z tego:
  - na przedszkola publiczne 7.505.786,79 zł – 70,96 % wydatków rozdziału, w tym wydatki majątkowe - 421.949,29 zł. ( Zał. Nr 5 poz. 15-17, opis w części IV);
  - 28,51 % wydatków rozdziału – 3.016.052,86 zł. dotacje dla przedszkoli niepublicznych (Zał. Nr 4 poz. B.II.1-9), z tego:
    - 824.085,76 zł – Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II,
    - 213.990,70 zł – Katolickie Przedszkole,
    - 203.744,96 zł – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”,
    - 220.527,10 zł – Niepubliczne Przedszkole Językowe „Bajkowy Raj” z Oddziałem Integracyjnym,
    - 597.393,14 zł – Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Koala,
    - 640.607,18 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne,
    - 155.778,14 zł – Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Wesoła Nutka”,
    - 89.924,12 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo,
    - 70.001,76 zł – Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca”;
  - 0,53 % wydatków rozdziału – 55.745,69 zł. (wydatki statutowe) zakup usług od innej jst na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin;
4. Z rozdziału 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” wydano 2.235,39 zł – 97,19 % planu;
5. Z rozdziału 80110 „Gimnazja” wydano 8.624.881,66 zł. – 100 % planu;

- na gimnazja publiczne wydano 8.299.995,16 zł. – 96,23 % wydatków rozdziału, w tym wydatki majątkowe – 406.306,65 zł. (Zał. Nr 5 poz. 18 opis w części IV, Zał. Nr 6 poz. 19 opis w części V);
  - 324.886,50 zł – 3,77 % wydatków rozdziału stanowi dotacja dla Gimnazjum Rzemieślniczego Nr 1 w Łukowie (Zał. Nr 4 poz. B.III.1).
6. Na „Dowożenie uczniów do szkół” w rozdziale 80113 wydano 33.425,69 zł, co stanowi 88,54 % planu.
7. Z rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydano 67.757,85 zł – 100 % planu.
8. Z rozdziału 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wydano 790.282,77 zł – 100 % planu.
9. Na rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” wydano 1.569.016,36 zł. – 99,99 % planu, z tego:
- na publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydano 195.358,79 zł – 12,45 % wydatków rozdziału
  - 87,55 % wydatków rozdziału – 1.373.657,57 zł dotacje dla przedszkoli niepublicznych (Zał. Nr 4 poz. B.II.10 - 15), z tego:
    - 343.527,45 zł – Niepubliczne Przedszkole Językowe „Bajkowy Raj” z Oddziałem Integracyjnym,
    - 838.125,63 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne,
    - 170.519,89 zł – Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Wesoła Nutka”,
    - 12.890,76 zł – Katolickie Przedszkole,
    - 4.296,92 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo,
    - 4.296,92 zł – Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Koala.
10. Z rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” wydano 2.405.232,38 zł – 100 % planu.
11. Z „Pozostałej działalności” rozdział 80195 wydano 295.415,96 zł – 92,44 % planu w tym:
- 64.238,28 zł – 73,00 % planu – środki przeznaczone na realizację projektu ERASMUS+ przez Gimnazjum Nr 2 (finansowane ze środków z Unii Europejskiej).

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

tabele *Excel* – wydatki szkoły podstawowej i gimnazjów

tabele *Excel* – wydatki przedszkoli miejskich

tabele *Excel* – wydatki zespołów

tabela *Excel* – wydatki poniesione na oświatę w budżecie miasta

## Wydatki poniesione na Szkołę Podstawową i Gimnazja podległe Radzie Miasta w 2016 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	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3020</b>	<b>2 840,04</b>	<b>2 840,04</b>	<b>4 136,00</b>	<b>4 116,53</b>	<b>8 252,53</b>
2	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>4010</b>	<b>3 026 348,50</b>	<b>3 026 348,50</b>	<b>2 580 920,00</b>	<b>1 972 931,50</b>	<b>4 553 851,50</b>
	w tym:						
	płaca zasadnicza z dodatkami nauczycieli		2 188 259,62	<b>2 188 259,62</b>	1 841 299,53	1 370 353,14	<b>3 211 652,67</b>
	godziny ponadwymiarowe i rezerwy, zastępstwa		174 986,19	<b>174 986,19</b>	289 369,17	85 156,79	<b>374 525,96</b>
	JDU wyrównanie art. 30 KN		10 620,75	<b>10 620,75</b>	9 214,39	5 296,91	<b>14 511,30</b>
	nagroda Dyrektora i Burmistrza		16 389,47	<b>16 389,47</b>	21 593,49	14 397,50	<b>35 990,99</b>
	nagrody jubileuszowe		42 580,18	<b>42 580,18</b>	43 108,86	40 286,57	<b>83 395,43</b>
	nauczanie indywidualne		0,00	<b>0,00</b>	2 477,78	2 038,45	<b>2 477,78</b>
	wynagrodzenie pracowników adm. i obsł.		582 263,70	<b>582 263,70</b>	373 856,78	455 402,14	<b>829 258,92</b>
	odprawy emerytalne i rentowe		11 248,59	<b>11 248,59</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4040</b>	<b>245 082,30</b>	<b>245 082,30</b>	<b>208 698,49</b>	<b>154 622,74</b>	<b>363 321,23</b>
4	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4110</b>	<b>543 279,00</b>	<b>543 279,00</b>	<b>466 736,00</b>	<b>349 124,00</b>	<b>815 860,00</b>
5	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4120</b>	<b>55 727,00</b>	<b>55 727,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>95 300,00</b>
6	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4170</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1) zorganizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie "Orlik"		9 000,00	<b>9 000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	<b>23 154,44</b>	<b>23 154,44</b>	<b>21 096,69</b>	<b>119 136,98</b>	<b>140 233,67</b>
	w tym:						
	materiały biurowe i druki		129,99	<b>129,99</b>	1 757,30	2 309,67	<b>4 066,97</b>
	prasa, literatura fachowa		936,09	<b>936,09</b>	848,00	1 181,50	<b>2 029,50</b>
	środki czystości		0,00	<b>0,00</b>	8 920,75	4 312,91	<b>13 233,66</b>
	materiały do napraw bieżących		4 027,55	<b>4 027,55</b>	2 083,68	18 170,25	<b>20 253,93</b>
	zakup tuszu, tonera, papieru		253,38	<b>253,38</b>	923,99	3 843,32	<b>4 767,31</b>
	projektor, zestaw mobilny, ekran projekcyjny, kopiarka, laptop, akcesoria komputerowe		0,00	<b>0,00</b>	4 566,99	11 711,01	<b>16 278,00</b>
	zakup opału		0,00	<b>0,00</b>	0,00	33 144,27	<b>33 144,27</b>
	wyposażenie		17 681,58	<b>17 681,58</b>	859,71	41 490,91	<b>42 350,62</b>
	program komputerowy, antywirus		0,00	<b>0,00</b>	1 136,27	0,00	<b>1 136,27</b>
	pozostałe materiały		125,85	<b>125,85</b>	0,00	2 973,14	<b>2 973,14</b>
8	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>4240</b>	<b>15 699,30</b>	<b>15 699,30</b>	<b>15 968,37</b>	<b>26 824,18</b>	<b>42 792,55</b>
9	<b>Zakup energii</b>	<b>4260</b>	<b>268 258,00</b>	<b>268 258,00</b>	<b>144 525,12</b>	<b>27 415,40</b>	<b>171 940,52</b>
10	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4270</b>	<b>166 493,40</b>	<b>166 493,40</b>	<b>50 307,00</b>	<b>56 599,99</b>	<b>106 906,99</b>
11	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4280</b>	<b>1 721,00</b>	<b>1 721,00</b>	<b>3 730,00</b>	<b>2 390,00</b>	<b>6 120,00</b>
12	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 996,04</b>	<b>30 000,00</b>	<b>52 996,04</b>
	w tym:						
	wywóz nieczystości płynnych		107,72	<b>107,72</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	ścieki		12 902,08	<b>12 902,08</b>	2 380,43	5 904,07	<b>8 284,50</b>
	obsługa etatu PKZP		5 406,43	<b>5 406,43</b>	5 622,63	2 780,55	<b>8 403,18</b>
	prowinzje i opłaty bankowe		826,86	<b>826,86</b>	758,32	647,92	<b>1 406,24</b>
	ochrona budynku szkoły		0,00	<b>0,00</b>	0,00	1 591,23	<b>1 591,23</b>
	opłaty pocztowe oraz koszty wysyłki		66,00	<b>66,00</b>	812,30	1 112,87	<b>1 925,17</b>
	usługi transportowe		80,00	<b>80,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	pomiary, przeglądy ochronne		4 755,19	<b>4 755,19</b>	0,00	7 390,67	<b>7 390,67</b>
	abonamenty programów komputerowych, usługa serwisowa		5 855,72	<b>5 855,72</b>	12 645,86	7 582,65	<b>20 228,51</b>
	pozostałe usługi		0,00	<b>0,00</b>	776,50	2 990,04	<b>3 766,54</b>

13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 080,49	4 080,49	689,00	3 725,72	4 414,72
14	Podróże służbowe krajowe	4410	1 955,71	1 955,71	623,62	3 628,72	4 252,34
15	Różne opłaty i składki - m.in. ubezpieczenie budynku szkoły, sprzętu komputerowego	4430	0,00	0,00	3 265,50	3 571,92	6 837,42
16	Opłaty na rzecz budżetów funduszy świadczeń społecznych	4440	161 236,07	161 236,07	141 122,00	99 600,79	240 722,79
17	Oplaty na rzecz budżetów państwa	4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	8 875,00	8 875,00	1 654,00	3 612,00	5 266,00
19	Koszty postępowania sądowego i szkodzenia pracownikom	4610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4700	450,00	450,00	643,00	2 510,00	3 153,00
21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	0,00	19 926,00	0,00	19 926,00
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ</b>			<b>4 564 200,25</b>	<b>4 564 200,25</b>	<b>3 738 736,83</b>	<b>2 903 410,47</b>	<b>6 642 147,30</b>
Plan wydatków			4 564 205,50	4 564 205,50	3 738 745,00	2 903 413,50	6 642 158,50
% realizacji			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Dział 801</b>			<b>Rozdział 80103</b>				
			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				
			<b>Szkoła Podstawowa</b>		<b>Gimnazja</b>		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Razem	Nr 2	Nr 3	Razem
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	148 216,00	148 216,00	0,00	0,00	0,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 525,32	16 525,32	0,00	0,00	0,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 180,00	27 180,00	0,00	0,00	0,00
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 880,97	3 880,97	0,00	0,00	0,00
5	Opłaty na rzecz budżetów funduszy świadczeń społecznych	4440	8 237,00	8 237,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80103</b>			<b>204 039,29</b>	<b>204 039,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plan wydatków			204 040,00	204 040,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

<b>Dział 801</b>			<b>Rozdział 80113</b>				
			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>				
			<b>Szkoła Podstawowa</b>		<b>Gimnazja</b>		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Razem	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	Zakup usług pozostałych	4300	468,18	468,18	1 278,07	0,00	1 278,07
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80113</b>			<b>468,18</b>	<b>468,18</b>	<b>1 278,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278,07</b>
Plan wydatków			469,00	469,00	1 360,00	0,00	1 360,00
% realizacji			99,83	99,83	93,98	0,00	93,98

<b>Dział 801</b>			<b>Rozdział 80146</b>				
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
			<b>Szkoła Podstawowa</b>		<b>Gimnazja</b>		
Lp.	Treść	§	5	Razem	2	3	RAZEM
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	395,00	395,00	0	0	0
2	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	3 000,00	600,00	3 600,00
3	Podróże służbowe krajowe	4410	2 293,41	2 293,41	0,00	182,16	182,16
4	Szkolenia pracowników niebadawczych członkami korpusu	4700	4 898,66	4 898,66	3 397,38	120,00	3 517,38
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80146</b>			<b>7 587,07</b>	<b>7 587,07</b>	<b>6 397,38</b>	<b>902,16</b>	<b>7 299,54</b>
Plan wydatków			7 588,00	7 588,00	6 398,00	903,00	7 301,00
% realizacji			99,99	99,99	99,99	99,91	99,98

Dział 801			Rozdział 80148				
			Stołówki szkolne i przedszkolne				
			Szkoła Podstawowa		Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Razem	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	wydatki osobowe mezariczone do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00	286,85	0,00	286,85
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	146 509,00	146 509,00	94 093,00	64 249,00	158 342,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 868,80	10 868,80	7 753,98	4 526,04	12 280,02
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 105,92	25 105,92	17 500,00	11 000,00	28 500,00
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 022,48	2 022,48	650,00	795,03	1 445,03
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zakup energii	4260	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
8	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 469,65	5 469,65	4 376,00	2 187,86	6 563,86
10	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80148</b>			<b>189 975,85</b>	<b>189 975,85</b>	<b>129 659,83</b>	<b>82 757,93</b>	<b>212 417,76</b>
Plan wydatków			189 977,00	189 977,00	129 660,00	82 766,00	212 426,00
% realizacji			100,00	100,00	100,00	99,99	100,00

Dział 801			Rozdział 80149				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
			Szkoła Podstawowa		Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Razem	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 531,21	22 531,21	0,00	0,00	0,00
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 184,99	1 184,99			
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 049,81	4 049,81	0,00	0,00	0,00
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	577,27	577,27	0,00	0,00	0,00
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00
6	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 879,91	2 879,91	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80149</b>			<b>33 381,19</b>	<b>33 381,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plan wydatków			33 383,00	33 383,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji			99,99	99,99	0,00	0,00	0,00

Dział 801			Rozdział 80150				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
			Szkoła Podstawowa		Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Razem	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	110 280,00	110 280,00	21 600,00	0,00	21 600,00
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 619,30	6 619,30	872,35		
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 795,00	17 795,00	3 917,00	0,00	3 917,00
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 916,00	1 916,00	431,00	0,00	431,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	30 403,00	0,00	30 403,00
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 158,00	2 158,00	8 300,00	0,00	8 300,00
7	Zakup energii	4260	11 897,98	11 897,98	9 100,00	0,00	9 100,00
8	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	27 889,00	0,00	27 889,00
9	Zakup usług pozostałych	4300	5 647,41	5 647,41	3 610,00	0,00	3 610,00

10	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
11	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	0,00	0,00	827,00	0,00	827,00
12	Szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	6 546,00	0,00	6 546,00
13	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 818,60	4 818,60	620,00	0,00	620,00
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80150</b>			<b>161 132,29</b>	<b>161 132,29</b>	<b>114 415,35</b>	<b>0,00</b>	<b>114 415,35</b>
Plan wydatków			161 134,00	161 134,00	114 416,00	0,00	114 416,00
% realizacji			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

<b>Dział 801</b>			<b>Rozdział 80195</b>				
			<b>Pozostała działalność</b>				
			<b>Szkoła Podstawowa</b>		<b>Gimnazja</b>		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Razem	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4211	0,00	0,00	9 014,19	0,00	9 014,19
2	Zakup usług pozostałych	4301	0,00	0,00	49 738,49	0,00	49 738,49
3	Podróże służbowe krajowe	4411	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
4	Podróże służbowe zagraniczne	4421	0,00	0,00	4 802,36	0,00	4 802,36
5	Różne opłaty i składki	4431	0,00	0,00	655,24	0,00	655,24
6	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	24 530,56	24 530,56	28 940,00	27 968,00	56 908,00
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80195</b>			<b>24 530,56</b>	<b>24 530,56</b>	<b>93 178,28</b>	<b>27 968,00</b>	<b>121 146,28</b>
Plan wydatków			24 531,00	24 531,00	116 940,00	27 968,00	144 908,00
% realizacji			100,00	100,00	79,68	100,00	83,60

<b>Dział 854</b>			<b>Rozdział 85401</b>				
			<b>Świetlice szkolne</b>				
			<b>Szkoła Podstawowa</b>		<b>Gimnazja</b>		
Lp.	Treść	§	Nr 5	RAZEM	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	183 754,00	183 754,00	0,00	0,00	0,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 148,98	15 148,98	0,00	0,00	0,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 930,28	30 930,28	0,00	0,00	0,00
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 543,69	2 543,69	0,00	0,00	0,00
5	Zakup pomocy naukowych	4240	735,64	735,64	0,00	0,00	0,00
6	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 820,49	9 820,49	0,00	0,00	0,00
9	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 902,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85401</b>			<b>242 933,08</b>	<b>242 933,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plan wydatków			242 935,00	242 935,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

<b>Dział 854</b>			<b>Rozdział 85415</b>				
			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>				
			<b>Szkoła Podstawowa</b>		<b>Gimnazja</b>		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Razem	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	Stypendia dla uczniów	3240	8 440,00	8 440,00	11 280,00	8 599,00	19 879,00
2	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85415</b>			<b>8 440,00</b>	<b>8 440,00</b>	<b>11 980,00</b>	<b>8 599,00</b>	<b>20 579,00</b>
Plan wydatków			8 440,00	8 440,00	11 980,00	8 600,00	20 580,00
% realizacji			100,00	100,00	100,00	99,99	100,00



Dział 854			Rozdział 85495				
			Pozostała działalność				
			Szkoła Podstawowa		Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Razem	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	Opisy na zakładowy turnusz świadczeń społecznych	4440	0,00	0,00	4 969,00	0,00	4 969,00
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 85495</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 969,00</b>
Plan wydatków			0,00	0,00	4 969,00	0,00	4 969,00
% 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	1 500,00	1 500,00	900,00	1 882,92	2 782,92
2	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00	2 403,50	900,00	3 303,50
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 90095</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 303,50</b>	<b>2 782,92</b>	<b>6 086,42</b>
Plan wydatków			2 500,00	2 500,00	3 386,00	2 800,00	6 186,00
% realizacji			100,00	100,00	97,56	99,39	98,39

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	42 444,66	42 444,66	54 278,27	25 745,51	80 023,78
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ</b>			<b>42 444,66</b>	<b>42 444,66</b>	<b>54 278,27</b>	<b>25 745,51</b>	<b>80 023,78</b>
Plan wydatków			44 581,17	44 581,17	57 250,65	29 652,50	86 903,15
% realizacji			95,21	95,21	94,81	86,82	0,00

<b>OGÓLEM WYDATKI SZKOŁY I GIMNAZJÓW</b>			<b>5 481 632,42</b>	<b>5 481 632,42</b>	<b>4 158 196,51</b>	<b>3 052 165,99</b>	<b>7 210 362,50</b>
Plan wydatków			5 483 783,67	5 483 783,67	4 185 104,65	3 056 103,00	7 241 207,65
% realizacji			99,96	99,96	99,36	99,87	99,57

## Wydatki poniesione na Przedszkola publiczne podległe Radzie Miasta w 2016 roku

### Zadania własne

Dział 801			Rozdział 80104					
			Przedszkola					
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 7	RAZEM
1	Wydatki	3020	285,61	592,60	0,00	1 100,00	800,00	2 778,21
2	wynagrodzenia osobowe	4010	885 341,23	1 003 256,00	889 782,32	991 180,83	927 547,50	4 697 107,88
	w tym:							
	wynagrodzenia nauczycieli		471 430,81	480 711,21	385 743,17	450 980,61	411 982,86	2 200 848,66
	wynagrodzenia administracji i obsługi		336 438,45	430 990,57	451 548,31	420 147,73	448 102,16	2 087 227,22
	godziny ponadwymiarowe		9 630,84	10 720,34	10 777,96	46 205,32	35 892,26	113 226,72
	godziny zastępcze		11 134,05	23 020,36	11 873,59	16 431,64	0,00	62 459,64
	nauczanie indywidualne		1 854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,85
	nagrody jubileuszowe administracja i obsługa		16 849,99	39 252,45	16 736,41	30 537,34	25 996,28	129 372,47
	nagrody		9 687,50	11 900,00	12 590,00	21 897,50	5 573,94	61 648,94
	odprawa emerytalna		25 424,96	0,00	0,00	1 811,00	0,00	27 235,96
	ekwiwalent za urlop nauczycielski		0,00	4 336,50		0,00	0,00	4 336,50
	jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN)		2 889,78	2 324,57	512,88	3 169,69	0,00	8 896,92
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	67 820,15	76 223,55	70 350,39	74 653,76	69 573,00	358 620,85
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	148 900,00	163 742,00	159 071,00	167 988,44	153 000,00	792 701,44
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	16 999,00	17 969,00	17 826,86	16 378,05	17 000,00	86 172,91
6	Wpłaty na PFRON	4140	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	0,00	9 458,00	6 199,02	3 309,00	28 966,02
	w tym:							
	materiały biurowe		0,00	0,00	129,00	251,51	684,60	1 065,11
	sprzęt nagłaśniający, sprzęt RTV, AGD i komputery		0,00	0,00	2 059,43	0,00	1 297,21	3 356,64



4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 400,00	2 800,00	2 924,00	3 915,00	3 440,00	15 479,00
<b>Razem rozdział 80146</b>			<b>2 700,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>3 924,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>4 040,00</b>	<b>18 014,00</b>
Plan			2 700,00	2 800,00	3 924,00	4 550,00	4 040,00	18 014,00
% realizacji			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dział 801			Rozdział 80149					
			realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych					
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 7	RAZEM
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	113 126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	113 126,97
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 021,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021,97
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680,97
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,13
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	482,04
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7	Zakup energii	4260	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00
8	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	8 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410,24
10	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80149</b>			<b>150 979,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 979,32</b>
Plan			151 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 070,00
% realizacji			99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94

Dział 801			Rozdział 80195					
			Pozostała działalność					
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 7	RAZEM

1	Odpisy na zakład	4440	3 953,59	5 549,53	5 932,00	15 813,00	11 369,00	42 617,12
<b>Razem rozdział 80195</b>			<b>3 953,59</b>	<b>5 549,53</b>	<b>5 932,00</b>	<b>15 813,00</b>	<b>11 369,00</b>	<b>42 617,12</b>
Plan			3 954,00	5 550,00	5 932,00	15 813,00	11 369,00	42 618,00
% realizacji			99,99	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00

Dział 854			Rozdział 85404					
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 7	RAZEM
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813,74
2	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	390,65	0,00	0,00	0,00	0,00	390,65
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	378,16
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00
<b>Razem rozdział 85404</b>			<b>4 596,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 596,56</b>
Plan			4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599,00
% realizacji			99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95

Dział 900			Rozdział 90095					
			Pozostała działalność - Edukacja ekologiczna					
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 7	RAZEM
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	1 600,00	2 514,00	0,00	4 114,00
2	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	400,00	1 400,00	0,00	1 800,00
<b>Razem rozdział 90095</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 914,00</b>
Plan			0,00	0,00	2 000,00	3 914,00	0,00	5 914,00
% realizacji			0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

<b>Ogółem wydatki przedszkoli</b>	<b>1 480 764,17</b>	<b>1 334 441,04</b>	<b>1 416 299,65</b>	<b>1 348 540,10</b>	<b>1 266 378,89</b>	<b>6 846 423,85</b>
<b>Plan</b>	<b>1 481 318,00</b>	<b>1 334 450,00</b>	<b>1 416 302,00</b>	<b>1 348 543,50</b>	<b>1 266 382,50</b>	<b>6 846 996,00</b>
<b>% wykonania</b>	<b>99,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>
<b>% realizacji</b>	<b>99,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>

## Wydatki poniesione na Zespoły podległe Radzie Miasta w 2016 roku

### Zadania własne

Dział 801			Rozdział 80101		
			Szkoły Podstawowe		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
<b>1</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3020</b>	<b>31 987,26</b>	<b>1 200,69</b>	<b>33 187,95</b>
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>4010</b>	<b>4 108 545,50</b>	<b>1 592 474,50</b>	<b>5 701 020,00</b>
	w tym:				
	wynagrodzenia nauczycieli		3 020 596,58	1 020 814,33	4 041 410,91
	wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, feryjne		250 865,85	176 547,80	427 413,65
	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		584 718,43	318 676,80	903 395,23
	godziny zastępcze		38 076,28	19 026,51	57 102,79
	godziny za nauczanie indywidualne		2 959,84	1 700,49	4 660,33
	nagrody dyrektora, burmistrza		48 991,95	23 172,55	72 164,50
	nagrody jubileuszowe		109 736,61	27 857,17	137 593,78
	jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN)		15 781,65	4 678,85	20 460,50
	odprawy emerytalne		34 137,38	0,00	34 137,38
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop		2 680,93	0,00	2 680,93
<b>3</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4040</b>	<b>320 871,00</b>	<b>117 642,03</b>	<b>438 513,03</b>
<b>4</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4110</b>	<b>725 617,00</b>	<b>286 249,00</b>	<b>1 011 866,00</b>
<b>5</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4120</b>	<b>84 808,00</b>	<b>27 395,00</b>	<b>112 203,00</b>
<b>6</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4170</b>	<b>25 803,25</b>	<b>26 916,00</b>	<b>52 719,25</b>
	w tym:				
	1) umowa zlecenie - wynagrodzenie boisko Orlik		0,00	14 612,37	14 612,37
	2) umowa zlecenia z nauczycielami- zimowisko		4 352,25	0,00	4 352,25
	3) umowa zlecenia z nauczycielem- administrator dziennika elektrycznego		2 500,00	1 626,45	4 126,45
	4) umowa o dzieło Koncert z okazji rocznicy Chrztu Polski		1 648,00	0,00	1 648,00
	5) umowa zlecenia z nauczycielami- kolonie		5 803,00	0,00	5 803,00
	6)umowa o dzieło Koncert Kołęd		11 500,00	0,00	11 500,00
	7) umowa zlecenie pracownik BHP		0,00	9 000,00	9 000,00
	8) umowa o dzieło przegląd techniczny obiektu budowlanego		0,00	927,18	927,18
	9) umowa o dzieło prelekcje na temat „Zjawisko agresji elektronicznej” i „ Dopalacze i narkotyki”		0,00	750,00	750,00
<b>7</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	<b>47 181,00</b>	<b>34 619,00</b>	<b>81 800,00</b>
	w tym:				
	materiały do napraw bieżących		6 159,60	1 500,00	7 659,60
	materiały biurowe, druki, literatura fachowa		7 525,42	720,00	8 245,42
	środki czystości		15 476,45	0,00	15 476,45
	zakup wyposażenia		11 538,14	10 690,21	22 228,35
	tusz, toner, papier		0,00	2 130,72	2 130,72
	zestawy i akcesoria komputerowe		1 891,29	18 314,36	20 205,65

	materiały biurowe, druki, literatura fachowa		0,00	272,57	272,57
	pozostałe materiały		4 590,10	991,14	5 581,24
8	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>4240</b>	<b>15 792,43</b>	<b>19,50</b>	<b>15 811,93</b>
9	<b>Zakup energii</b>	<b>4260</b>	<b>310 066,00</b>	<b>117 435,60</b>	<b>427 501,60</b>
10	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4270</b>	<b>84 831,28</b>	<b>60 226,95</b>	<b>145 058,23</b>
11	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4280</b>	<b>11 660,00</b>	<b>240,00</b>	<b>11 900,00</b>
12	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	<b>54 749,39</b>	<b>8 941,63</b>	<b>63 691,02</b>
	w tym:				
	provizje i opłaty bankowe		1 049,57	558,84	1 608,41
	ścieki		17 460,92	1 944,07	19 404,99
	usługi pocztowe		1 232,85	0,00	1 232,85
	prowadzenie PKZP		7 516,65	0,00	7 516,65
	abonament, licencje programów komputerowych		1 903,85	588,84	2 492,69
	organizacja Koncertu Kolęd		7 380,00	0,00	7 380,00
	pozostałe usługi		18 205,55	5 849,88	24 055,43
13	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>4360</b>	<b>9 936,00</b>	<b>3 558,00</b>	<b>13 494,00</b>
14	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4410</b>	<b>6 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 640,00</b>
15	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu komputerowego oraz ubezpieczenie OC.	4430	7 454,85	1 051,93	8 506,78
16	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4440</b>	<b>107 086,00</b>	<b>87 899,00</b>	<b>194 985,00</b>
17	<b>Opłaty na rzecz budżetów jst</b>	<b>4520</b>	<b>24 440,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>32 840,00</b>
18	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 867,00	770,00	3 637,00
19	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6060</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
<b>Ogółem rozdział 80101</b>			<b>5 980 335,96</b>	<b>2 412 038,83</b>	<b>8 392 374,79</b>
<b>Plan ogółem</b>			<b>5 980 340,50</b>	<b>2 412 045,50</b>	<b>8 392 386,00</b>
<b>% realizacji</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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	0,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	128 900,00	0,00	128 900,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 067,00	0,00	9 067,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 971,18	0,00	21 971,18
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 697,34	0,00	1 697,34
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00	0,00
8	Zakup energii	4260	2 713,46	0,00	2 713,46
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 731,00	0,00	5 731,00
<b>Ogółem rozdział 80103</b>			<b>170 079,98</b>	<b>0,00</b>	<b>170 079,98</b>
<b>Plan wydatków</b>			<b>170 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 082,00</b>
<b>% realizacji</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



Dział 801			Rozdział 80104		
			Przedszkola		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>3020</b>	<b>1 200,00</b>		
2	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>4010</b>	<b>498 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 723,00</b>
	w tym:				
	wynagrodzenia nauczycieli		286 308,59	0,00	286 308,59
	wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe		26 687,36	0,00	26 687,36
	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		172 079,53	0,00	172 079,53
	godziny zastępcze		3 186,20	0,00	3 186,20
	nagroda jubileuszowa		4 992,54	0,00	4 992,54
	nagrody dyrektora i burmistrza		4 325,00	0,00	4 325,00
	jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN)		1 143,78	0,00	1 143,78
3	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4040</b>	<b>41 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 369,00</b>
4	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4110</b>	<b>92 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 443,00</b>
5	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4120</b>	<b>9 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 744,00</b>
6	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
7	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>4240</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>
8	<b>Zakup energii</b>	<b>4260</b>	<b>8 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 632,00</b>
9	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4280</b>	<b>1 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501,00</b>
10	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	<b>696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696,00</b>
11	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4410</b>	<b>222,25</b>	<b>0,00</b>	<b>222,25</b>
12	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4440</b>	<b>29 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 975,00</b>
13	<b>Opłaty na rzecz budżetów jst</b>	<b>4520</b>	<b>2 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 860,00</b>
14	<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4700</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
<b>Ogółem rozdział 80104</b>			<b>688 230,25</b>	<b>0,00</b>	<b>688 230,25</b>
<b>Plan ogółem</b>			<b>688 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 231,00</b>
<b>% realizacji</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział 801			Rozdział 80110		
			Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>4010</b>	<b>0,00</b>	<b>893 297,50</b>	<b>893 297,50</b>
	w tym:				
	wynagrodzenia nauczycieli		0,00	592 598,10	592 598,10
	wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, feryjne		0,00	60 157,75	60 157,75
	godziny zastępcze		0,00	1 505,67	1 505,67
	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		0,00	206 615,23	206 615,23

	jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN)		0,00	2 096,47	2 096,47
	nagrody dyrektora		0,00	15 386,27	15 386,27
	nagrody jubileuszowe		0,00	14 938,01	14 938,01
<b>3</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4040</b>	<b>0,00</b>	<b>79 392,52</b>	<b>79 392,52</b>
<b>4</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4110</b>	<b>0,00</b>	<b>157 198,00</b>	<b>157 198,00</b>
<b>5</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4120</b>	<b>0,00</b>	<b>20 747,00</b>	<b>20 747,00</b>
<b>6</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4170</b>	<b>0,00</b>	<b>4 375,00</b>	<b>4 375,00</b>
<b>7</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	<b>0,00</b>	<b>10 154,00</b>	<b>10 154,00</b>
	w tym:				
	materiały do napraw bieżących		0,00	2 007,98	2 007,98
	materiały biurowe, druki		0,00	907,22	907,22
	środki czystości		0,00	3 579,94	3 579,94
	wyposażenie		0,00	772,70	772,70
	woda źródlana		0,00	1 046,49	1 046,49
	tusze i tonery		0,00	1 349,94	1 349,94
	pozostałe materiały		0,00	489,73	489,73
<b>8</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>4240</b>	<b>0,00</b>	<b>337,70</b>	<b>337,70</b>
<b>9</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>4260</b>	<b>0,00</b>	<b>12 976,97</b>	<b>12 976,97</b>
<b>10</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4270</b>	<b>0,00</b>	<b>86,10</b>	<b>86,10</b>
<b>11</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4280</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>1 280,00</b>
<b>12</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	<b>0,00</b>	<b>23 037,82</b>	<b>23 037,82</b>
	w tym:				
	prowinzje i opłaty bankowe		0,00	726,55	726,55
	ścieki		0,00	4 079,24	4 079,24
	pozostałe usługi (m.in. usługi serwisowe)		0,00	18 232,03	18 232,03
<b>13</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4410</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>
<b>14</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4430</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4440</b>	<b>0,00</b>	<b>45 338,00</b>	<b>45 338,00</b>
<b>16</b>	<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4700</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>
<b>Ogółem rozdział 80110</b>			<b>0,00</b>	<b>1 249 104,61</b>	<b>1 249 104,61</b>
<b>Plan ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 249 108,50</b>	<b>1 249 108,50</b>
<b>% realizacji</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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	664,40	5 258,50	5 922,90
<b>Ogółem rozdział 80113</b>			<b>664,40</b>	<b>5 258,50</b>	<b>5 922,90</b>
<b>Plan wydatków</b>			<b>665,00</b>	<b>5 259,00</b>	<b>5 924,00</b>
<b>% realizacji</b>			<b>99,91</b>	<b>99,99</b>	<b>99,98</b>

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	8 260,00	8 260,00
2	Zakup usług pozostałych	4300	3 325,00	3 000,00	6 325,00
3	Podróże służbowe krajowe	4410	1 290,98	1 489,58	2 780,56
4	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 217,68	7 274,00	17 491,68
<b>Ogółem rozdział 80146</b>			<b>14 833,66</b>	<b>20 023,58</b>	<b>34 857,24</b>
Plan wydatków			14 834,00	20 024,00	34 858,00
% 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	160 197,00	136 697,00	296 894,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 172,00	10 976,61	22 148,61
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 056,00	23 603,00	50 659,00
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 584,56	2 602,00	4 186,56
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 616,99	0,00	1 616,99
6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	6 914,00	5 470,00	12 384,00
<b>Ogółem rozdział 80148</b>			<b>208 540,55</b>	<b>179 348,61</b>	<b>387 889,16</b>
Plan wydatków			208 541,00	179 349,00	387 890,00
% realizacji			100,00	100,00	100,00

Dział 801			Rozdział 80149		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 542,39	0,00	3 542,39
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	539,90	0,00	539,90
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	57,36	0,00	57,36
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 604,00	0,00	6 604,00
5	Zakup energii	4260	63,83	0,00	63,83
6	Zakup usług pozostałych	4300	190,80	0,00	190,80
<b>Ogółem rozdział 80149</b>			<b>10 998,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10 998,28</b>
Plan wydatków			11 000,00	0,00	11 000,00
% realizacji			99,98	0,00	99,98

Dział 801			Rozdział 80150		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	84 126,90	1 460 228,00	1 544 354,90
2	Sodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 255,31	118 873,42	128 168,73
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 779,97	265 803,00	281 582,97
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 157,74	29 951,00	32 108,74
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 019,00	0,00	4 019,00
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 775,27	0,00	3 775,27
7	Zakup energii	4260	3 182,67	9 988,00	13 170,67
8	Zakup usług remontowych	4270	487,46	33 579,00	34 066,46
9	Zakup usług pozostałych	4300	785,00	9 903,00	10 688,00
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 888,00	77 902,00	81 790,00
<b>Ogółem rozdział 80150</b>			<b>123 457,32</b>	<b>2 006 227,42</b>	<b>2 129 684,74</b>
Plan wydatków			123 463,00	2 006 228,00	2 129 691,00
% 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	55 515,00	48 407,00	103 922,00
<b>Ogółem rozdział 80195</b>			<b>55 515,00</b>	<b>48 407,00</b>	<b>103 922,00</b>
Plan wydatków			55 515,00	48 407,00	103 922,00
% 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	800,00	0,00	800,00
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	222 984,00	88 723,00	311 707,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 661,00	3 404,21	22 065,21
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 744,00	13 833,00	54 577,00
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 237,00	778,00	6 015,00
6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 617,00	8 121,00	24 738,00
<b>Ogółem rozdział 85401</b>			<b>305 043,00</b>	<b>114 859,21</b>	<b>419 902,21</b>
Plan wydatków			305 043,00	114 860,00	419 903,00
% 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	17 100,00	10 430,00	27 530,00
2	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	0,00	2 575,00	2 575,00
<b>Ogółem rozdział 85415</b>			<b>17 100,00</b>	<b>13 005,00</b>	<b>30 105,00</b>
Plan wydatków			17 100,00	13 005,00	30 105,00
% realizacji			100,00	100,00	100,00

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	1 994,00	0,00	1 994,00
<b>Ogółem rozdział 85495</b>			<b>1 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 994,00</b>
Plan wydatków			1 994,00	0,00	1 994,00
% 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	3 200,00	3 200,00
2	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	1 400,00	1 400,00
<b>Ogółem rozdział 90095</b>			<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>
Plan wydatków			0,00	5 000,00	5 000,00
% realizacji			0,00	92,00	92,00

## Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

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	56 713,96	29 576,79	86 290,75
<b>Ogółem rozdział 80101</b>			<b>56 713,96</b>	<b>29 576,79</b>	<b>86 290,75</b>
Plan wydatków			58 208,58	29 893,88	88 102,46
% realizacji			97,43	98,94	97,94

Dział 801			Rozdział 80110		
			Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	19 732,10	19 732,10
<b>Ogółem rozdział 80110</b>			<b>0,00</b>	<b>19 732,10</b>	<b>19 732,10</b>
Plan wydatków			0,00	20 048,86	20 048,86
% realizacji			0,00	98,42	98,42

Dział 801			Rozdział 80150		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	1 575,34	1 575,34
<b>Ogółem rozdział 80150</b>			<b>0,00</b>	<b>1 575,34</b>	<b>1 575,34</b>
Plan wydatków			0,00	1 670,76	1 670,76
% realizacji			0,00	94,29	94,29

<b>Ogółem wydatki Zespołów</b>	<b>7 633 506,36</b>	<b>6 103 756,99</b>	<b>13 737 263,35</b>
Plan wydatków	7 635 017,08	6 104 899,50	13 739 916,58
% realizacji	99,98	99,98	99,98

**Wydatki poniesione na " oświatę " w budżecie miasta w 2016 roku**  
**łącznie z wydatkami dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania oświatowe**

Lp.	Nazwa jednostki / lub rodzaj wydatku /	wydatki ogółem																						
		Dział 801															Dział 854					Dział 900		razem jednostka / 17+23+25 /
		w tym rozdział:															w tym rozdział:					w tym rozdział:		
		80101	80101 zlecone	80103	80104	80106	80110	80110 zlecone	80113	80146	80148	80149	80150	80150 zlecone	80195	razem dział	85401	85404	85412	85415	85495	razem dział	90095	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
<b>I Szkoły podstawowe</b>																								
1	Szkola Podst. Nr 5	4 564 200,25	42 444,66	204 039,29				468,18	7 587,07	189 975,85	33 381,19	161 132,29		24 530,56	5 227 759,34	242 933,08			8 440,00		251 373,08	2 500,00	2 500,00	5 481 632,42
	<b>razem</b>	<b>4 564 200,25</b>	<b>42 444,66</b>	<b>204 039,29</b>			<b>468,18</b>	<b>7 587,07</b>	<b>189 975,85</b>	<b>33 381,19</b>	<b>161 132,29</b>		<b>24 530,56</b>	<b>5 227 759,34</b>	<b>242 933,08</b>			<b>8 440,00</b>		<b>251 373,08</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 481 632,42</b>	
<b>II Gimnazja</b>																								
1	Gimnazjum Nr 2					3 738 736,83	54 278,27	1 278,07	6 397,38	129 659,83		114 415,35		93 178,28	4 137 944,01				11 980,00	4 969,00	16 949,00	3 303,50	3 303,50	4 158 196,51
2	Gimnazjum Nr 3					2 903 410,47	25 745,51		902,16	82 757,93				27 968,00	3 040 784,07				8 599,00		8 599,00	2 782,92	2 782,92	3 052 165,99
	<b>razem</b>					<b>6 642 147,30</b>	<b>80 023,78</b>	<b>1 278,07</b>	<b>7 299,54</b>	<b>212 417,76</b>		<b>114 415,35</b>		<b>121 146,28</b>	<b>7 178 728,08</b>				<b>20 579,00</b>	<b>4 969,00</b>	<b>25 548,00</b>	<b>6 086,42</b>	<b>6 086,42</b>	<b>7 210 362,50</b>
<b>III Przedszkola miejskie</b>																								
1	Przedszkole Nr 1				1 318 534,70				2 700,00		150 979,32			3 953,59	1 476 167,61		4 596,56				4 596,56		0,00	1 480 764,17
2	Przedszkole Nr 2				1 326 091,51				2 800,00					5 549,53	1 334 441,04						0,00		0,00	1 334 441,04
3	Przedszkole Nr 3				1 404 443,65				3 924,00					5 932,00	1 414 299,65						0,00	2 000,00	2 000,00	1 416 299,65
4	Przedszkole Nr 4				1 324 263,10				4 550,00					15 813,00	1 344 626,10						0,00	3 914,00	3 914,00	1 348 540,10
5	Przedszkole Nr 7				1 250 969,89				4 040,00					11 369,00	1 266 378,89						0,00		0,00	1 266 378,89
	<b>razem</b>				<b>6 624 302,85</b>				<b>18 014,00</b>		<b>150 979,32</b>			<b>42 617,12</b>	<b>6 835 913,29</b>		<b>4 596,56</b>				<b>4 596,56</b>	<b>5 914,00</b>	<b>5 914,00</b>	<b>6 846 423,85</b>
<b>IV Zespoły</b>																								
1	Zespół Szkolno-Przedszk.	5 980 335,96	56 713,96	170 079,98	688 230,25			664,40	14 833,66	208 540,55	10 998,28	123 457,32		55 515,00	7 309 369,36	305 043,00			17 100,00	1 994,00	324 137,00		0,00	7 633 506,36
2	Zespół Szkół Nr 1 z oddz.	2 412 038,83	29 576,79			1 249 104,61	19 732,10	5 258,50	20 023,58	179 348,61		2 006 227,42	1 575,34	48 407,00	5 971 292,78	114 859,21			13 005,00		127 864,21	4 600,00	4 600,00	6 103 756,99
	<b>razem</b>	<b>8 392 374,79</b>	<b>86 290,75</b>	<b>170 079,98</b>	<b>688 230,25</b>	<b>1 249 104,61</b>	<b>19 732,10</b>	<b>5 922,90</b>	<b>34 857,24</b>	<b>387 889,16</b>	<b>10 998,28</b>	<b>2 129 684,74</b>	<b>1 575,34</b>	<b>103 922,00</b>	<b>13 280 662,14</b>	<b>419 902,21</b>			<b>30 105,00</b>	<b>1 994,00</b>	<b>452 001,21</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>13 737 263,35</b>
<b>V Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>																								
1	Stypendia szkolne i inne formy pomocy uczniom														0,00				107 067,80		107 067,80		0,00	107 067,80
	<b>razem</b>														<b>0,00</b>				<b>107 067,80</b>		<b>107 067,80</b>		<b>0,00</b>	<b>107 067,80</b>
<b>VI Wydatki realizowane przez Urząd Miasta</b>																								
1	Dowożenie uczniów do szkół						25 756,54								25 756,54						0,00		0,00	25 756,54
2	Przedszkola Niepubliczne - dotacja				3 016 052,86							1 373 657,57			4 389 710,43						0,00		0,00	4 389 710,43
3	Gimnazjum Niepubliczne - dotacja					324 886,50	7 711,13								332 597,63						0,00		0,00	332 597,63
4	Zakup usług od innych jst				55 745,69	2 235,39									57 981,08						0,00		0,00	57 981,08
5	Komisje egzaminacyjne												3 200,00		3 200,00						0,00		0,00	3 200,00
6	Obsługa przy dotacji na wyposażenie w podręczniki		1 287,35				1 074,67						15,73		2 377,75						0,00		0,00	2 377,75
7	Pomoc materialna dla uczniów														0,00				24 930,37		24 930,37		0,00	24 930,37
8	Dotacje w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży														0,00			11 000,00			11 000,00		0,00	11 000,00
9	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie	1 518 774,80													1 518 774,80						0,00		0,00	1 518 774,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
10	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lukowie	79 976,95														79 976,95						0,00		0,00	79 976,95	
11	Budowa zatoki postojowej oraz utwardzenia terenu wraz z oświetleniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym	145 800,00														145 800,00						0,00		0,00	145 800,00	
12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lukowie	166 911,00														166 911,00						0,00		0,00	166 911,00	
13	Opracowanie projektu na urządzenie terenów zieleni przy Zespole Szkol Nr 1	1 500,00														1 500,00						0,00		0,00	1 500,00	
14	Przebudowa dojazdu oraz utwardzenia terenu przy Przedszkolu Integracyjnym Nr 1 w Lukowie				149 949,29											149 949,29						0,00		0,00	149 949,29	
15	Urządzanie terenów zieleni w placówkach oświatowych w m. Luków - Przedszkole Miejskie Nr 2				13 304,40											13 304,40						0,00		0,00	13 304,40	
16	Urządzanie terenów zieleni w placówkach oświatowych w m. Luków - Przedszkole Miejskie Nr 3				30 000,00											30 000,00						0,00		0,00	30 000,00	
17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 3 w Lukowie						386 380,65									386 380,65						0,00		0,00	386 380,65	
18	Urządzanie terenów zieleni w placówkach oświatowych w m. Luków - Gimnazjum Nr 3						22 362,60									22 362,60						0,00		0,00	22 362,60	
razem		1 912 962,75	1 287,35	0,00	3 265 052,24	2 235,39	733 629,75	8 785,80	25 756,54	0,00	0,00	1 373 657,57	0,00	15,73	3 200,00	7 326 583,12			11 000,00	24 930,37	0,00	35 930,37		0,00	7 362 513,49	
ogółem / I+II+III+IV+V+VI /		14 869 537,79	130 022,76	374 119,27	10 577 585,34	2 235,39	8 624 881,66	108 541,68	33 425,69	67 757,85	790 282,77	1 569 016,36	2 405 232,38	1 591,07	295 415,96	39 849 645,97	662 835,29	4 596,56	11 000,00	191 122,17	6 963,00	876 517,02	19 100,42	19 100,42	40 745 263,41	
w tym z subwencji oświatowej																										22 881 507,00

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu 40,01 %



**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

plan - 607.000,00 zł  
wykonanie - 601.105,16 zł. Udział w budżecie 0,59 %.  
realizacja - 99,03 %

1. Na rozdział „Zwalczanie narkomanii” 85153 wydatkowano 96.063,02 zł – 96,06 % planu, z tego:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia – 25.252,47 zł – 99,95 % planu, z tego m.in. materiały, nagrody, artykuły do realizacji programów, materiały wykorzystane do organizacji Międzynarodowego Dnia Dziecka, nagrody w programie „Festiwal Sportu i Zdrowia”, materiały wykorzystane do realizacji „Młodzieżowych Liderów w Kościuszcze”, artykuły spożywcze na dożywianie dzieci, zakup sprzętu sportowego i nagród niezbędnych do realizacji zadania „Trener Osiedlowy 2016”;
  - b) zakup usług pozostałych – 16.708,83 zł – 99,81 % planu, z tego m. in. za wynajem urządzeń lunaparkowych z okazji Dnia Dziecka, za usługi świadczone podczas organizacji Dnia Dziecka, za usługi transportowe w ramach Klubu Młodzieżowego, za wyżywienie uczestników Letniego Obozu Terapeutycznego, przewóz młodzieży „Młodzieżowi Liderzy w Kościuszcze”.
  
2. Na rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 85154 wydatkowano 505.042,14 zł – 99,61 % planu, z tego:
  - a) 71.000 zł. – 14,06 % wydatków rozdziału – dotacje (Zał. Nr 4 poz. A.V, poz. B.I.1);
  - b) 662,82 zł. – 0,13 % - świadczenia na rzecz osób fizycznych;
  - c) zakup materiałów i wyposażenia – 97.663,08 zł – 99,97 % planu, z tego m.in. materiały, nagrody, artykuły do realizacji programów, artykuły spożywcze na dożywianie w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej, dekoracje i kurtyny świetlne w ramach programu „W Świątecznej Krainie”;
  - d) zakup energii – 10.600 zł. – 100 % planu;
  - e) zakup usług remontowych – 3.899,10 zł. – 99,98 % planu;
  - f) zakup usług pozostałych – 74.737,26 zł – 98,47 % planu, z tego m.in. za przewóz uczniów w ramach realizowanych programów, wynajem sali wraz z oprawą muzyczną na XII Bezalkoholowy Bal Karnawałowy, emisja audycji profilaktycznych w Master TV, spektakle i seanse profilaktyczne, zorganizowanie obozu dla uczestników zajęć w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej;
  - g) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.587,89 zł – 79,39 % planu;
  - h) opłaty czynszowe za wynajęcie pomieszczeń dla Klubu Abstynenta „Jutrzenka” – 2.824,68 zł. – 94,16 % planu;
  - i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.916,00 zł. – 98,32 % planu (koszty biegłych);
  - j) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł – 100 % planu

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

plan - 3.502.071,26 zł.  
wykonanie - 3.450.705,81 zł. Udział w budżecie 3,39 %.  
realizacja - 98,53 %

1. Z rozdziału 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” wydano 343.389,00 zł (wydatki statutowe), tj. 100 % planu. Są to koszty utrzymania 19 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki pochodzą z budżetu Miasta.
2. Z rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” wydano 290.984,15 zł, tj. 100 % planu (wydatki statutowe). Są to koszty pobytu 12 osób przebywających w domach pomocy społecznej. Środki pochodzą z budżetu Miasta.
3. Z rozdziału 85204 „Rodziny zastępcze” wydano 39.795,81 zł, tj. 100 % planu (wydatki statutowe). Są to koszty pobytu 17 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Środki pochodzą z budżetu Miasta.
4. Z rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydano 999,99 zł, tj. 100% planu (wydatki statutowe). Są to środki wydatkowane na zakup materiałów piśmienniczych i spożywczych dla zespołu interdyscyplinarnego.
5. Z rozdziału 85206 „Wspieranie rodziny” wydano 27.392,72 zł, tj. 100 % planu. Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie i umowy o pracę dla asystenta rodziny. Opieką asystenta objęto 37 dzieci z 14 rodzin. W tym kwota 18.038,00 zł. to dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
6. Z rozdziału 85211 „Świadczenia wychowawcze” wydano 121,54 zł. tj. 100 % planu. Są to środki w całości przeznaczone na zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.
7. Z rozdziału 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wydano 100.984,96 zł, tj. 74,95 % planu, z czego:
  - wynagrodzenia i składki – 81.210,85 – 80,42 % wydatków rozdziału;
  - wydatki statutowe 2.697,46 zł – 2,67 % wydatków rozdziału;
  - dotacje 17.076,65 zł. – 16,91 % wydatków rozdziału (zwrot nienależnie pobranych świadczeń).
8. Z rozdziału 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...” wydano 37.698,45 zł (wynagrodzenia i składki) – 99,36 % planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 84 osoby, liczba składek wyniosła 809. Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
9. Na „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” rozdział 85214 wydano z zadań własnych 94.972,23 zł – 89,04 % planu:

- 68.306,56 zł – wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 26.665,67 zł – środki własne budżetu Miasta.

Z kwoty tej sfinansowano:

- zasiłki okresowe dla 76 osób, 251 świadczeń – 68.306,56 zł.
- zasiłki celowe dla 54 osób – 11.134,77 zł.
- zasiłki celowe specjalne dla 2 osób – 300 zł.
- udzielenie schronienia 9 osobom, świadczeń 866 – 11.720,40 zł.
- bilet dla 1 osoby – 10,50 zł.
- koszty pogrzebu 3 osobom – 3.500 zł.

10. Na „Dodatki mieszkaniowe” rozdział 85215 wydano łącznie 731.174,22 zł – 100 % planu (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Wyplacono 4.304 dodatków mieszkaniowych dla około 366 osób.
11. Na „Zasiłki stałe” rozdział 85216 wydano kwotę 463.154,56 zł – 99,02 % planu. Wyplacono zasiłki stałe dla 100 osób, liczba świadczeń 975. Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
12. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdział 85219 wydano 1.115.480,10 zł – 99,90 % planu, w tym:
  - 465.126,37 zł – wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  - 650.353,73 zł – środki własne budżetu Miasta.

Z wydatków statutowych sfinansowano:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 13.672,10 zł – 99,99 % planu, z tego m.in. materiały biurowe, prenumerata prasy, wyposażenie;
- b) zakup energii – 25.003,63 zł – 100 % planu;
- c) zakup usług remontowych – 848,70 zł – 99,85 % planu;
- d) zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł – 100 % planu, z tego m.in. badania lekarskie dla pracowników ośrodka;
- e) zakup usług pozostałych – 6.241,00 zł – 99,86 % planu, z tego m.in. opłaty pocztowe, porto, prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku, wywóz nieczystości;
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.614,31 zł. – 99,99 % planu;
- g) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 14.852,88 zł. – 100 % planu;
- h) podróże służbowe krajowe – 604,40 zł – 99,90 % planu;
- i) różne opłaty i składki – 1.088,41 zł – 99,95 % planu;
- j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.717,00 zł – 100 % planu;
- k) opłaty na rzecz budżetów jst – 324,00 zł – 100 % planu, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.609,99 zł – 100 % planu.

13. Z rozdziału 85295 wydano 204.558,08 zł – 100 % planu, w tym:

- a) 140.161,60 zł wydatkował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomocą w formie obiadów zostało objętych 333 dzieci oraz 52 osoby dorosłe,
- b) 25.517,23 zł wydatkowano na świadczenia pieniężne z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności dla 70 rodzin,
- c) 30.321,17 zł wydatkowano na udzielenie pomocy rzeczowej (żywność) dla 152 osób,
- d) 3.943,08 zł wydatkowano na świadczenia dla 6 osób z tytułu wykonywania prac społeczno – użytecznych,
- e) 3.000,00 zł. – zorganizowanie wigilii dla samotnych,
- f) 1.615,00 zł. – za transport artykułów żywnościowych.

Wydatki MOPS w kwocie 204.558,08 zł sfinansowane były:

- z dotacji LUW w kwocie 117.600,00 zł
- z budżetu Miasta w kwocie 86.958,08 zł

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan - 886.221,00 zł

wykonanie - 876.517,02 zł. Udział w budżecie 0,86 %.

realizacja - 98,91 %

1. Z rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” wydatkowano – 662.835,29 zł – 100 % planu, z tego:

- 626.741,16 zł – wynagrodzenia i składki – 94,56 % wydatków rozdziału,
- 35.294,13 zł – wydatki statutowe – 5,32 % wydatków rozdziału,
- 800,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,12 % wydatków rozdziału.

Kwota ta wydatkowana została na świetlice funkcjonujące w szkole podstawowej i zespołach.

Szczegółowe wydatki zawarte są w tabelach.

2. Z rozdziału 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wydatkowano 4.596,56 zł – 99,95 % planu na wynagrodzenie nauczycieli.

3. Z rozdziału 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” wydatkowano 11.000,00 zł – 100,00 % planu na dotacje: Chorągiew Lubelska ZHP i Armii oraz Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „LABIRYNT” (Zał. Nr 4 poz. B.I.2).

4. Z rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” wydatkowano 191.122,17 zł – 95,17 % planu na stypendia i pomoc materialną dla uczniów.

5. Z rozdziału 85495 „Pozostałej działalności” wydano 6.963,00 zł – 100 % 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 - 6.899.471,60 zł  
wykonanie - 6.402.038,97 zł. Udział w budżecie 6,29 %.  
realizacja - 92,79 %

1. Wydatki w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wyniosły 6.587,88 zł. – 99,82 % planu (wydatki statutowe). Środki wydatkowane na zabudowę wyrw w skarpach rzeki Krzna Południowa.
2. Na „Gospodarkę odpadami ” rozdział 90002 wydano 4.255.571,88 zł – 97,24 % planu, z tego:
  - 392.369,07 zł stanowią wynagrodzenia i składki – 9,22 % wydatków rozdziału,
  - 3.863.202,81 zł – 90,78 % wydatków rozdziału stanowią wydatki statutowe, w tym:
    - a) zakup materiałów i wyposażenia – 27.979,56 zł – 90,26 % planu, z tego m.in. zakup publikacji książkowych, materiały biurowe, wyposażenie, urządzenia biurowe, zakup licencji oprogramowania GOMiG;
    - b) zakup usług pozostałych – 3.823.137,93 zł – 97,15 % planu, w tym kwotę 1.857.618,84 zł stanowią wydatki za odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorcy), na których powstają odpady komunalne, kwotę 1.599.124,47 zł stanowią wydatki z tytułu przyjęcia, odzysku i zagospodarowania odpadów komunalnych przez ZZO Adamki, kwota 302.381,16 zł to wydatki poniesione na utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 50.000 zł – opróżnianie śmietniczek ulicznych, 14.013,46 zł – pozostałe;
    - c) podróże służbowe krajowe – 2.733,07 zł – 68,33 % planu;
    - d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 235,42 zł – 47,08 %
    - e) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9.116,83 zł – 91,17 %
3. Na „Oczyszczanie miast i wsi” rozdział 90003 wydano 48.337,95 zł – 96,46 % planu, z tego:
  - 15.027,50 zł wydatki bieżące – składka członkowska na Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2016 rok – 31,09 % wydatków rozdziału;
  - 33.310,45 zł – 68,91 % wydatków rozdziału stanowią wydatki statutowe, w tym:
    - a) zakup materiałów i wyposażenia – 894,71 zł. – 89,47 % planu, z tego m.in. materiały niezbędne do utrzymania czystości i porządku w mieście, zakup preparatu do utrzymania czystości w fontannach miejskich;

- b) zakup usług pozostałych – 31.498,61 zł – 95,45 % planu, z tego m.in. zapłata za zagospodarowanie odpadów luzem przez PUiIK, wynajem i serwis kabin sanitarnych, sprzątanie placów zabaw na działkach miejskich, odbiór padłych zwierząt;
- c) różne składki i opłaty – 917,13 zł – 91,71 % planu, wydatkowano na ubezpieczenie chodników, alejek i pasaży będących własnością Miasta Łuków.
4. Na „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” rozdział 90004 wydano 109.503,99 zł – 92,80 % planu, na wydatki statutowe, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia – 4.539,82 zł – 75,66 % planu, wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Łuków m.in. siatkę ochronną, trawę oraz nawozy do terenów zielonych, benzynę przeznaczoną do kosiarki;
- b) zakup energii – 4.308,86 zł – 61,56 % planu,
- c) zakup usług pozostałych – 100.655,31 zł – 95,86 % planu, m.in. koszty pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Łuków, koszty zagospodarowania terenu zieleni miejskiej polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu klombu wielosezonowego na osiedlu Klimeckiego.
5. Na rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydano 46.679,73 zł – 75,14 % planu, w tym wydatki majątkowe – 46.679,73 zł. – 75,14 % planu wydatków rozdziału. (Zał. Nr 5 poz. 19, opis w części IV).
6. Na rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 1.522.072,14 zł. – 99,86 % planu wydatków rozdziału, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia – 22.748,17 zł – 98,91 % planu, w tym m.in. zakupiono oprawy oświetleniowe i materiały do naprawy miejskiego oświetlenia ulicznego;
- b) zakup energii – 1.279.566,03 zł – 99,97 % planu;
- c) zakup usług pozostałych – 2.604,71 zł. – 86,82 % planu, wydatkowano na wykonanie przyłącza energetycznego do sieci;
- d) wydatki majątkowe – 217.153,23 zł. – 14,27 % wydatków rozdziału (Zał. Nr 5, poz. 20 - 21, opis w części IV).
7. Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” wydano 4.191,56 zł – 59,88 % planu wydatków rozdziału. Środki wydatkowano m.in. na zakup materiałów niezbędnych do organizacji konkursu wiedzy ekologicznej.
8. Z rozdziału 90095 „Pozostała działalność” wydano 409.093,84 zł – 54,18 % planu na:
- dotacja celowa na realizację zadania „Edukacja ekologiczna w mieście Łuków” realizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 6.999,97 zł – 100 % planu (Zał. Nr 4 poz. A.II.)
  - zadania inwestycyjne – 206.814,08 zł – 50,55 % wydatków rozdziału (Zał. Nr 5 poz. 22 - 29, opis w części IV)
  - wydatki statutowe – 191.935,17 zł – 46,92 % wydatki rozdziału, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 49.587,64 zł – 93,64 % planu, z tego m. in. zakup literatury fachowej, publikacji książkowych, materiały zakupione do napraw i malowania ławek w Parku Miejskim, karma dla bezpańskich zwierząt z terenu miasta, wydatki w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Edukacja ekologiczna w mieście Łuków” realizowana przez szkoły gimnazjalne, szkoły podstawowe, przedszkola;
- b) zakup energii – 1.220,88 zł – 61,04 % planu
- c) zakup usług pozostałych – 141.126,65 zł – 95,67 % planu, w tym m.in. wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących podstrefy, wykonanie usługi w postaci mobilnej kampanii promocyjnej, wykonanie usługi w postaci publikacji artykułu promocyjnego w „Rzecz o innowacjach” w Pulsie Biznesu w ramach projektu „Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, usługa w postaci produkcji dwóch materiałów filmowych dotyczących Podstrefy Łuków w telewizji „Polsat News”, warsztaty ekologiczne w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Edukacja ekologiczna w mieście Łuków” realizowana przez szkoły gimnazjalne, szkoły podstawowe, przedszkola i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łukowie;

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan - 1.552.956,00 zł  
wykonanie - 1.552.955,93 zł. Udział w budżecie 1,53 %.  
realizacja - 100 %

1. Z rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przekazano 90.000,00 zł – 100,00 % planu dotacji (Zał. Nr 4 poz. B.I.3) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Miasta o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji zgodnie z zawartymi umowami dla:
  - Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej – 25.000,00 zł,
  - Towarzystwa Muzycznego im. A. Próchniewicza – 50.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Nasz Region” – 5.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia Kulturalnych Marzycieli – 5.000,00 zł,
  - Fundacja „Wspólny Los” – 2.500,00 zł
  - Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” – 2.500,00 zł.
2. Z rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatkowano 796.000,00 zł. – 100 % planu rozdziału w formie dotacji dla Łukowskiego Ośrodka Kultury (Zał. Nr 4 poz. A.I), w tym:
  - 781.000,00 zł. – dotacja podmiotowa na bieżącą działalność,
  - 15.000,00 zł. – dotacja celowa na zakup kurtyny scenicznej do Sali widowiskowej.
3. Z rozdziału 92116 „Biblioteki” wydatkowano 604.100,00 zł – 100 % planu i przekazano w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (Zał. Nr 4 poz. A.II), w tym:

- 584.100,00 zł. – dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki Miejskiej,
  - 10.000,00 zł. – dotacja celowa z przeznaczeniem na urządzenie terenu przy budynku biblioteki,
  - 10.000,00 zł. – dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup książek dla potrzeb czytelników biblioteki.
4. Z rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wydatkowano 42.855,93 zł. – 100 % planu rozdziału (wydatki statutowe). Środki wydatkowane na remont pomnika Henryka Sienkiewicza.
5. Z rozdziału 92195 „Pozostała działalność” wydatkowano 20.000,00 zł. – 100 % planu rozdziału. Środki w całości przeznaczone na wypłaty jednorazowych stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

plan - 5.267.100,00 zł  
wykonanie - 3.900.066,24 zł. Udział w budżecie 3,83 %.  
realizacja - 74,05 %

1. Z rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” wydatkowano 409.393,50 zł – 95,34 % planu rozdziału z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (Zał. Nr 5 poz. 31 - 32, opis w części IV).
2. Z rozdziału 92604 „Instytucje kultury fizycznej” kwotę 3.050.592,74 zł – 69,43 % planu wydatkowała jednostka budżetowa OSiR na:
  - wynagrodzenia i składki – 1.397.931,53 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.504,00 zł,
  - wydatki statutowe – 693.332,04 zł,
  - zadania inwestycyjne – 937.618,17 zł (Zał. Nr 5 poz. 33 - 34, opis w części IV),
  - zakupy inwestycyjne – 18.207,00 zł (Zał. Nr 6 poz. 21, opis w części V).

Z wydatków statutowych sfinansowano:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 144.834,09 zł – 100 % planu, z tego m. in. paliwo, materiały biurowe i druki, środki czystości, odczynniki chemiczne, materiały do przygotowania basenów letnich do sezonu, materiały do sauny i basenu krytego, materiały do napraw i remontów bieżących, wyposażenie;
- b) zakup energii – 396.244,44 zł – 100 % planu;
- c) zakup usług remontowych – 15.093,80 zł – 100 % planu, z tego m.in. konserwacja urządzeń elektrycznych, naprawy kosiarek;
- d) zakup usług zdrowotnych – 1.950,00 zł – 100 % planu;
- e) zakup usług pozostałych – 68.099,62 zł. – 100 % planu, z tego m. in. wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi prawnicze, obsługa BHP, badanie wody, usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem imprez, usługi związane z przygotowaniem basenów letnich do sezonu;
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.120,22 zł – 99,98 % planu;
- g) czynsz za wynajem lokalu – 14,76 zł – 98,40 % planu;



- h) podróże służbowe krajowe – 795,69 zł – 99,96 % planu;
- i) różne opłaty i składki – 10.431,75 zł – 100 % planu, z tego m.in. kompleksowe ubezpieczenie majątkowe;
- j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.632,67 zł – 100 % planu;
- k) podatek od nieruchomości – 3.517,00 zł – 100 % planu;
- l) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 62,00 zł – 100,00 % planu;
- m) opłaty na rzecz budżetu jst – 18.416,00 zł – 100 % planu;
- n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.120,00 zł – 100 % planu.
3. Z rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” przekazano dotacje w wysokości 384.000,00 zł – 100 % planu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z tego:
- 10.000,00 zł dla UKS „Jedynka”,
  - 3.500,00 zł dla UKS „Olimp”,
  - 3.500,00 zł dla UKS „Orlik”,
  - 5.000,00 zł dla UKS „Piątka”,
  - 5.000,00 zł dla UKS „Dwójka”,
  - 4.000,00 zł dla UKS „Trójka”,
  - 20.000,00 zł dla Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Łukovia”,
  - 310.000,00 zł dla Łukowskiego Klubu Sportowego „Orlęta Łuków”,
  - 5.000,00 zł dla Klubu Sportowego Głuchych „Hetman”,
  - 8.000,00 zł dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Delfinek”,
  - 10.000,00 zł dla Łukowskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

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

Wydatkowano również kwotę 56.080,00 zł – 93,47 % 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 76.446.701,86 zł zrealizowano w wysokości 74.119.823,30 zł, tj. 96,96 % planu. Udział w budżecie – 72,78 %.**

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

plan - 32.524,98 zł  
wykonanie - 32.524,98 zł. Udział w budżecie 0,04 % .  
realizacja - 100,00 %

Z rozdziału 01095 „Pozostała działalność” wydatkowano 32.524,98 zł – 100,00 % planu, z tego:

- 31.887,23 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,
- 637,75 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 637,75 zł stanowi 2% łącznej wypłaconej kwoty dotacji, którą przeznaczono na wysyłkę korespondencji w tym zakresie.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

plan - 397.819,49 zł  
wykonanie - 392.017,43 zł. Udział w budżecie 0,38 %.  
realizacja - 98,54 %

Z rozdziału „Urzędy wojewódzkie” wydano na zadania zlecone administracji 392.017,43 zł dotacji celowej, w tym kwota 390.947,33 zł. na wynagrodzenia ze składkami oraz kwota 1.070,10 zł. na wydatki statutowe.

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

plan - 27.206,00 zł  
wykonanie - 27.206,00 zł. Udział w budżecie 0,03 %.  
realizacja - 100 %

Z rozdziału 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wydano 27.206,00 zł. z dotacji celowej, tj. 100 % planu, w tym kwota 996,60 na wynagrodzenia ze składkami oraz kwota 26.209,40 zakup materiałów i wyposażenia oraz opłatę za obsługę serwisową programu komputerowego do prowadzenia rejestru wyborców Miasta Łuków.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

plan - 1.300,00 zł  
wykonanie - 1.300,00 zł Udział w budżecie 0,00%  
realizacja - 100 %

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” wydatkowano 1.300,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zorganizowanie szkoleń dla pracowników.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

plan - 252.444,16 zł  
wykonanie - 240.155,51 zł Udział w budżecie 0,24 %  
realizacja - 95,13 %

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” wydatkowano 130.022,76 zł., tj. 97,02 % planu 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.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” wydatkowano 108.541,68 zł., tj. 92,97 % planu z dotacji celowej na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych w Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 3, w Zespole Szkół Nr 1, Gimnazjum Rzemieślniczym (Zał. Nr 4 poz. B.III.2) oraz na materiały biurowe wykorzystane podczas realizacji programu w Urzędzie Miasta.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych” wydatkowano 1.591,07 zł., tj. 94,29 % planu z dotacji celowej na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 1 oraz na materiały biurowe wykorzystane podczas realizacji programu w Urzędzie Miasta.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

plan - 26.682.743,80 zł

wykonanie - 26.381.734,28 zł Udział w budżecie 25,90 %.

realizacja - 98,87 %

- 1) Na „Świadczenia wychowawcze” rozdział 85211 wydano 16.286.929,50 zł, tj. 98,89 % planu, z tego:
  - a) świadczenia wychowawcze – 15.964.001,50 zł – 98,91 % planu;
  - b) wynagrodzenia i składki pracowników – 220.934,33 zł - 97,51 % planu;
  - c) zakup materiałów i wyposażenia – 52.500,99 zł – 100 % planu, z tego m.in. zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup materiałów biurowych, zakup drukarek, zakup materiałów gospodarczych;
  - d) zakup energii – 2.205,60 zł. – 99,98 % planu;
  - e) zakup usług remontowych – 26.930,00 zł. – 99,74 % planu;
  - f) zakup usług pozostałych – 8.333,62 zł – 100 % planu, z tego m.in. prowizja za wypłatę świadczeń wychowawczych, opłata za licencję na oprogramowanie SW;
  - g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.023,46 zł – 99,97 % planu;
  - h) zakupy inwestycyjne – 10.000 zł – 10,00 % planu (Zał. Nr 6 poz. 20, opis w części V).
- 2) Na „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” rozdział 85212 wydano 9.995.807,51 zł, tj. 98,90 % planu, z tego:
  - a) świadczenia społeczne – 9.426.952,17 zł – 99,40 % planu;

- b) wynagrodzenia i składki pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno – rentowe osób pobierających świadczenia - 502.561,89 zł – 90,20 % planu;
  - c) zakup materiałów i wyposażenia – 1.968,50 zł – 99,97 % planu, w tym m.in. zakup druków wniosków i załączników;
  - d) zakup energii – 5.973,94 zł – 100 % planu;
  - e) zakup usług pozostałych – 56.495,76 zł – 100 % planu, z tego m. in. opłata prowizji za wypłatę świadczeń rodzinnych, wywóz nieczystości, licencja programu do obsługi świadczeń;
  - f) podróże służbowe krajowe – 234,03 zł – 99,59 % planu;
  - g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 140,00 zł – 100 % planu;
  - h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.481,22 zł – 99,95 % planu.
- 3) Na „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” rozdział 85213 wydano 45.024,20 zł – 92,81 % planu.
- 4) W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne na kwotę 1.161,98 zł – 84,42 % planu oraz 23,17 zł – 79,08% planu wydatki statutowe.
- 5) Z rozdziału 85228 na „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatkowano 48.788,54 zł dotacji celowej – 97,58 % planu. Wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami z tytułu umowy zlecenia za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Objęto opieką 13 osób, a liczba świadczeń wyniosła 2249.
- 6) Z rozdziału 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” wydatkowano 3.000,00 zł. – 54,55 % planu. Wypłacono zasiłek celowy dla 1 rodzin, świadczeń 3 oraz opłacono obiady dla 2 dzieci, świadczeń 104.
- 7) Z rozdziału 85295 „Pozostała działalność” wydatkowano 999,38 zł. – 99,94 % planu, w tym kwota 500,38 zł. – dodatek do wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz kwota 499,00 zł. – wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia.

**Ogółem na plan zadań zleconych (po zmianach) w wysokości 27.394.038,43 zł wydano 27.074.938,20 zł, tj. 98,84 % planu. Udział w budżecie – 26,58 %.**

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 - 365.764,00 zł  
wykonanie - 365.470,24 zł Udział w budżecie 0,36 %  
realizacja - 99,92 %

Wydatki w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wykonane w kwocie 365.470,24 zł., tj. 99,92 % planu przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 15.470,24 (wynagrodzenia i składki) oraz na wydatki majątkowe w kwocie 350.000,00zł.

Miasto Łuków udzieliło pomocy rzeczowej Powiatowi Łukowskiemu w zakresie wspólnej realizacji remontu kanalizacji deszczowej w ul. Glinki (od. ul. S. Wyszyńskiego do ul. Królik). Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie wykonał roboty drogowe w postaci robocizny własnej w oparciu o powierzone przez Starostwo materiały zgodnie z umowami, które zostały zawarte przez samorządy – kwota 15.470,24 zł.

W rozdziale 60014 dotacja celowa na realizację projektu „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” (Zał. Nr 4 poz. A.III) została zrealizowana w 100 %. Środki rozliczono i przekazano Powiatowi Łukowskiemu – kwota 350.000 zł. (dotyczy dróg miejskich Wójtostwo, Zapowiednik).

Miasto Łuków w oparciu o porozumienie, zawarte z Powiatem Łukowskim, realizuje zadania na drogach powiatowych w granicach naszego Miasta.

**Dział 720 – Informatyka**

plan - 11.940,00 zł  
wykonanie - 11.940,00 zł. Udział w budżecie 0,01 %.  
realizacja - 100 %

W rozdziale 72095 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 11.940,00 zł – dotacja celowa na realizację projektu „Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego” (Zał. 4 poz. A.III).

**Dział 750 – Administracja Publiczna**

plan - 87.600,00 zł  
wykonanie - 87.600,00 zł. Udział w budżecie 0,09 %.  
realizacja - 100 %

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /” dotacja otrzymana w kwocie 87.600,00 zł z Powiatu Łukowskiego przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów dozoru wspólnego budynku biurowego.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan - 185.130,00 zł

wykonanie - 185.130,00 zł. Udział w budżecie 0,18 %.

realizacja - 100 %

Z rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano 100.000,00 zł – 100,00 % planu rozdziału (Załącznik Nr 5 poz. 30, opis w części IV).

Z rozdziału 92116 „Biblioteki” kwotę 85.130,00 zł. przekazał Powiat Łukowski na realizację zadań biblioteki powiatowej, zgodnie z porozumieniem zawartym w tym zakresie. Dotacja w tej wysokości została przekazana dla Biblioteki. (Załącznik 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 650.434,00 zł został wykonany w kwocie 650.140,24 zł, tj. 99,95 %, udział w wydatkach budżetu 0,64 %.**

### **III. Wykonanie wydatków majątkowych**

W budżecie miasta uchwalonym 17 grudnia 2016 roku zaplanowano na wydatki majątkowe 7.651.400,00 zł, w tym:

- a) na inwestycje – 6.969.400,00 zł,
- b) na zakupy inwestycyjne – 332.000,00 zł,
- c) dotacja celowa na realizację projektu w ramach wieloletniego programu pn. „ Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” – 350.000,00 zł,

W trakcie roku nastąpiły zmiany w budżecie, w tym również uległ zmianie plan wydatków majątkowych, który został zwiększony o 3.198.042,60 zł, w tym:

- a) inwestycje zwiększono o 1.997.483,60 zł,
- b) zakupy inwestycyjne zwiększono o 1 147.459,00 zł,
- c) wprowadzono do planu kwotę 38.100,00 zł jako dotację celową dla Zakładu Gospodarki Lokalowej na wykonanie przyłączy sanitarnych wraz z przebudową instalacji wewnętrznej do budynków będących własnością Miasta przy ul. Żelechowskiej 70A, Żelechowskiej 70B, Żelechowskiej 70D, Tryjarskiego 25, Tryjarskiego 23, Kiernickich 44,
- d) wprowadzono do planu kwotę 15.000,00 zł przeznaczoną na wydatek majątkowy z przeznaczeniem na „ Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z istniejącego budynku głównego Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. realizacja planu zadań majątkowych przedstawia się następująco:

**Plan ogółem - 10.849.442,60 zł**

**Wykonanie - 9.102.660,52 zł. Udział w budżecie 8,93 %.**

**Realizacja - 83,90 %, w tym:**

*a) inwestycje (opis szczegółowy w dalszej części):*

plan - 8.966.883,60 zł

wykonanie - 7.222.315,84 zł. Udział w budżecie 7,09 %.

realizacja - 80,54 %

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

plan - 1.479.459,00 zł

wykonanie - 1.477.271,09 zł. Udział w budżecie 1,45 %.

realizacja - 99,85 %

*c) zadania inwestycyjne realizowane przez Zakład Gospodarki Lokalowej ( opis przy zmianach planu wydatków majątkowych):*

plan - 38.100,00 zł  
wykonanie - 38.073,59 zł. Udział w budżecie 0,04%.  
realizacja - 99,93 %

*d) wykonanie :środki do Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie ( opis przy zmianach planu wydatków majątkowych):*

plan - 15.000,00 zł  
wykonanie - 15.000,00 zł. Udział w budżecie 0,01 %.  
realizacja - 100,00 %

*e) dotacja celowa na realizację projektu w ramach wieloletniego programu pn. „ Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020’’:*

plan - 350.000,00 zł  
wykonanie - 350.000,00 zł. Udział w budżecie 0,34%.  
realizacja - 100,00 %

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

#### **IV. Inwestycje**

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2016 roku przedstawia się następująco:

##### 1. Przebudowa ul. Stodolnej w m. Łuków (Zał. 5 poz. 1).

plan – 228.000,00 zł  
wykonanie – 226.937,47 zł  
% wykonania – 99,53 %

Kwota 226.937,47 zł to zapłata za wykonanie robót budowlanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną ulicy, wyregulowano studnie i urządzenia znajdujące się w jezdni oraz wykonano progi zwalniające.

##### 2. Przebudowa ul. Okrzei w m. Łuków (Zał. 5 poz. 2).

plan – 1.193 000,00 zł  
wykonanie – 1.192 679,04 zł  
% wykonania – 99,97 %



Dokonano przebudowy ul. Okrzei na odcinku 1242m, łącznie z chodnikiem. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie.

3. Budowa ul. Polnej w m. Łuków (Zał. 5 poz. 3).

plan – 75 000,00 zł  
wykonanie – 70 365,13 zł  
% wykonania – 93,82 %

W ramach zadania dokonano opłaty 70 000 zł za dokumentację techniczną wykonaną przez firmę EUROPROJEKT S.C. G. Duczkowski P. Garbaciak. Kwota 365,13 zł została wydatkowana na opłatę przyłączeniową oświetlenia ulicznego. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.

4. Przebudowa ul. Kiernickich w m. Łukowie (Zał. 5 poz. 4).

plan – 685.000,00 zł  
wykonanie – 680.650,28 zł  
% wykonania – 99,37 %

Dokonano przebudowy ulicy na odcinku 372m. Inwestycję zrealizował Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie.

5. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Kraszewskiego w Łukowie (Zał. 5 poz. 5).

plan – 28.000,00 zł  
wykonanie – 27.921,00 zł  
% wykonania – 99,72 %

Kwotę 27 921,00 zł wydatkowano na dokumentację techniczną. Zadanie zrealizował Zakład Usług Projektowych DROPLAN Andrzej Świerczewski.

6. Budowa parkingu przy ul. Partyzantów w Łukowie (Zał. 5 poz. 6).

plan – 139.000,00 zł  
wykonanie – 138.920,00 zł  
% wykonania – 99,94 %

W ramach zadania wykonana została ostatnia część parkingu- nawierzchnia z kostki brukowej oraz separator substancji ropopochodnych na kanale deszczowym. Zadanie realizowała Firma Handlowo- Usługowa TAMEX Jakub Kożuchowski.

7. Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Łukowie (Zał. 5 poz. 7).

plan – 50.000,00 zł  
wykonanie – 49.600,00 zł  
% wykonania – 99,20 %

Kwota 49 600 zł to zapłata za wykonanie robót budowlanych przez firmę Handlowo- Usługową ZWIRKOP Bożena Kożuchowska. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej na istniejącej podbudowie betonowej wydzielonego parkingu.

8. Przebudowa parkingu na działce nr 8095/27 w Łukowie (Zał. 5 poz. 8).

plan – 80.000,00 zł  
wykonanie – 79.809,92 zł  
% wykonania – 99,76 %

Kwota 79 809,92 zł to zapłata za wykonanie robót budowlanych. Zadanie realizowała firma LUX-BUD Wojciech Czerniewicz. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej na istniejącej nawierzchni betonowej wydzielonego parkingu.

9. Przebudowa nawierzchni alejek w parku miejskim w Łukowie (Zał. 5 poz. 9).

plan – 118.000,00 zł  
wykonanie – 117.981,60 zł  
% wykonania – 99,98 %

Kwota 117.981,60 zł to zapłata za wykonanie robót budowlanych. Zadanie realizowała Firma Handlowo- Usługowa ZWIRKOP Bożena Kożuchowska. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej na trzech głównych alejkach parku.

10. Odbudowa części budynku gospodarczego wraz ze zmianą jego przeznaczenia na archiwum dokumentów urzędowych (Zał. 5 poz. 10).

plan – 4.000,00 zł  
wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 100,00 %

Inwestycja nie została zrealizowana, wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania dokumentacji.

11. Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie (Zał. 5 poz. 11).

plan – 1 521.008,00 zł  
wykonanie – 1 518.774,80 zł  
% wykonania – 99,85, %

Realizacja zadania w cyklu trzyletnim (2015-2017). Kwota 1 504 440,80 zł w roku 2016 to zapłata za wykonanie robót budowlanych. Zadanie realizuje firma DOMBUD. W ramach zadania wybudowano obiekt w stanie surowym zamkniętym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz częściowym wykonaniem robót wykończeniowych. Za kwotę 11 000 zł wykonane zostały roboty dodatkowe dotyczące wzmocnienia konstrukcji stalowej dachu przedmiotowego budynku dydaktycznego. Za kwotę 12,00 zł zakupiony został kolejny tom dziennika budowy. Koszt w wysokości 1600,00 zł oraz 1722,00 zł stanowi wynagrodzenie częściowe za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w branży sanitarnej przez p. Tadeusza Piątkowskiego oraz elektrycznej przez Grzegorza Dąbrowskiego .

12. Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łukowie (Zał. 5 poz. 12).

plan – 80.000,00 zł  
wykonanie – 79.976,95 zł  
% wykonania – 99,97 %

Dokonano demontażu istniejącego ogrodzenia oraz wykonane zostało ogrodzenie o łącznej długości 217 mb.

13. Budowa zatoki postojowej oraz utwardzenia terenu wraz z oświetleniem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łukowie (Zał. 5 poz. 13).

plan – 146.000,00 zł  
wykonanie – 145.800,00 zł  
% wykonania – 99,86,00 %

. W ramach zadania wykonane zostało utwardzenie szkolnego terenu i dojścia do placówki z kostki brukowej oraz wykonano oświetlenie terenu z dwoma stanowiskami słupowymi. Zadanie realizowała Firma Handlowo- Usługowa ŻWIRKOP Bożena Kozuchowska.

14. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie (Załącznik 5 poz. 14).

plan –	180.000,00 zł
wykonanie –	166.911,00 zł
% wykonania –	92,73 %

W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna na podstawie zawartej umowy z biurem projektowym Grafos Duczkowska Izabela. Koszt umowy wynosi 142 680,00 zł. Z uwagi na nieterminowe wykonanie zadania, wynagrodzenie wykonawcy za przedmiot umowy wyniosło 132 692,40 zł. Kara za nieterminowe wykonanie zadania została naliczona w wysokości 9 987,60 zł. Kwota 24 231,00 zł to zapłata za wykonanie studium wykonalności w ramach zawartej umowy z firmą RES MANAGEMENT s.c. Paweł Mentelski, Tomasz Bartnicki, Maciej Jednakiewicz.

15. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Łukowie (Załącznik 5 poz. 15).

plan –	152 000 zł
wykonanie –	152 000 zł
% wykonania –	100,00 %

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i wymieniono instalację elektryczną oraz oświetlenie. Zadanie realizowała firma FR- B MARK- GIPS G.M. Łukaszewski.

16. Instalacja oddymiania i wydzielanie klatek schodowych wraz z modernizacją holu i szatni w Przedszkolu Integracyjnym Nr 1 w Łukowie (Załącznik 5 poz. 16).

plan –	120 000 zł
wykonanie –	120 000 zł
% wykonania –	100 %

Kwotę 118 800 zł wydatkowano na instalację oddymiania i wydzielania klatek schodowych wraz z modernizacją holu i szatni. Kwotę 1200,00 zł wydatkowano na nadzór inwestorski. Zadanie realizowała Edyta Orzeł.

17. Przebudowa dojazdu oraz utwardzenie terenu przy Przedszkolu Integracyjnym Nr 1 w Łukowie (Załącznik 5 poz. 17).

plan –	150 000,00 zł
--------	---------------

wykonanie – 149.949,29 zł  
% wykonania – 99,97 %

W ramach zadania dokonano przebudowy dojazdu utwardzenia terenu przy placówce kostką brukową. Wykonano ogrodzenie i bramę wjazdową. Zadanie realizowała firma LUX-BUD Wojciech Czerniewicz.

18. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 3 w Łukowie (Zał. 5 poz. 18).

plan – 386.500,00 zł  
wykonanie – 386.380,65 zł  
% wykonania – 99,97 %

Kwota 386 380,65 zł to zapłata za wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na nieterminowe wykonanie zadania, obciążono wykonawcę karą umowną w wysokości 6954,84 zł. Zakres robót obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę oraz bieżni okrężnej treningowej wraz z odcinkiem prostym dł. 60m zakończonej zeskoczną do skoku w dal. Zadanie realizowała firma MULTISPORT Karina Komornicka.

19. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie Miasta Łuków (Zał. 5 poz. 19).

plan – 62.123.60 zł  
wykonanie – 46,679,73 zł  
% wykonania – 75,14 %

Kwotę 23 924,73 zł wydatkowano na opracowanie opinii o możliwości wykonania instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz projekty tychże instalacji. Zadanie realizowała firma SEMPER POWER Sp. Z o.o. Kwotę 22 755,00 zł wydatkowano na opracowanie studium wykonalności dla projektu. Zadanie zrealizowała Wschodnia Grupa Doradcza.

20. Opracowanie dokumentacji oraz budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Łukowie w ulicach: Nadrzeczna, Parkowa, Podgórna, Kondrackiego, Podkomorzego, Gospodarska, Tryjarskiego, 700- Lecia (parkingi), Królik, podłączenie 4 punktów sygnalizacji świetlnej (Zał. 5 poz. 20).

plan – 163.280,00 zł  
wykonanie – 163.279,23 zł  
% wykonania – 99,81 %

Kwota 537,88 zł została wydatkowana na opłatę przyłączeniową. Za kwotę 68 500 zł opracowano dokumentację techniczną dla zadania. Zadanie realizowała Irena Karaś. Za kwotę 94 241,35 zł wybudowane zostało oświetlenie przy ul. Nadrzecznej oraz w części przy ul. Podgórznej. Zadanie realizowała firma INS-Olszewski i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2017.

21. Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne (Zał. 5 poz. 21).

plan –	55.000,00 zł
wykonanie –	53.874,00 zł
% wykonania –	97,95 %

Kwotę 29 889 zł wydatkowano na opracowanie audytu energetycznego i dokumentację techniczną dla 1 450 punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Zadanie realizowała firma AVC Polska Sp. Z o.o.

Kwotę 23 985 zł wydatkowano na opracowanie studium wykonalności dla projektu. Zadanie zrealizowała firma EKO- GEO Consulting Marek Biłyk.

22. Budowa separatora substancji ropopochodnych na wylocie z kolektora burzowego do rzeki Krzna (Zał. 5 poz. 22).

plan –	70.000,00 zł
wykonanie –	70.000,00 zł
% wykonania –	100,00 %

Za kwotę 70 000 zł wybudowano separator wraz z komorą osadnika na kanale deszczowym w parku miejskim przy ul. Rogalińskiego w Łukowie. Zadanie zrealizowało przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-budowlanych INSTALBUD Antoni Makaruk.

23. Opracowane dokumentacji technicznej na rewitalizację zalewu Zimna Woda (Zał. 5 poz. 23).

plan –	316.603,00 zł
wykonanie –	0,00 zł
% wykonania –	100,00 %

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zawarta została umowa o wykonanie prac projektowych z Biurem Projektów Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego PROFIL Sp z o.o. Zawarto aneks zmniejszający wynagrodzenie umowne z 395 000,00 zł na 316 000,00 zł.

Biuro projektowe w 2016 roku nie przekazało dokumentacji technicznej i zadanie nie mogło być rozliczone. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku.

24. Opracowanie dokumentacji technicznej Bulwaru nad Krzną (Załącznik 5 poz. 24).

plan –	50.000,00 zł
wykonanie –	49.400,00 zł
% wykonania –	98,80 %

Kwotę 49 400 zł wydatkowano na opracowanie projektu budowlano- wykonawczego bulwaru rekreacyjno sportowego o długości 1110,0 m. W ramach zadania wykonano dokumentację budowlaną wraz z wszelkimi opiniami i uwzględnieniami niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót.

25. Opracowanie projektu modernizacji Parku treningowo- rekreacyjnego nad Krzną (Załącznik 5 poz. 25).

plan –	17.000,00 zł
wykonanie –	17.000,00 zł
% wykonania –	100,00 %

W ramach zadania wykonano dokumentację budowlaną wraz z wszelkimi opiniami i uwzględnieniami niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót.

26. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Chrobrego (Załącznik 5 poz. 26).

plan –	15 500,00 zł
wykonanie –	15 345,18 zł
% wykonania –	97,00

Kwota 750,00 zł została wydatkowana na zlecenie wykonania mapy do celów projektowych działki, na której zaplanowano wybudowanie siłowni celem dokonania zgłoszenia budowlanego. Zadanie realizowała w wyniku wyboru firma ZPU ROMEX Sp z o.o. Roboty obejmowały montaż dwóch urządzeń podwójnych do wykonania ćwiczeń oraz ogrodzenia ozdobnego. Koszt umowy wykonania robót wyniósł 14 595,18 zł. W związku z nieterminowym wykonaniem robót, naliczona została kara w wysokości 291,92 zł.

27. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Krasieńskiego (Załącznik 5 poz. 27).

plan –	17 000,00 zł
wykonanie –	16 439,82 zł
% wykonania –	96,70 %

Za kwotę 900,00 zł dokonano zlecenia wykonania mapy do celów projektowych działki, na której zaplanowano wybudowanie siłowni zewnętrznej celem dokonania zgłoszenia budowlanego. Zlecenie w wyniku wyboru wykonała firma ZPU ROMEX Sp z o.o. Roboty obejmowały montaż dwóch urządzeń podwójnych do wykonania ćwiczeń oraz ogrodzenie ozdobne. Koszt umowy wykonania robót wynosił 15 539,82 zł. W związku z nieterminowym wykonaniem robót naliczona została kara w wysokości 310,80 zł.

28. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Broniewskiego (Załącznik 5 poz. 28).

plan – 14 750,00 zł  
wykonanie – 14 644,08 zł  
% wykonania – 99,28 %

Kwotę 750,00 zł wydatkowano na zlecenie wykonania mapy do celów projektowych działki, na której zaplanowano wybudowanie siłowni celem dokonania zgłoszenia budowlanego. Zadanie realizowała w wyniku wyboru firma ZPU ROMEX sp z o.o. roboty budowlane obejmowały montaż dwóch urządzeń podwójnych do wykonywania ćwiczeń oraz ogrodzenia ozdobnego. Koszt umowy wykonania robót wynosił 13 894,08 zł. W związku z nieterminowym wykonaniem robót, naliczona została kara w wysokości 277,88 zł.

29. Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby uzbrojenia terenu inwestycyjnego przy ul. Strzelniczej w Łukowie (Załącznik 5 poz. 29).

plan – 40 000,00 zł  
wykonanie – 23 985,00 zł  
% wykonania – 59,96 %

Kwotę 23 985,00 zł wydatkowano na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej przez Zakład Usług Inżynierskich DROPLAN Andrzej Świerczewski. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje rozwiązania techniczne na potrzeby budowy sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 570 m wraz z rękawami włączeniowymi oraz sieci wodociągowej o dł. 840 m wraz z przyłączeniami na potrzeby uzbrojenia terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. Strzelniczej. Zadanie zostało w całości wykonane.

30. Budowa Ławeczki Henryka Sienkiewicza w mieście Łuków, upamiętniającej postać Noblisty (Załącznik 5 poz. 30).

plan – 100 000,00 zł  
wykonanie – 100 000,00 zł  
% wykonania – 100 %



Kwota 100 000,00 zł została przeznaczona na budowę ławeczki Henryka Sienkiewicza upamiętniającej postać Noblisty. Zadanie realizowane zostało wspólnie z Powiatem łukowskim, finansowane przez Powiat w 50%.

31. Budowa treningowego obiektu lekkoatletycznego w wariantcie 200 m przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Załącznik 5 poz. 31)

plan –	409 400,00 zł
wykonanie –	409 393,50zł
% wykonania –	100,00 %

Kwotę 407 373,50 zł wydatkowano na roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni poliuretanowej na bieżni oraz boisko do gry w piłkę ręczną, a także skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą. Zadanie realizowała firma GREATSPORT z Dąbrowy Górniczej. Kwota 1 100 zł została przeznaczona na budowę przyłącza wodociągowego. Nadzór pełnił p. Andrzej Wilczyński. Nad realizacją robót elektroenergetycznych nadzór inwestorski pełnił Konrad Wereszczyński za kwotę 500 zł. W związku z dofinansowaniem zadania ze środków zewnętrznych zamówiona została tablica informacyjna za kwotę 420,00 zł. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim tj. w latach 2015-2016.

32. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę strzelnicy sportowej w m. Łuków (Załącznik 5 poz. 32).

plan –	20 000,00 zł
wykonanie –	0,00 zł
% wykonania –	0,00 %

Zawarta została umowa o wykonanie prac projektowych z firmą ELBUD Sp. Z o.o. Sp. K. na kwotę 20 000,00 zł i terminem realizacji 2016 roku. W ramach przedmiotu umowy wykonawca miał w zakresie opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie w imieniu Miasta Łuków prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Wykonawca nie w pełni wywiązał się z wykonania przedmiotu w roku 2016, stąd rozliczenie zadania nastąpi w roku 2017.

33. Modernizacja pływalni letniej Delfin w Łukowie (Załącznik 5 poz. 33).

plan –	2 240 994,00 zł
wykonanie –	897 893,17 zł
% wykonania –	40,07 %

Zadanie realizowane w latach 2015-2017. Kwotę 897.893,17 zł w roku 2016 wydatkowano na modernizację pływalni letniej Delfin w Łukowie. W ramach zadania wykonano:

- przebudowę istniejącego basenu o wymiarach 20 m x 15 m ( basen średni) wraz z montażem atrakcji wodnych
- modernizację terenów sportowych na terenie pływalni letniej min. wykonanie 3 boisk do siatkówki plażowej wraz wyposażeniem, wykonanie plaży przybasenowej, nasadzenie żywopłotu, zakup i montaż parasoli.
- częściową przebudowę basenu o wymiarach 50 m x 22,5 m w ramach, której m. in. Wykonano rozebranie murków kamienno- betonowych, demontaż kostki brukowej i obrzeży wokół basenu dużego, montaż nowego ogrodzenia, demontaż lamp.

Pozostała do wykonania część robót będzie realizowana w roku 2017.

34. Zadaszenie świetlikiem łukowym z poliwęglanu i aluminium przestrzeni międzysdachowej oraz wykonanie dwóch witryn szklano- aluminiowych drzwiami w przejściach (Zał. 5 poz. 34).

plan –	39 725,00 zł
wykonanie –	39 725,00 zł
% wykonania –	100 %

Kwotę 39 725, 00 wydatkowano na zadaszenie przestrzeni międzysdachowej, zamontowanie dwóch sztuk wentylatorów osiowych zasilanych energią elektryczną, wykonanie dwóch witryn szklano- aluminiowych z drzwiami w przejściach, ocieplenie ścian, stropów, gruntowanie i malowanie.

#### **V. Zakupy inwestycyjne**

Planowane nakłady na zakupy inwestycyjne w 2016 roku – 1.479.459,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.477.271,09 zł, tj. 99,85 %.

Zakres zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. W dziale 600 – Transport i łączność – rozdział 60016 zakupy zaplanowane w kwocie 824.347,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 824.276,89 zł, tj. 99,99 % planu (Zał. Nr 6 poz. 1-9). Kwotę przeznaczono na:
  - Zakup samochodów ciężarowych (2 wywrotki) – 612.572,48 zł – 100,00 % planu,
  - zakup wózka spalinowego widłowego do 3,5 tony – 61.500,00 zł – 100,00 % planu,
  - zakup zagęszczarki gruntu 20 KN (2 sztuki) – 10.189,32 zł – 99,90 % planu,
  - zakup przecinarki ręcznej spalinowej z wózkiem – 5.891,70 zł – 99,86 % planu,
  - zakup przyczepy rolniczej jednoosiowej z wywrotem ładowności 4T – 18.450,00 zł – 100,00 % planu,
  - zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do ewidencji inwentaryzacji i fotorejestracji dróg – 32.693,40 zł – 100,00% planu,

- zakup kosiarki – 32.529,99 zł – 100,00% planu,
  - zakup przyczepy rolniczej jednoosiowej o ład. 3,3 t – 15.990 zł – 99,94% planu,
  - zakup posypywarki o ład. 2,5 t – 34.460,00 zł – 99,88% planu.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 zakupy zaplanowane w kwocie 385.429,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 385.428,84 zł, tj. 100,00 % planu (Zał. Nr 6 poz. 10). Kwotę przeznaczono na wykup terenu na cele ogólnomiejskie m. in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice do zasobu.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna – rozdział 75022 zakupy zaplanowane w kwocie 8.000,00zł, zostały zrealizowane w wysokości 7.201,65 zł, tj. 90,02 % planu (Zał. Nr 6 poz. 11). Kwotę przeznaczono na zakup systemu informatycznego do zarządzania pracami Rady Miasta.
4. W dziale 750 – Administracja publiczna – rozdział 75023 zakupy zaplanowane w kwocie 176.550,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 175.230,71 zł, tj. 99,25 % planu (Zał. Nr 6 poz. 12-17). Kwotę przeznaczono na:
- zakup licencji na 1 TB Symantec Backup – 8.542,37 zł – 99,91% planu,
  - zakup UPS do szafy serwisowej – 9.151,20 zł – 91,51% planu,
  - zakup dysku sieciowego QNAP – 9.858,45 zł- 98,58 % planu,
  - zakup samochodu służbowego – 120.000,00 zł – 100% planu,
  - zakup ekspresu do kawy – 4.308,69 zł – 95,75 % planu
  - zakup kolorowej kserokopiarki – 23.370,00 zł – 99,45% planu,
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80101 zakupy zaplanowane w kwocie 37.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 37.000,00 zł, tj. 100,00 % planu (Zał. Nr 6 poz. 18). Kwotę przeznaczono na zakup ręcznej rolby gazowej do konserwacji lodowiska oraz utrzymania lodu w stanie pozwalającym na bezpieczne korzystanie z lodowiska.
6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80110 zakupy zaplanowane w kwocie 19.926,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 19.926,00 zł, tj. 100% planu (Zał. Nr 6 poz. 19). Kwotę przeznaczono na zakup maty TATAMI dla Gimnazjum nr 2 w Łukowie.
7. W dziale 852- Pomoc społeczna - rozdział 85211 zakupy zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.000,00 zł tj. 100% planu (Zał. Nr 6 poz. 20). Kwotę przeznaczono na zakup kserokopiarki..
- 8 W dziale 926 – Kultura fizyczna - rozdział 92604 zakupy zaplanowane w kwocie 18.207,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.207,00 zł tj. 100% planu (Zał. Nr 6 poz. 21). Kwotę przeznaczono na zakup kosiarki samojezdnej kierowanej typu Rider z zespołem tnącym.

## **VI. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego**

Samorządowym zakładem budżetowym na terenie miasta jest Zakład Gospodarki Lokalowej. W 2016 roku Zakład Gospodarki Lokalowej wypracował 3.221.704,47 zł, tj. 89,24 % planu **przychodów własnych z następujących źródeł:**

1. Wpływy z usług – 2.794.413,40 zł, tj. 86,99 % planu, w tym:
  - czynsz za lokale mieszkalne – 418.605,41 zł,
  - czynsz za lokale użytkowe – 475.754,72 zł,
  - dzierżawa gruntu (garaże) – 10.002,79 zł,
  - dzierżawa placu Kanałowa – 202.714,44 zł,
  - rezerwacja miejsc na placu handlowym przy ul. Prusa i Łąkowej – 372.746,18 zł,
  - rezerwacja miejsc handlowych przy ul. Spokojnej, Partyzantów i Wilczyńskiego – 23.975,61 zł,
  - usługi świadczone na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 408.605,44 zł,
  - zaliczki na pokrycie kosztów mediów – 697.739,91 zł,
  - prowizja za zbieranie opłaty targowej – 80.692,24 zł,
  - opłaty za szalety – 35.482,48 zł,
  - pozostałe usługi – 24.160,03 zł,
  - przychody z cmentarza komunalnego – 21.783,15 zł,
  - wpływy z usług świadczonych na rzecz funduszu remontowego – 22.151,00 zł.
  
2. Pozostałe odsetki – 50.382,19 zł, tj. 83,83 % planu, w tym:
  - odsetki bankowe – 853,59 zł,
  - odsetki od lokatorów – 49.528,60 zł.
  
3. Wpływy z różnych dochodów – 83.336,32 zł, tj. 65,10 % planu, w tym:
  - zwrot kosztów postępowania sądowego – 24.735,48 zł,
  - rozwiązane rezerwy na należności – 43.120,69 zł,
  - zwrot opłat komorniczych i sądowych – 10.919,25 zł,
  - otrzymane odszkodowania – 4.560,90 zł.
  
4. Dotacja przedmiotowa – 210.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
  
5. Pokrycie amortyzacji – 83.572,56 zł.

**Koszty zakładu budżetowego wyniosły – 3.373.719,88 zł, tj. 95,32 % planu, w tym:**

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 28.804,42 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:
  - ubrania robocze – 7.104,90 zł,
  - okulary ochronne – 1.108,03 zł,

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 20.353,49 zł,
  - impreza integracyjna – 238,00 zł,
  - w tym finansowane z dotacji – 2.204,29 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.341.623,63 zł, tj. 100,00 % planu:
- wynagrodzenie zasadnicze – 1.341.623,63 zł,
  - w tym finansowane z dotacji – 97.915,75 zł.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 108.281,39 zł, tj. 100,00 % planu.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne – 230.795,43 zł, tj. 100,00 % planu.
5. Składki na Fundusz Pracy – 17.888,18 zł, tj. 100,00 % planu.
6. Wynagrodzenia bezosobowe – 57.259,83 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
- umowy zlecenie – 35.403,83 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego – 21.856,00 zł.
7. Zakup materiałów i wyposażenia – 150.296,72 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
- materiały do remontów budynków – 29.969,00 zł,
  - okna i drzwi – 7.059,99 zł,
  - olej opałowy – 42.448,56 zł,
  - narzędzia – 4.064,90 zł,
  - środki czystości – 4.027,19 zł,
  - materiały biurowe – 8.493,28 zł,
  - wyposażenie biura – 734,28 zł,
  - materiały do napraw wyposażenia i narzędzi – 582,97 zł,
  - literatura fachowa – 4.200,11 zł,
  - materiały do eksploatacji samochodu – 20.001,19 zł,
  - koszty sekretariatu – 586,29 zł,
  - pozostałe materiały – 2.499,75 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych – 1.114,99 zł,
  - zakup materiałów do konserwacji oświetlenia – 20.114,35 zł,
  - materiały do remontu placu targowego przy ul. Prusa – 975,93 zł,
  - materiały do remontu cmentarza – 3.423,94 zł,
  - w tym finansowane z dotacji – 31.746,12 zł.
8. Zakup energii – 534.424,39 zł, tj. 74,16 % planu, w tym:
- energia elektryczna – 42.655,27 zł,
  - gaz – 99.653,74 zł,
  - energia cieplna – 264.075,46 zł,

- ciepła woda – 58.794,34 zł,
  - zimna woda – 69.245,58 zł.
9. Zakup usług remontowych – 4.876,28 zł, tj. 100,00 % planu, w tym m. in:
- remont budynków – 1.746,60 zł,
  - naprawa samochodów – 1.116,79 zł,
  - wymiana okien – 350,00 zł,
  - konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń – 1.662,89 zł,
- W tym finansowane z dotacji – 697,29 zł.
10. Zakup usług zdrowotnych – 2.238,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
- badania lekarskie pracowników – 1.628,00 zł,
  - badania lekarskie skierowanych z sądu – 610,00 zł.
11. Zakup usług pozostałych – 524.014,20 zł, tj. 81,28 % planu, w tym:
- usługi pocztowe – 5.225,82 zł,
  - usługi kominiarskie – 23.062,50 zł,
  - wywóz nieczystości stałych – 840,72 zł,
  - nieczystości płynne – 8.949,05 zł,
  - usługi kanalizacyjne – 92.819,27 zł,
  - deratyzacja – 1890,00 zł,
  - opłata abonamentowo- konserwacyjna za gniazda anten telewizyjnych – 693,60 zł,
  - konserwacja domofonów- 1.568,70 zł,
  - wydatki na eksploatację we wspólnotach zleconych – 16.654,48 zł,
  - wydatki na fundusz remontowy we wspólnotach zleconych – 10.171,36 zł,
  - wydatki na fundusz remontowy we wspólnotach własnych – 110.227,87 zł,
  - wydatki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną – 195.887,50 zł,
  - prowizje bankowe – 535,23 zł,
  - przeglądy techniczne – 10.302,88 zł,
  - naprawa komputerów, drukarek, kserokopiarki – 1.133,12 zł,
  - usługi radiowo telewizyjne – 252,00 zł,
  - wykonanie dokumentacji – 984,00 zł,
  - dorabianie kluczy – 104,51 zł,
  - opłatę za obsługę nieczystości; wody i kanalizacji – 2.248,78 zł,
  - rozbiórka budynku Browarna 12 – 18.450,00 zł,
  - ogłoszenia prasowe – 6.809,07 zł,
  - usługi transportowe – 1.999,87 zł,
  - naprawa instalacji – 2.399,86 zł,
  - badanie techniczne samochodu i wymiana opon – 565,00 zł,

- rozliczenie pomiaru ciepła – 576,60 zł,
  - wynajem maszyn i urządzeń – 328,92 zł,
  - wynajem kabiny TOI – 1186,00 zł,
  - pozostałe usługi – 1.369,26 zł,
  - opłaty z korzystania programów – 6.778,23 zł,  
w tym finansowane z dotacji – 3042,48 zł.
12. Opłata za telefony komórkowe – 10.975,61 zł, tj. 100,00 % planu:
- w tym finansowane z dotacji – 405,90 zł.
13. Podróże służbowe krajowe – 2.579,25 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 2.438,88 zł,
  - delegacje krajowe – 140,37 zł.
14. Różne opłaty i składki – 33.492,21 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
- składki na rzecz stowarzyszeń – 516,00 zł,
  - ubezpieczenia mienia – 5719,21 zł,
  - ubezpieczenie samochodu – 9.381,00 zł,
  - ubezpieczenie skierowanych z sądu – 16.942,00 zł,
  - ubezpieczenie pracowników – 18,00 zł,
  - opłaty skarbowe – 399,00 zł,
  - franszyza – 517,00 zł,  
w tym finansowane z dotacji – 4.833,00 zł.
15. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.030,02 zł, tj. 100,00 % planu.
16. Podatek od nieruchomości – 71.688,00 zł, tj. 100,00 % planu.
17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.063,55 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
- a. opłata za zajęcie pasa drogowego – 50,00 zł,
  - b. opłaty rejestracyjne i ewidencyjne – 89,50 zł,
  - c. opłata z tytułu trwałego zarządu – 924,05 zł.
18. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.994,70 zł, tj. 100,00 % planu (koszty dochodzenia należności).
19. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 13.268,41 zł, tj. 100,00% planu.
20. Odpisy amortyzacji – 83.572,56 zł,
21. Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 52.797,74 zł, tj. 100,00% planu.

22. Inne – 57.755,36 zł – odpisy aktualizujące należności dochodzone sądownie.

**Ogółem plan przychodów Zakładu Gospodarki Lokalowej w wysokości 3.610.100,00 zł został wykonany w kwocie 3.221.704,47 zł, tj. 89,24 % planu.**

**Plan kosztów w wysokości 3.539.270,00 zł został wykonany w kwocie 3.373.719,88 zł, tj. w 95,32 %.**

**Należy nadmienić, że:**

- **należności ZGL wyniosły 1.241.210,47 zł (1.232.566,34 zł zaległości – co stanowi 38,25 % wykonanych przychodów),**
- **zobowiązania ZGL wyniosły 1.600.036,35 zł.**

**Struktura wydatków ZGL:**

- **1.755.848,46 zł wynagrodzenia ze składkami – 52,04 %,**
- **1.617.871,42 zł pozostałe wydatki – 47,96 %.**



**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:

szkoła podstawowa i gimnazja

przedszkola

zespoły

**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 2016 rok**

Ip.	Treść	§	ROZDZIAŁ 80101	ROZDZIAŁ 80110		
			Szkoła Podstawowa	Gimnazja		
			Nr 5	Nr 2	Nr 3	razem
1	2	3	4	6	7	8
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>284 322,82</b>	<b>174 557,86</b>	<b>49 513,92</b>	<b>224 071,78</b>
1	Wpływy z różnych opłat	0690	62,00	301,96	156,00	457,96
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	75 710,67	61 173,03	2 390,00	63 563,03
3	Wpływy z usług	0830	208 524,60	113 074,70	46 964,30	160 039,00
4	Pozostałe odsetki	0920	25,55	8,17	3,62	11,79
5	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>284 318,90</b>	<b>174 562,35</b>	<b>49 459,46</b>	<b>224 021,81</b>
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	3,89	12,62	3,48	16,10
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 477,95	27 698,47	4 314,51	32 012,98
	prasa, literatura fachowa		36,04	982,60	0,00	982,60
	środki czystości		9 649,95	2 210,65	154,21	2 364,86
	materiały do napraw i remontów		23 794,69	5 959,62	633,76	6 593,38
	materiały biurowe, druki, pieczątki		1 963,08	1 878,28	334,20	2 212,48
	zakup materiałów dekoracyjnych		638,30	0,00	0,00	0,00
	zakup wyposażenia		18 662,13	8 919,00	3 076,63	11 995,63
	kopiarka, monitor, zestaw komputerowy, projektor, ekran, akcesoria komputerowe		439,90	6 870,22	0,00	6 870,22

1	2	3	4	6	7	8
	tusz, toner, papier		650,80	262,34	0,00	262,34
	pozostałe materiały		1 643,06	615,76	115,71	731,47
<b>4</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>4220</b>	<b>199 589,71</b>	<b>101 859,90</b>	<b>42 671,52</b>	<b>144 531,42</b>
<b>5</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>4240</b>	<b>1 261,46</b>	<b>243,88</b>	<b>0,00</b>	<b>243,88</b>
<b>6</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>4260</b>	<b>8 531,69</b>	<b>18 282,01</b>	<b>586,22</b>	<b>18 868,23</b>
<b>7</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4270</b>	<b>2 970,30</b>	<b>191,50</b>	<b>918,12</b>	<b>1 109,62</b>
<b>8</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	<b>5 911,74</b>	<b>12 376,92</b>	<b>780,61</b>	<b>13 157,53</b>
	usługi pocztowe, koszty wysyłki, abonamenty		658,90	389,81	16,00	405,81
	provizje i opłaty bankowe		350,71	394,91	58,10	453,01
	ścieki		0,00	4 669,45	0,00	4 669,45
	usługi transportowe		479,70	1 125,96	0,00	1 125,96
	przyjazdy i wyżywienia uczniów na zawodach		863,15	0,00	0,00	0,00
	przeglądy		3 343,00	550,00	509,71	1 059,71
	pozostałe usługi		216,28	5 246,79	196,80	5 443,59
<b>9</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>4360</b>	<b>0,00</b>	<b>5 279,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 279,20</b>
<b>10</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4410</b>	<b>214,16</b>	<b>899,91</b>	<b>0,00</b>	<b>899,91</b>
<b>11</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>4420</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4430</b>	<b>2 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Podatek od nieruchomości ( pomieszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)</b>	<b>4480</b>	<b>898,00</b>	<b>160,00</b>	<b>185,00</b>	<b>345,00</b>
<b>14</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>4510</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4520</b>	<b>0,00</b>	<b>5 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 789,00</b>
<b>16</b>	<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4700</b>	<b>2 850,00</b>	<b>1 768,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768,94</b>
	Należności		0,00	0,00	0,00	0,00
	Zobowiązania		705,66	8,13	57,94	66,07

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

**realizacja za 2016 rok**

lp.	Treść	§	D Z I A Ł 801					
			ROZDZIAŁ 80104					
			Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 7	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>158 213,01</b>	<b>196 889,71</b>	<b>169 228,55</b>	<b>186 685,16</b>	<b>175 957,67</b>	<b>886 974,10</b>
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00	100 160,00	72 932,00	92 877,00	77 817,00	343 786,00
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	0670	0,00	96 706,00	91 584,75	93 774,40	98 126,35	380 191,50
3	Wpływy z różnych opłat (opłata za świadczenia)	0690	66 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 513,00
4	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	0750	0,00	0,00	4 686,46	0,00	0,00	4 686,46
5	Wpływy z usług	0830	91 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 683,00
6	Pozostałe odsetki	0920	17,01	23,71	25,34	33,76	14,32	114,14
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>158 188,33</b>	<b>196 882,99</b>	<b>169 231,32</b>	<b>186 684,34</b>	<b>175 962,43</b>	<b>886 949,41</b>
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	4,47	1,97	3,34	0,56	10,36	20,70
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	560,64	142,64	3 353,43	3 712,48	3 435,84	11 205,03
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 854,17	9 127,14	0,00	2 083,07	0,00	20 064,38
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
5	Składki na PFRON	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,00	2 922,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 836,70	17 805,00	17 936,15	26 986,64	17 981,44	89 545,93
	prasa, literatura fachowa		632,95	927,64	366,35	36,00	622,00	2 584,94
	środki czystości		4789,1	5 692,99	5 171,44	2 573,93	7 864,53	26 091,99
	materiały do napraw i remontów bieżących		682,95	2 760,61	3 142,05	3 304,27	0,00	9 889,88
	materiały biurowe, druki		976,23	1 732,43	684,55	1 539,76	1 992,02	6 924,99
	wyposażenie		703,67	6 599,98	8 491,76	14 497,50	6 156,15	36 449,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	tusze, tonery, papier		679,14	0,00	80,00	535,18	0,00	1 294,32
	paliwo do kosiarki		0,00	91,35	0,00	0,00	0,00	91,35
	pozostałe materiały		372,66	0,00	0,00	4 500,00	92,15	4 964,81
<b>7</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>4220</b>	<b>91 668,77</b>	<b>96 706,00</b>	<b>91 325,83</b>	<b>91 789,33</b>	<b>98 126,35</b>	<b>469 616,28</b>
<b>8</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>4240</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,40</b>	<b>7 441,28</b>	<b>1 425,10</b>	<b>10 919,78</b>
<b>9</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>4260</b>	<b>24 080,15</b>	<b>45 032,61</b>	<b>18 741,24</b>	<b>36 125,85</b>	<b>33 334,96</b>	<b>157 314,81</b>
<b>10</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4270</b>	<b>3 294,31</b>	<b>5 695,00</b>	<b>22 002,91</b>	<b>2 684,40</b>	<b>1 856,90</b>	<b>35 533,52</b>
<b>11</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4280</b>	<b>770,00</b>	<b>940,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>680,00</b>	<b>760,00</b>	<b>4 290,00</b>
<b>12</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	<b>13 911,32</b>	<b>13 643,25</b>	<b>9 865,56</b>	<b>10 740,03</b>	<b>10 960,10</b>	<b>59 120,26</b>
	ścieki		3 754,20	4 715,45	2 708,21	5 778,90	4 371,97	21 328,73
	prowinzje i opłaty bankowe		114,15	137,43	129,53	141,04	141,24	663,39
	usługi pocztowe, abonament RTV, koszty wysyłki		353,77	512,52	1 748,56	477,82	2 027,04	5 119,71
	aktualizacja i abonament programów komputerowych, usługi informatyczne		3 741,89	2 996,95	1 040,69	1 913,57	784,29	10 477,39
	przeeglądy techniczne		2 644,00	1 573,50	1 599,50	490,00	1 225,75	7 532,75
	koszty utrzymania PKZP		2 981,40	3 707,40	2 039,07	1 853,70	2 409,81	12 991,38
	pozostałe usługi		321,91	0,00	600,00	85,00	0,00	1 006,91
<b>13</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>4360</b>	<b>1 570,80</b>	<b>1 798,06</b>	<b>1 953,46</b>	<b>1 858,70</b>	<b>1 660,38</b>	<b>8 841,40</b>
<b>14</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4410</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,00</b>
<b>15</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4430</b>	<b>0,00</b>	<b>862,32</b>	<b>901,00</b>	<b>789,00</b>	<b>720,00</b>	<b>3 272,32</b>
<b>16</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>4510</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów jst</b>	<b>4520</b>	<b>2 112,00</b>	<b>2 984,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 130,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>9 514,00</b>
<b>18</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>
<b>19</b>	<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4700</b>	<b>525,00</b>	<b>855,00</b>	<b>225,00</b>	<b>470,00</b>	<b>801,00</b>	<b>2 876,00</b>
<b>20</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4760</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Należności			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania			1 262,54	8,69	3 105,15	937,35	630,90	5 944,63

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE  
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ZESPOŁACH  
realizacja za 2016 rok**

Ip.	Treść	§	ROZDZIAŁ 80104	ROZDZIAŁ 80101		
			Przedszkola	Szkoły Podstawowe		
			Zespół Szkolno - Przedszkolny , w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	razem
1	2	3	4	6	7	8
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>123 364,31</b>	<b>344 061,01</b>	<b>246 573,72</b>	<b>590 634,73</b>
1	za świadczenie wykraczające ponad podstawę programową	0660	57 261,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpływy z usług	0670	66 090,64	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	211,90	0,00	211,90
4	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	30 738,88	1 350,00	32 088,88
5	Wpływy z usług	0830	0,00	287 745,60	220 207,00	507 952,60
6	Pozostałe odsetki	0920	12,67	29,63	16,72	46,35
7	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniędzy	0960	0,00	25 335,00	0,00	25 335,00
8	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>121 335,85</b>	<b>336 555,76</b>	<b>246 568,98</b>	<b>583 124,74</b>
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	4,39	1,38	25 001,55	632,59
2	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	632,59	632,59
3	składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	90,16	90,16
4	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	2 800,00	7 301,48	10 101,48
	1) konfiguracja sieci		0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	2) animatorzy białego Orlika, Instruktorzy		0,00	0,00	7 301,48	7 301,48

1	2	3	4	6	7	8
<b>5</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	<b>24 805,00</b>	<b>23 116,90</b>	<b>17 821,79</b>	<b>40 938,69</b>
	wyposażenie		10 219,14	6 944,76	5 534,87	12 479,63
	materiały do napraw i remontów		60,00	2 984,96	102,50	3 087,46
	materiały biurowe, druki		1 812,87	3 513,97	1 107,05	4 621,02
	tusz, toner, papier		0,00	0,00	7 985,11	7 985,11
	środki czystości		4 746,51	383,28	2 912,26	3 295,54
	zakup komputerów, laptopy, notebook, drukarka, akcesoria komputerowe		0,00	2 735,31	0,00	2 735,31
	prenumerata prasy		0,00	657,50	0,00	657,50
	pozostałe		7 966,48	5 897,12	180,00	6 077,12
<b>6</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>4220</b>	<b>66 090,64</b>	<b>277 299,00</b>	<b>173 396,40</b>	<b>450 695,40</b>
<b>7</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>4240</b>	<b>1 772,37</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,00</b>
<b>8</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>4260</b>	<b>12 194,62</b>	<b>8 899,74</b>	<b>21 588,18</b>	<b>30 487,92</b>
<b>9</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4270</b>	<b>8 731,83</b>	<b>19 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 475,00</b>
<b>10</b>	<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4280</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	<b>7 417,00</b>	<b>4 398,74</b>	<b>736,83</b>	<b>5 135,57</b>
	prowinzje i opłaty bankowe		107,02	370,85	558,84	929,69
	odbiór odpadów z kuchni		84,20	103,80	0,00	103,80
	usługi: przecięcia drzew, serwisowa,		772,20	1 360,80	0,00	1 360,80
	usługi pocztowe, abonament RTV		88,01	383,53	16,00	399,53
	ścieki		1 024,18	0,00	0,00	0,00
	przewodzenie kasy PKZP		988,77	0,00	0,00	0,00
	pozostałe usługi		4 352,62	2 179,76	493,60	2 673,36
<b>12</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4410</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Podatek od nieruchomości ( pomieszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)</b>	<b>4480</b>	<b>0,00</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,00</b>
<b>14</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4700</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Należności		0,00	0,00	0,00	0,00
	Zobowiązania		2 032,85	7 506,63	6,29	7 512,92

**Zmiany w planie wydatków**  
**na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**  
**dokonane w roku budżetowym 2016**

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	700					163 113,54	9 143,54	Oświata i wychowanie	
	z tego : środki Unii Europejskiej					124 781,71	6 994,71		
	środki budżetu państwa i jst					38 331,83	2 148,83		
		70005				163 113,25	9 143,25	razem rozdział	
			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków	Urząd Miasta	138 573,00	0,00	Umowa Nr 28/PR.POPT/2015-00 zawarta pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Łuków	Uchwała Nr XXIV/180/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 16 sierpnia 2016 roku
	z tego : środki Unii Europejskiej					117 787,05	0,00		
	środki budżetu państwa i jst					20 785,95	0,00		
			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków	Urząd Miasta	15 397,00	0,00	Umowa Nr 28/PR.POPT/2015-00 zawarta pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Łuków	Uchwała Nr XXV/182/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 31 sierpnia 2016 roku
	z tego : środki Unii Europejskiej					0,00	0,00		
	środki budżetu państwa i jst					15 397,00	0,00		
			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków	Urząd Miasta	9 143,25	9 143,25	Umowa Nr 28/PR.POPT/2015-00 zawarta pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Łuków	Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrz Miasta Łuków z dnia 31 sierpnia 2016 roku
	z tego : środki Unii Europejskiej					6 994,58	6 994,58		
	środki budżetu państwa i jst					2 148,67	2 148,67		
			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków	Urząd Miasta	0,29	0,29	Umowa Nr 28/PR.POPT/2015-00 zawarta pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Łuków	Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrz Miasta Łuków z dnia 30 września 2016 roku
	z tego : środki Unii Europejskiej					0,08	0,13		
	środki budżetu państwa i jst					0,21	0,16		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	801					23 200,00	23 200,00	Oświata i wychowanie	
	z tego : środki Unii Europejskiej					23 200,00	23 200,00		
	środki budżetu państwa i jst					0,00	0,00		
		80195				10 000,00	10 000,00	razem rozdział	
			Erasmus+	Erasmus+	Gimnazjum Nr 2	10 000,00	10 000,00	Umowa Nr 2015-1-ES01-KA219-015945 5 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu ERASMUS+ a Gimnazjum Nr 2 w Łukowie	Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 marca 2016 roku
	z tego : środki Unii Europejskiej					10 000,00	10 000,00		
	środki budżetu państwa i jst					0,00	0,00		
			Erasmus+	Erasmus+	Gimnazjum Nr 2	13 200,00	13 200,00	Umowa Nr 2015-1-ES01-KA219-015945 5 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu ERASMUS+ a Gimnazjum Nr 2 w Łukowie	Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2016 roku
	z tego : środki Unii Europejskiej					13 200,00	13 200,00		
	środki budżetu państwa i jst					0,00	0,00		
	<b>Razem</b>					<b>186 313,54</b>	<b>32 343,54</b>		
	z tego : środki Unii Europejskiej					<b>147 981,71</b>	<b>30 194,71</b>		
	środki budżetu państwa i jst					<b>38 331,83</b>	<b>2 148,83</b>		

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2016 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym:		Wskaźnik % poz. 7:5	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do				poniesione	w roku 2016				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>30 340 720,86</b>	<b>7 740 804,10</b>	<b>7 828 412,44</b>	<b>5 995 489,50</b>	<b>25,80</b>	<b>7 189 247,50</b>	<b>11 405 503,97</b>	<b>2 160 000,00</b>	
1.a	- wydatki bieżące				9 656 656,00	2 642 201,00	2 583 868,41	2 276 457,97	26,76	2 374 925,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				20 684 064,86	5 098 603,10	5 244 544,03	3 719 031,53	25,36	4 814 322,50	9 245 503,97	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				8 224 363,57	484 093,60	447 225,46	422 423,36	5,44	75 460,00	7 645 503,97	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				308 806,00	241 970,00	233 634,73	208 832,63	75,66	47 530,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków	Urząd Miasta	2016	2017	191 500,00	153 970,00	144 594,35	144 594,35	75,51	37 530,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Realizacja Projektu "Erasmus+"	Gimnazjum Nr 2	2015	2017	117 306,00	88 000,00	89 040,38	64 238,28	75,90	10 000,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 915 557,57	242 123,60	213 590,73	213 590,73	2,70	27 930,00	7 645 503,97	0,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie	Urząd Miasta	2016	2018	5 168 751,00	180 000,00	166 911,00	166 911,00	3,23	0,00	4 988 751,00	0,00	
1.1.2.2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie Miasta Łuków	Urząd Miasta	2016	2018	2 746 806,57	62 123,60	46 679,73	46 679,73	1,70	27 930,00	2 656 752,97	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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:				22 116 357,29	7 256 710,50	7 381 186,98	5 573 066,14	33,37	7 113 787,50	3 760 000,00	2 160 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				9 347 850,00	2 400 231,00	2 350 233,68	2 067 625,34	25,14	2 327 395,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
1.3.1.1	Odbieranie i transport odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016	2019	8 640 000,00	2 160 000,00	1 857 618,84	1 857 618,84	21,50	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
1.3.1.2	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	236 142,14	66 433,80	63,03	93 662,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków	Urząd Miasta	2016	2017	101 476,00	50 738,00	50 737,50	50 737,50	50,00	50 738,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym:		Wskaźnik % poz. 7:5	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do				poniesione	w roku 2016				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.4	Utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001	Urząd Miasta	2014	2016	22 436,00	10 136,00	22 435,20	10 135,20	100,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Łuków	Urząd Miasta	2015	2017	86 990,00	29 395,00	61 000,00	26 400,00	70,12	22 995,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Łuków	Urząd Miasta	2014	2016	122 300,00	56 300,00	122 300,00	56 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 768 507,29</b>	<b>4 856 479,50</b>	<b>5 030 953,30</b>	<b>3 505 440,80</b>	<b>39,40</b>	<b>4 786 392,50</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3.2.1	Budowa treningowego obiektu lekkoatletycznego w wariantcie 200m przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łukowie	Urząd Miasta	2015	2016	667 400,00	409 400,00	667 393,50	409 393,50	100,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa ul. Polnej w m. Łuków	Urząd Miasta	2016	2018	2 000 000,00	75 000,00	70 365,13	70 365,13	3,52	325 000,00	1 600 000,00		
1.3.2.3	Modernizacja pływalni letniej Delfin w Łukowie	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2017	5 707 981,00	2 240 994,00	1 364 879,78	897 893,17	23,91	3 000 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Nabycie na rzecz Miasta Łuków działki położonej w Łukowie przy ul. Poważe	Urząd Miasta	2016	2017	395 190,00	218 797,50	218 797,50	218 797,50	55,37	176 392,50	0,00	0,00	
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji oraz budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Łukowie w ulicach: Nadrzeczna, Parkowa, Podgórna, Kondrackiego, Podkomorzego, Gospodarska, Tryjarskiego, 700 lecia (parkingi), Królik, podłączenie 4 punktów sygnalizacji świetlnej	Urząd Miasta	2016	2017	563 280,00	163 280,00	163 279,23	163 279,23	28,99	400 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa ul. Stodolnej w m. Łuków	Urząd Miasta	2015	2016	756 256,29	228 000,00	755 193,76	226 937,47	99,86	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie	Urząd Miasta	2015	2017	2 678 400,00	1 521 008,00	1 791 044,40	1 518 774,80	66,87	885 000,00	0,00	0,00	

**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 2016 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowane zostały w wysokości 7.740.804,10 zł. Wykonane natomiast zostały na kwotę 5.995.489,50 zł, z tego:

- wydatki bieżące - limit 2.642.201,00 zł, wykonano 2.276.457,97 zł
- wydatki majątkowe - limit 5.098.603,10 zł, wykonano 3.719.031,53 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 zaplanowało wydatki na „Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków”. Planowana kwota na wydatki bieżące w latach 2016-2017 wynosi 191.500,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2016 r.”. Realizacja zadania w 2016 roku wynosi 144.594,35 zł – 93,91 % założonego rocznego planu. Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia oraz składki koordynatora projektu i członków komitetu rewitalizacji. W ramach zadania dokonano kompleksowego badania potrzeb w zakresie rewitalizacji miasta. Poniesiono wydatki na wsparcie eksperckie w zakresie: planowania strategicznego rewitalizacji, działań środowiskowych, działań infrastrukturalnych, dialogu społecznego, spraw społecznych. Przeprowadzono kampanię promocyjną w prasie lokalnej i w radiu lokalnym. Zorganizowano eventy partypacyjne, konferencje. Ponadto opracowano stronę internetową. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 75,51 %.

1.1.1.2. Miasto Łuków przystąpiło do realizacji Programu „Erasmus+” zawierając umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany jest przez jednostkę budżetową Miasta, tj. Gimnazjum Nr 2. Realizacja projektu przewidziana jest na okres do 31 sierpnia 2017 roku. Planowana kwota na wydatki bieżące w latach 2015-2017 wynosi 117.306,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2016 r.”. W 2016 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 88.000,00 zł, realizacja wyniosła 64.238,28 zł. Kwota ta została wydatkowana na film promujący, ubezpieczenie, bilety lotnicze, noclegi i bilety wstępu dla uczestników projektu podczas wyjazdu do Bułgarii, Grecji i Rumunii. Zakupiono tablet, drukarkę, materiały biurowe, koszulki, silder, magnesy, serwis obiadowy, tkaninę. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 75,90 %.

1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Miasto Łuków zaplanowało zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie” na lata 2016-2018 na łączną kwotę 5.168.751,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2016 r.”.

W 2016 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 180.000,00 zł, realizacja wyniosła 166.911,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i studium wykonalności. W 2018 planuje się wykonać roboty termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 3,23 %.

1.1.2.1. Miasto Łuków zaplanowało zadanie „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie Miasta Łuków” na lata 2016-2018 na łączną kwotę 2.746.806,57 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2016 r.”. W 2016 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 62.123,60 zł, realizacja wyniosła 46.679,73 zł. W ramach zadania wykonano opracowanie opinii i projektów instalacji fotowoltaicznych na kwotę 5.166,00 zł, opracowanie opinii i projektów instalacji solarnych na kwotę 18.758,73 zł oraz opracowanie studium wykonalności projektu na kwotę 22.755,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 1,70 %.

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 na lata 2016-2019. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2016 r.”. Realizacja zadania w 2016 roku wynosi 1.857.618,84 zł – 86,00 % założonego rocznego planu. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 21,50 %.

1.3.1.2. 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 na lata 2014-2017 . Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2016 r.”. W 2016 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 93.662,00 zł, realizacja zadania wynosi 66.433,80 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 63,03 %.

1.3.1.3. Miasto Łuków zaplanowało wydatki związane z „Uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków” na lata 2016-2017. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2016 r.”. W 2016 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.738,00 zł, realizacja zadania wynosi 50.737,50 zł. Wykonano I etap sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej, ul. Strzelniczej, ul. Świderskiej oraz pomiędzy ul. Zagrodową, ul. Wereszczakówny, Al. Ryszarda Kaczorowskiego i ul. Świderską. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 50,00 %.

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 „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2016 r.”. Realizacja zadania w 2016 roku wynosi 10.135,20 zł – 99,99 % założonego rocznego planu. Kwota ta została wydatkowana na audit. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 100,00 %.

1.3.1.4. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Łuków”. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2016 r.”. Realizacja zadania w 2016 roku wynosi 26.400,00 zł - 89,81 % założonego rocznego planu. Kwota ta została wydatkowana na wykonanie III etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno-zachodniej, ul. Łapiguz i terenem PKP dla terenu położonego przy ul. Łapiguz (teren podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) i przy ul. Strzelniczej, na który składa się zgłoszenie do uchwalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na sesji Rady Miasta. Wykonano II etap zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP dla terenu położonego przy ul. Przemysłowej, na który składa się zgłoszenie do uchwalenia projektu na sesji Rady Miasta. Wykonanie I etapu sporządzenia zmiany w części tekstowej dla terenu położonego pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP, na które składa się przygotowanie projektu. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 70,12 %.

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 „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2016 r.”. Realizacja zadania w 2016 roku wynosi 56.300,00 zł - 100,00 % założonego rocznego planu. Został wykonany III etap prac polegający na rozpatrzeniu uwag złożonych podczas wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu oraz zgłoszenia do uchwalenia projektu zmiany studium, a także dokonanie analizy ekonomicznej, środowiskowej i społecznej, wykonanie prognozy demograficznej, wykonanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 100,00 %.

### 1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1. Miasto Łuków zaplanowało „Budowę treningowego obiektu lekkoatletycznego w wariancie 200m przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łukowie” na lata 2015-2016 na łączną kwotę 667.400,00 zł. Limity wydatków

w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2016 r.”. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 409.393,50 zł - 100,00 % założonego rocznego planu. Realizacja to zapłata za wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie nawierzchni poliuretanowej na bieżni oraz boisku do gry w piłkę ręczną, a także na skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą. Dostarczono sportowe wyposażenie stałe i ruchome. Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 100,00 %.

1.3.2.2. Miasto Łuków zaplanowało „Budowę ul. Polnej w m. Łuków” na lata 2016-2018 na łączną kwotę 2.000.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2016 r.”. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 70.365,13 zł - 93,82 % założonego rocznego planu. Realizacja to zapłata za dokumentację projektową oraz opłata przyłączeniowa dla zaprojektowanego oświetlenia ulicznego. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 3,52 %.

1.3.2.3. Na realizację zadania „Modernizacja pływalni letniej Delfin w Łukowie” na lata 2015-2017 zaplanowano łączną kwotę 5.707.981,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2016 r.”. Realizacja zadania w 2016 roku wynosi 897.893,17 zł- 40,07 % założonego rocznego planu i jest to zapłata m.in. za opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, przygotowanie i przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, przebudowa istniejącego basenu zewnętrznego o wymiarach 20,0 m x 15,0 m oraz przebudowa istniejącego basenu zewnętrznego o wymiarach 50,0 m x 22,5 m wraz z montażem atrakcji wodnych, wykonaniem stref prysznicowych przedbasenowych. Modernizacja terenów sportowych, wykonanie nowych lokalizacji 3 boisk do siatkówki plażowej, wykonanie plaży przybasenowej. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 23,91 %.

1.3.2.4. Miasto Łuków zaplanowało „Nabycie na rzecz Miasta Łuków działki położonej w Łukowie przy ul. Poważe” na lata 2016-2017 na łączną kwotę 395.190,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2016 r.”. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 218.797,50 zł – 100,00 % planu roku 2016. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 55,37 %.

1.3.2.5. Miasto Łuków zaplanowało „Opracowanie dokumentacji oraz budowę i rozbudowę linii oświetlenia ulicznego w Łukowie w ulicach: Nadrzeczna, Parkowa, Podgórna, Kondrackiego, Podkomorzego, Gospodarska, Tryjarskiego, 700 Lecia (parkingi), Królik, podłączenie 4 punktów sygnalizacji świetlnej” na lata 2016-2017 na łączną kwotę 563.280,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2016 r.”. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 163.279,23 zł – 100,00 % planu roku 2016 i jest to zapłata za

opracowanie dokumentacji technicznej, poniesienie opłaty przyłączeniowej oraz zapłata za wykonanie robót budowlanych, tj. wybudowanie oświetlenia na ul. Nadrzecznej oraz w części na ul. Podgórnej. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 28,99 %.

1.3.2.3. Miasto Łuków zaplanowało „Przebudowę ul. Stodolnej w m. Łuków” na lata 2015-2016 na łączną kwotę 756.256,29 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2016 r.”. Realizacja zadania w 2016 roku wynosi 226.937,47 zł i jest to zapłata za wykonanie robót budowlanych, tj. wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy, wyregulowanie studni i urządzeń znajdujących się w jezdni oraz wykonanie progów zwalniających. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 99,86 %.

1.3.2.4. Miasto Łuków zaplanowało „Rozbudowę budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie” na lata 2015-2017 na łączną kwotę 2.678.400,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2016 r.”. Realizacja zadania w roku 2016 wynosi 1.518.774,80 zł i jest to zapłata za wykonanie robót budowlanych oraz nadzory inwestorskie w branży elektrycznej i sanitarnej. Stopień zaawansowania realizacji programu wyniósł 66,87 %.



**Należności budżetu miasta**  
**wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 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
<b>1</b>	<b>Urząd Miasta</b>			<b>5 361 954,20</b>	<b>5 070 012,33</b>	<b>31 389,51</b>
	<i>w tym:</i>	700	opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	615,00		
		700	wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 122,07	3 122,07	64,27
		700	dzierżawa lokali i gruntów	23 183,47	16 753,91	61,93
		700	naliczone odsetki od zaległości opłat za najem i dzierżawy lokali i gruntów oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 716,62	1 716,62	
		756	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3,00	3,00	
		756	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-463,11		
		756	podatek od nieruchomości	556 825,64	556 825,64	7 507,46
		756	podatek rolny	4 836,76	4 836,76	1 862,95
		756	podatek leśny	158,40	158,40	330,50
		756	podatek od środków transportowych	25 691,33	25 691,33	869,84
		756	wpływy z karty podatkowej	95 522,07	95 513,27	
		756	podatek od spadków i darowizn	3 337,80		
		756	opłata od posiadania psów	822,50	822,50	
		756	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 729,57	1 479,57	
		756	opłata planistyczna			10 059,00
		756	naliczone odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych i prawnych	100 991,32		
		801	zwroty za usługi od innej jst- przedszkola niepubliczne	475,17	475,17	
		852	należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	4 021 099,78	4 021 099,78	
		852	nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne	57 076,73	57 076,73	
		900	opłata za gospodarowanie odpadami	388 195,33	219 184,83	10 633,56
		900	naliczone odsetki od zaległości od opłaty za gospodarowanie odpadami	11 762,00		
		900	różne dochody	3 997,48	3 997,48	
		900	kary pieniężne od osób fizycznych	61 255,27	61 255,27	
<b>2</b>	<b>MOPS</b>	852	usługi opiekuńcze, pobyt w domu pomocy społecznej	<b>1 848,34</b>	<b>860,00</b>	
<b>3</b>	<b>OSiR</b>	926	wpływy z usług	<b>3 300,00</b>		
<b>4</b>	<b>ZDM</b>	756	wpływy za zajęcie pasa drogowego	<b>371,35</b>	<b>208,12</b>	<b>222,74</b>
<b>Razem</b>				<b>5 367 473,89</b>	<b>5 071 080,45</b>	<b>31 612,25</b>
<b>5</b>	Zakład budżetowy			1 241 210,47	1 232 566,34	
<b>6</b>	Institucje kultury			22 243,25	3 498,00	
				<b>6 630 927,61</b>	<b>6 307 144,79</b>	<b>31 612,25</b>

**Zobowiązania budżetu miasta  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Z O B O W I A Z A N I A															
Lp.	Jednostka organizacyjna	Wynagrodzenia osobowe i składki		Materiały		Energia		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Pozostałe wydatki		Inwestycje		R a z e m	
		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem	
			w tym: wymagalne		w tym: wymagalne		w tym: wymagalne		w tym: wymagalne		w tym: wymagalne		w tym: wymagalne		w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Szkoły Podst.</b>	<b>445 562,85</b>				<b>12 076,71</b>				<b>877,06</b>				<b>458 516,62</b>	<b>0,00</b>
w tym:															
	S.P. Nr 5	445 562,85				12 076,71				877,06				458 516,62	
<b>2</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>558 679,76</b>				<b>31 984,52</b>				<b>874,00</b>				<b>591 538,28</b>	
w tym:															
	G. Nr 2	347 572,04				28 584,71				258,08				376 414,83	
	G. Nr 3	211 107,72				3 399,81				615,92				215 123,45	
<b>3</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>521 250,95</b>												<b>533 572,63</b>	<b>0,00</b>
w tym:															
	P. Nr 1	88 126,87				4 424,09								92 550,96	
	P. Nr 2	120 774,35				4 765,79								125 540,14	
	P. Nr 3	85 700,57												85 700,57	
	P. Nr 4	129 047,93												129 047,93	
	P. Nr 7	97 601,23				2 831,16				300,64				100 733,03	
<b>4</b>	<b>Zespoły</b>	<b>1 199 557,65</b>		<b>396,88</b>		<b>59 165,04</b>				<b>3 384,36</b>				<b>1 262 503,93</b>	<b>0,00</b>
w tym:															
	ZS-P	644 419,66		250,14		31 716,47				1 498,02				677 884,29	
	ZS Nr 1	555 137,99		146,74		27 448,57				1 886,34				584 619,64	
<b>5</b>	<b>MOPS</b>	<b>85 334,83</b>								<b>20 856,50</b>				<b>106 191,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>OSiR</b>	<b>124 671,86</b>				<b>52 306,43</b>				<b>595,75</b>				<b>177 574,04</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>ZDM</b>	<b>187 172,00</b>												<b>187 172,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>678 744,26</b>		<b>142,93</b>		<b>123 062,65</b>		<b>29 452,26</b>		<b>149 747,29</b>		<b>176 392,50</b>		<b>1 157 541,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>		<b>3 800 974,16</b>		<b>539,81</b>		<b>278 595,35</b>		<b>29 452,26</b>		<b>176 334,96</b>		<b>176 392,50</b>		<b>4 474 610,72</b>	<b>0,00</b>
w tym: udział % zobowiązań budżetu w stosunku do planu wydatków %														<b>4,28</b>	
<b>9</b>	Rachunki dochodów jedn. budż. prow. dział. okr. w ust. o sys. ośw...													<b>16 262,13</b>	
<b>10</b>	Zakład budżetowy													<b>1 600 036,35</b>	
<b>11</b>	Instytucje kultury													<b>25 648,17</b>	
														<b>6 116 557,37</b>	<b>0,00</b>

**Kredyty i pożyczki**

ogółem:

**28 236 638,00 zł**

z tego:

w PKO Bank Polski

27 650 000,00 zł

w Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej

586 638,00 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.

**Burmistrz Miasta**

**Dariusz Szustek**

**REALIZACJA BUDŻETU  
ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
za 2016 rok**

**ŁUKOWSKI OŚRODEK KULTURY**  
21-400 ŁUKÓW  
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 20  
tel. (0 25) 798-32-72  
NIP 825-10-13-437 REGON 141000282435

**DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY**

Sporządzono w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	<b>921</b>	92109	<b>Łukowski Ośrodek Kultury</b>			
			<b>§ 2480</b>			
			Dotacja podmiotowa	<b>781.000,00</b>	<b>781.000,00</b>	<b>100</b>
			<b>§ 2800</b>			
			Dotacja celowa	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem</b>				<b>796.000,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>100</b>

**Łukowski Ośrodek Kultury**

Łukowski Ośrodek Kultury w 2016 roku otrzymał z budżetu miasta dotację w wysokości :

- podmiotowa **781.000,00 zł**
- celowa **15.000,00 zł**

Oprócz dotacji z budżetu miasta ŁOK wypracował jako instytucja kultury przychody własne w wysokości **638.931,45 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	636.100,00	638.931,45	100,45
Dotacja podmiotowa	781.000,00	781.000,00	100,00
Dotacja celowa	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>RAZEM przychody i dotacje</b>	<b>1.432.100,00</b>	<b>1.434.931,45</b>	<b>100,20</b>

Przychody własne **638.931,45**

w tym :

- sprzedaż biletów na spektakle teatralne dla dzieci oraz kabarety, koncerty 67.612,83
- za naukę tańca towarzyskiego, rytmika dla dzieci 7.005,00
- za wynajem pomieszczeń 23.057,41
- organizacja wycieczek 14.284,78
- odsetki od śr. na rachunku bankowym 21,30
- za reklamę na imprezach organizowanych przez ŁOK oraz na Dniach Łukowa 44.193,49
- opłaty za warsztaty rzeźbiarskie 894,00
- przychody z kawiarni 58.904,84
- wpłaty od słuchaczy Uniwersytetu III Wieku 11.145,50
- wpływy ze sprzedaży biletów w kinie 386.317,76
- darowizna 300,00
- pozostałe przychody wyrok sądu 25.194,54

**Koszty Łukowskiego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco :**

	Plan w zł:	Wykonanie w zł:	%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>572.000,00</b>	<b>571.205,73</b>	<b>99,86</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>90.700,00</b>	<b>90.624,55</b>	<b>99,92</b>

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	<b>9.200,00</b>	<b>9.136,92</b>	<b>99,31</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	<b>67.000,00</b>	<b>66.929,00</b>	<b>99,89</b>
w tym:			
• koncerty IV Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej			
• koncerty rockowe			
• wykłady na Uniwersytecie III Wieku, prowadzenie lekcji języka angielskiego, informatyki, gimnastyki itp.			
• zajęcia teatralne, prowadzenie Dni Łukowa			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>79.200,00</b>	<b>79.062,80</b>	<b>99,83</b>
w tym :			
• zakup okularów do kina			5.000,00
• zakup zestawu dysków Doremi do kina			2612,00
• zakup kasy fiskalnej			894,31
• zakup towarów do kawiarni			24.141,51
• zakup druków biletów do kina			3.529,53
• zakup mikrofonów			10.399,18
• zakup etyliny do samochodu służbowego			2.729,47
• zakup materiałów biurowych, plastycznych, środków czystości itp.			29.756,80
§ 4260 Zakup energii	<b>37.700,00</b>	<b>37.644,64</b>	<b>99,85</b>
w tym:			
• ogrzewanie budynku			22.556,92
• energia elektryczna			12.504,85
• za wodę			2.582,87
§ 4270 zakup usług remontowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	<b>530.000,00</b>	<b>529.841,48</b>	<b>99,97</b>
w tym:			
• dzierżawa sprzętu kinowego			72.300,29
• wynajem kopii filmowych			213.190,58
• Epaka – transport kopii filmowych			2.717,67
• składka na PISF 1,5% od wpływów w kinie			5.903,35
• wykonywanie zadań służby bhp			1.440,00
• utrzymanie serwera			450,00
• Związek Artystów i Wykonawców STOART za licencję			272,16
• opłata za spektakle teatralne i bajki dla dzieci			7.960,00

• koszty związane z organizacją Dni Łukowa			91.607,60
• ZAIKS i ZASP			12.970,35
• za prowizję i prowadzenie rachunku bankowego			399,29
• prowadzenie sekcji tanecznej dla dzieci			5.000,00
• prowadzenie zajęć dla UTW			3.104,00
• za występy zespołów, kabaretów itp.			37.708,07
• za abonament i prowizję systemu sprzedaży internetowej biletów Ekobilet			8.142,14
• pozostałe usługi			53.805,98
• wykonanie i montaż kurtyny na salę widowiskową			12.870,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<b>1.700,00</b>	<b>1.605,41</b>	<b>94,44</b>
• za służbowe rozmowy telefoniczne			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	<b>2.000,00</b>	<b>1.947,56</b>	<b>97,38</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki	<b>6.400,00</b>	<b>6.352,88</b>	<b>99,26</b>
• ubezpieczenie samochodu służbowego, budynku, oc pracowników			
składki opłacono jednorazowo za cały rok			
• opłata za wywóz nieczystości			
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>16.000,00</b>	<b>15.916,67</b>	<b>99,48</b>
• świadczenie urlopowe			
§ 4480 Podatek od nieruchomości	<b>2.000,00</b>	<b>1.998,00</b>	<b>99,90</b>
§ 4720 Amortyzacja	<b>18.200,00</b>	<b>18.151,21</b>	<b>99,73</b>
<b>Razem :</b>	<b>1.432.100,00</b>	<b>1.430.416,85</b>	

Należności za rok 2016 zamykają się kwotą **22.203,25** w tym od odbiorców i dostawców **17.474,25** zł. Zobowiązania zaś **37.071,64** w tym rozrachunki z dostawcami **12.238,16**.

Zgodnie z umową Nr EKS 3031.4.2016 zakupiono i zamontowano kurtynę na Sali widowiskowej. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono w terminie.

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

Łuków, dnia.27.02.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Łukowskiego Ośrodka Kultury  
w Łukowie  
*Marianna Zgorzałek*  
Marianna Zgorzałek

DYREKTOR  
Łukowskiego Ośrodka Kultury  
*Grzegorz Skwarek*  
Grzegorz Skwarek



## Należności

## nazwa jednostki Łukowski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Należności		Data powstania należności	Rodzaj należności (za co?)	kontrahent	Podjęte działania w celu wyegzekwowania	uwagi
				Ogółem	W tym Kwota wymagalna					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	921	92109	0830	800,00	-	30.12.2016	za wynajem pomieszczenia	Ag. Ubezpiecz. B. Padarz	-	
2		92109	0830	201,00	-	30.12.2016	za wynajem pomieszczenia	Dorota Klamka Chojnacka	-	
3		92109	0830	246,00	-	30.12.2016	za wynajem pomieszczenia	Platforma obywatelska	-	
4		92109	0830	1.000,00	1.000,00	27.08.2013	za reklamę	Bożena Lipiec	Wezwanie do zapłaty	
5		92109	0830	80,00	-	30.12.2016	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	31.12.2014	za reklamę	Firma Handlowo – Usługowa „Ulmiś”	Wezwanie do zapłaty	
9		92109	0830	480,00	-	30.12.2016	za wynajem sali	Uczniowski Klub Sportowy Siedlce	-	
10		92109	0830	123,00	123,00	30.06.2016	za reklamę	Hossa Warszawa	Wezwanie do zapłaty	
11		92109	0830	246,00	246,00	28.05.2016	za reklamę	Słodki Przystanek Wa-wa	Wezwanie do zapłaty	
12		92109	0830	3.800,00	-	30.12.2016	za sprzedaż biletów do kina	MATUKIO S p .z o.o. Katowice	-	
13		92109	0830	1.230,00	-	29.06.2016	za reklamę	Nokian Tyres S.R.O	-	
14		92109	0830	1.000,00	1000,00	29.06.2016	za reklamę	Adamex Błgoraj	Wezwanie do zapłaty	
15		92109	0830	131,25	-	30.12.2016	za wynajem sali	Agencja Artystyczna Jaroszyński		
16		92109	0830	615,00	-	30.12.2016	za wynajem sali	Euro-Net sp.z. o.o		
17		92109	0830	6.162,00		30.12.2016	za reklamę	Kinads		
18		92109	0830	231,00		30.12.2016	za bilety do kina	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
	Razem rozdział			17.474,25	3.498,00		-		-	
			225	4.729,00			podatek VAT	Urząd Skarbowy		
	Razem dział	921		22.203,25						

DYREKTOR

Łukowski Ośrodek Kultury

Grzegorz Skwarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Łukowski Ośrodek Kultury

Wojciech Szostak

Martyna Szostak

Łuków, dnia 27.02.2017

**Zobowiązania**  
nazwa jednostki Łukowski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2016

Dział		Rozdział		§		Zobowiązania					uwagi
Lp	Dział	Rozdział	§	Ogółem kwota	W tym kwota wymagalna	Data powstania zobowiązania	Rodzaj zobowiązania (za co?)	kontrahent		uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8			10	
1	921	92109	4300	201,72	-	31.12.2016	za wodę i ścieki	PU i K. Łuków			
2		92109	4300	280,00	-	30.12.2016	wykłady na UTW	Centrum Szkoleń i Edukacji			
3		92109	4300	1.221,17	-	30.12.2016	za kopie filmowe	United International Pictures.			
4		92109	4300	147,60	-	30.12.2016	wykonywanie zadań służby bhp	„Art.Protection” Łuków			
5		92109	4300	1.692,83	-	30.12.2016	składki za IV kwartał	Polski Instytut Sztuki Filmowej			
7		92109	4300	115,93	-	30.12.2016	usługa kurierska	EPAKA Sp. z o. o. Warszawa			
9		92109	4300	3.163,50	-	30.12.2016	za kopię filmową	Gemini Film sp. z o. o. Lublin			
10		92109	4260	3.251,31	-	31.12.2016	za energię ciepłą	PEC Łuków			
11		92109	4300	559,76	-	30.12.2016	za licencję	Cikanek Film Kraków			
12		92109	4300	100,00	-	20.12.2016	wykłady na UTW	Agencja Artystyczna Siedlce			
13		92109	4210	1.145,75	-	30.12.2016	materiały biurowe	Bak Łuków			
14		92109	4300	358,59	-	30.12..2016	prowijzja od sprzedaży biletów	MATUKIO Sp. z.o.o. Katowice			
Razem rozdział				12.238,16							
229				20.022,48			składki na ubezpieczenia społeczne za m-c grudzień	ZUS O/Łuków			
225				4.811,00			podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień	Urząd Skarbowy			
Razem dział				37.071,64							

Łuków, dnia 27.02.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Łukowski Ośrodek Kultury  
w Łukowie  
Martyna Zoragalek

DYREKTOR  
Łukowski Ośrodek Kultury  
Grzegorz Siwarek

Miejska Biblioteka Publiczna  
 im. Henryka Sienkiewicza  
 ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 24  
 21-400 Łuków  
 NIP: 825-217-16-85, REG. 030803275  
 tel./fax 25-798-23-15

**REALIZACJA BUDŻETU**  
**MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**IM. H. SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE**

za 2016 roku

**Dotacje dla Instytucji Kultury**

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie	% realizacja
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>			
		<b>§ 2480</b> Dotacja podmiotowa	<b>584 100,00</b>	<b>584 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>§ 2800</b> Dotacja celowa	<b>27 000,00</b>	<b>26 999,97</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>§ 2320</b> Dotacja na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( powiat)	<b>85 130,00</b>	<b>85 130,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Razem dotacje</b>	<b>696 230,00</b>	<b>696 229,97</b>	<b>100,00%</b>

Łuków, 23.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marianna Momot*

DYREKTOR  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 w Łukowie  
 mgr Ewa Wójcicka

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Henryka Sienkiewicza  
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 24  
21-400 Łuków  
NIP 825-217-16-85, REG. 030804275  
tel./fax 25-798-23-16

### **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. H. SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE**

Instytucja Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Łukowie	
w 2016 roku otrzymała z budżetu miasta dotację na zadania -	<b>611 100,00</b>
w tym:	
- dotacja podmiotowa - działalność bieżąca	<b>584 100,00</b>
- dotacja celowa	<b>27 000,00</b>
Na realizację zadań zawartych na podstawie porozumień MBP otrzymała dotację z Powiatu Łukowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej.	<b>85 130,00</b>
<b>Dotacje spoza budżetu miasta</b>	
Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	<b>21 770,00</b>
Darowizna od osób fizycznych	<b>220,00</b>
Dary książkowe od czytelników i instytucji	<b>16 833,05</b>
<b>Przychody własne</b>	
MBP wypracowała przychody własne	<b>13 632,32</b>
Przychody finansowe	<b>34,92</b>

**Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie za 2016 r. przedstawiają się następująco:**

#### **Rozdział 92116 –**

<b>I. Dotacje z budżetu miasta</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>%</b>
<b>1. Dotacja podmiotowa z miasta</b>	<b>584 100,00</b>	<b>584 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2. Dotacja celowa na realizację zadania</b> p.n. „Edukacja ekologiczna w mieście Łuków realizowana przez szkoły gimnazjalne, szkoły podstawowe, przedszkola i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łukowie”	<b>7 000,00</b>	<b>6 999,97</b>	<b>100,00 %</b>

<b>3. Dotacja celowa</b> na z przeznaczeniem na urządzenie terenu przy budynku biblioteki	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4. Dotacja celowa</b> na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>5. Dotacja celowa porozumienia</b>	<b>85 130,00</b>	<b>85 130,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>II. Dotacje spoza budżetu miasta</b>			
1. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	<b>21 770,00</b>	<b>21 770,00</b>	<b>100,00 %</b>
2. Darowizna od osób fizycznych		<b>220,00</b>	
3. Dary książkowe od czytelników i instytucji		<b>16 833,05</b>	
<b>1. Przychody własne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 632,32</b>	<b>136,32%</b>
<b>w tym:</b>			
- za upomnienia wysłane do czytelników za przetrzymanie książek ponad wyznaczony termin zwrotu do biblioteki,		13 045,57	
- usługi ksero i inne ,		172,55	
- pozostałe przychody.		414,20	
<b>2. Przychody finansowe</b>		<b>34,92</b>	
<b>Razem</b>	<b>728 000,00</b>	<b>748 720,26</b>	

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Henryka Sienkiewicza  
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 24  
21-400 Łuków  
NIP: 825-217-16-85, REG. 030803275  
tel./fax 25-798-23-15

## Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza za 2016 rok przedstawiają się następująco

**92116**

Dział 921	Rozdział 92116	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Lp.	paragraf				
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 218,69	425 218,69	100,00
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 869,99	69 869,99	100,00
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 617,07	4 617,07	100,00
4.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356,00	356,00	100,00
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - prenumerata prasy - zakup materiałów biurowych - zakup materiałów pozostałych - zakup środków czystościowych - zakup folii - wyposażenie (kosiarka rozdzielacze do książek i inne) - zakup materiałów na imprezy i konkursy czytelnicze - zakup nagród na konkurs: pn. „ W pustyni i w puszczy bez tajemnic”	10 681,15	10 681,15	100,00
6.	4260	Zakup energii - ogrzewanie CO - energia elektryczna - ogrzewanie filii - zużycie wody	27 337,38	27 337,38	100,00
7.	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
8.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - najem lokali filii biblioteki - odbiór nieczystości - ścieki - usługi pocztowe - opłaty i prowizje bankowe - obsługa windy - pozostałe usługi - licencja programu	21 984,18	21 984,18	100,00

		- naprawa kanalizacji - opracowanie instrukcji p poż. - abonament radiowy - opracowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy		1 845,00 1 890,90 168,00 1 476,00	
9.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 595,26	5 595,26	100,00
10.	4410	Podróże służbowe krajowe	728,44	728,44	100,00
11.	4430	Różne opłaty i składki	2 181,00	2 181,00	100,00
12.	4440	Odpis na ZFŚS	13 127,17	13 127,17	100,00
13.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	440,00	100,00
14.	4700	Szkolenia pracowników	1 453,67	1 453,67	100,00
15.		Razem koszty MBP	584 100,00	584 100,00	100,00
16.	4210	Dotacja celowa na realizację zadania p.n. „Edukacja ekologiczna w mieście Łuków realizowana przez szkoły gimnazjalne, szkoły podstawowe, przedszkola i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łukowie”	7 000,00	6 999,97	100,00
17.	4210	Dotacja celowa na z przeznaczeniem na urządzenie terenu przy budynku biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
18.	4240	Dotacja celowa na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00
		Ogółem dział 921 rozdział 92116	611 100,00	611 099,97	100,00

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

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Henryka Sienkiewicza  
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 24  
21-400 Łuków  
NIP 825-217-16-85, REG. 030803276  
tel./fax 25-798-23-15

## Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Łukowie w 2016 roku - realizacja zadań powiatowych

**Rozdział 92116- zadania powierzone  
MBP na realizację zadań powiatowych 2016 roku otrzymała dotację w wysokości –  
85 130,00 zł**

### Koszty za 2016 rok

Dział 921	Rozdział 92116	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Lp.	paragraf				
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	47 610,00	47 610,00	100,00
2.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 264,08	7 264,08	100,00
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,76	1 040,76	100,00
4.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 051,00	1 051,00	100,00
		Recital piosenki autorskiej w wykonaniu Dariusza Tokarzewskiego ( dla uczestników Powiatowego Dnia Bibliotekarza )		584,00	
		Wieczór poetycko-muzyczny w wykonaniu Eugeniusza Kasjanowicza pt. „Ze słów i nut układam swój świat”		467,00	
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	9 188,01	9 188,01	100,00
		- prenumerata prasy,		5 481,56	
		- zakup materiałów biurowych,		411,62	
		- pozostałe materiały,		114,95	
		- zakup folii,		995,00	
		- zakup środków czystościowych		308,06	
		- zakupy na organizację szkoleń bibliotekarzy,		849,82	
		- zakup nagród na konkursy:			
		• XVII Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. ” Moja ulubiona postać z książki Henryka Sienkiewicza „		547,00	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czytelniczo - prasowy konkurs wiedzy o Henryku Sienkiewiczu</li> </ul>		480,00	
6.	4240	<b>Zakup pomocy dydaktycznych zakup książek</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
7.	4260	<b>Zakup energii</b> - zużycie wody, - zakup energii elektrycznej, - zakup energii cieplnej	<b>2 476,75</b>	<b>2 476,75</b> 167,45 434,04 1 875,26	<b>100,00</b>
8.	4300	<b>Zakup usług pozostałych tym:</b>  - licencja programu, - zakup znaczków pocztowych, - przesyłki - odbiór nieczystości ścieki - za wynajmem autokaru – wyjazd bibliotekarzy powiatu łukowskiego do Oblęgorka	<b>3 446,10</b>	<b>3 446,10</b>  605,16 740,00 33,26 271,48  1 796,20	<b>100,00</b>
9.	4360	<b>Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 379,84</b>	<b>1 379,84</b>	<b>100,00</b>
10.	4410	<b>Krajowe podróże służbowe</b>	<b>277,70</b>	<b>277,70</b>	<b>100,00</b>
11.	4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>100,00</b>
12.	4440	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>1 093,93</b>	<b>1 093,93</b>	<b>100,00</b>
	4700	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>267,83</b>	<b>267,83</b>	<b>100,00</b>
		<b>RAZEM 92116</b>	<b>85 130,00</b>	<b>85 130,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacja celowa z budżetu powiatu MBP w Łukowie wydatkowała prawidłowo zgodnie z przeznaczeniem.

Łuków, 23.02.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marianna Momot*

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Łukowie  
*mgr Ewa Uszcka*



**Zobowiązania**nazwa jednostki : **Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2016 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Ogółem kwota	W tym kwota wymagalna	Data powstania zobowiązania	Rodzaj zobowiązania	Kontrahtent	uwagi
1.	921	92116	4300	62,46		31-12-2016	odprowadzanie ścieków.	PUIK sp. z o.o. Łuków	
2.	921	92116	4260	37,32		31-12-2016	woda	PUIK sp. z o.o. Łuków	
3.	921	92116	4210	11,18		31-12-2016	czasopisma	Kolporter SA Lublin	
4.	921	92116	4300	468,25		31-12-2016	abonament	Orange S.A.	
5.	921	92116	4010	1748,00		31-12-2016	Podatek od osób fizycznych	US Łuków	
6.	921	92116	4010	417,14		31-12-2016	Korekta podstawy	Pracownicy	
7.	921	92116	4110	5 485,43		31-12-2016	Składki na FUS	ZUS o Łuków	
8.	921	92116	4120	234,17		31-12-2016	Składki FP	ZUS o Łuków	
9.	921	92116	4010	1 470,72		31-12-2016	Składki FUZ	ZUS o Łuków	
10.	921	92116	4210	80,00		31-12-2016	Tusz	FH FALCON	
11.	921	92116	4260	2 432,67		31-12-2016	CO	PEC sp. z o.o. Łuków	
12.	921	92116	4300	184,50		31-12-2016	Konserwacja windy	ZED Andrzej Król	
13.	921	92116	4260	778,17		31-12-2016	Energia	PGE S.A	
		Razem rozdział		13 410,01					
		Razem dział		13 410,01					

Łuków, dnia 23.02.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Marianna Momet

DYREKTOR  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 w Łukowie  
  
 mgr Ewa Winička

**WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  
W ŁUKOWIE**

I-XII 2016 rok

LP.	Ulica (nr działki)	Zakres robót (sprzęt)	Obmiar	
<b>STYCZEŃ 2016</b>				
I	Podbudowy żużłowe			
1.1	ul. Kraszewskiego - uzupełnienie i wyprofilowanie istniejącej podbudowy mieszanką popiołowo-żużłową w-wą śr. grubości 8 cm	Podbudowy z żużła wielkopieczowego na jezdniach rozścielane ręcznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	m2	1665,00
		mieszanka popiołowo-żużłowa	t	194,80
1.2	ul. Gospodarska - uzupełnienie i wyprofilowanie istniejącej podbudowy mieszanką popiołowo-żużłową w-wą śr. grubości 5 cm	Podbudowy z żużła wielkopieczowego na jezdniach rozścielane ręcznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	m2	2796,00
		mieszanka popiołowo-żużłowa	t	204,50
1.3	ul. Królik- uzupełnienie i wyprofilowanie istniejącej podbudowy mieszanką popiołowo-żużłową w-wą śr. grubości 6 cm	Podbudowy z żużła wielkopieczowego na jezdniach rozścielane ręcznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm	m2	1665,00
		mieszanka popiołowo-żużłowa	t	146,10
1.4	Dz. Nr 3877/18 droga dojazdowa do nowo powstałego osiedla- wyprofilowanie istniejącej drogi gruntowej mieszanką popiołowo-żużłową w-wą śr. grubości 12 cm	Podbudowy z żużła wielkopieczowego na jezdniach rozścielane ręcznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	180,00
		mieszanka popiołowo-żużłowa	t	31,600
1.5	ul. Rodzinna - wyprofilowanie istniejącej podbudowy żużłowej mieszanką popiołowo-żużłową w-wą śr. grubości 4 cm	Podbudowy z żużła wielkopieczowego na jezdniach rozścielane ręcznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	564,000
		mieszanka popiołowo-żużłowa	t	33,000
II		WYCINKA		
2.1	ul. Zielona	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm drzewa		
		gat. Świerk	szt	3,00
		gat. Tuja	szt	1,00
2.2	ul. Staropijarska	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm wycinka drzewa		
		gat. Wiąz	szt	1,00
2.3	ul. Łapiguz dz. nr 1233	Ścinanie drzew twardych gat. klon pospolity fi 91,4cm, fi 92,0cm, fi 94,3cm	szt	3,00
		Ścinanie drzew twardych gat klon pospolity fi 80,6cm	szt	1,00
2.5	ul. Żeromskiego	Ścinanie drzew miękkich gat. kasztan fi 91,1	szt	1,00

2.6	ul. 700-Lecia	Ścinanie drzew miękkich gat. brzoza - fi 47,5 cm, fi 65 cm	szt	2
2.7	ul. Kryńskiego	Ścinanie drzew miękkich gat. LIPA, fi 33,4cm	szt	1,000
		Ścinanie drzew miękkich gat. LIPA, fi 86,0 cm	szt	1,00
2.8	ul. Partyzantów	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm gat. Lipa fi 28 cm, 21,3cm	szt	2,000
		Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm fi 38,5, fi 40,8cm	szt	2
		Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm gat Lipa, fu 43,3cm, fi	szt	2,00
		Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm gat Lipa, fi 76,4m	szt	1,00
		Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm gat. Wiąz fi 31,8cm	szt	1,00
		Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm fi 57,6cm gat Wiąz	szt	1,00
III	Zimowe utrzymanie dróg	Zwalczanie śliskości pośniegowej poprzez posypanie ulic mieszanką piaskowo-solną	m-g	264,000
		mieszanka piaskowo-solna	t	212,00
		Odśnieżanie ulic	m-g	136,00
IV		Frezowanie karp		
4.1	ul. Staropijarska	karpa o śr. 120 cm	szt	1
4.2	ul. Żeromskiego	karpa o śr. 140 cm	szt	1
4.3	dz. nr 1233 przy ul. Łąpiguz	karpy o śr. 160 cm	szt	4,00
4.4	działka nr 8478/21 przy ul. Stawki	karpa o śr. 130 cm	szt	1,00
4.5	ul. 700-Lecia	karpy o średnicy 100	szt	2,00
4.6	ul. Kryńskiego	karpy o śr. 70cm, 100cm, 130 cm	szt	3,00
4.7	ul. Partyzantów	karpy o śr. 90cm - 5 szt, 120 cm	szt	3,00
4.8	ul. Zabrowarna	karpy o śr. 120cm- 4szt, 160cm-1 szt	szt	5,00
V	dz. nr 234/4, 1256/14, 1256/15, 1256/16	Oczyszczenie z krzewów i jednorocznych odrostów	ha	0,396
VI	dz. nr 3288/12, 3288/31, 3297/15, 3296/5, 3297/7, 3297/7, 3297/16, 3288/14, 3288/34, 3296/8, 3297/10, 3297/21, 3288/21, 3288/37	Wycinka zagajników	ha	0,548
<b>LUTY 2016</b>				
I	Zimowe utrzymanie dróg	Zwalczanie śliskości pośniegowej poprzez posypanie ulic mieszanką piaskowo-solną		
1.1		mieszanka piaskowo-solna	t	28,00
1.2		Odśnieżanie	dni	4,00
II		Odmładzanie starych drzew, Prześwietlenie koron drzew, wycięcie suchych i połamanych gałęzi, zebranie odpadów w stosy		
	1. ul. Dmocha		szt	1,00
	2. ul. Staropijarska		szt	17,00
	3. ul. Czerwonego Krzyża		szt	4,00
	4. ul. 700-Lecia		szt	2,00

	5. ul. Zdanowskiego		szt	14,00
	6. ul. Łąkowa		szt	16,00
	7. ul. Partyzantów		szt	38,000
	8. ul. Łąkowa (baza)		szt	5,000
	9. ul. Spółdzielcza		szt	1,000
	10. ul. Poważe		szt	1,000
	11. ul. Browarna -		szt	3,000
	12. ul. Sienkiewicza		szt	17,00
	13. ul. Spokojna		szt	1,00
	14. ul. Farna		szt	1,00
III		Frezowanie karp		
	1. ul. Południowa	karpa śr. 120 cm	szt	1,00
	2. ul. Gospodarska	karpa śr. 140 cm	szt	1,00
	3. ul. Jacka Soplicy	karpa śr. 100cm	szt	1,00
	4. ul. 700-Lecia	karpy śr. 80cm, 70cm	szt	2,00
	5. ul. Partyzantów	karpy śr. 70cm, 90cm	szt	2,00
	6. ul. Łąkowa	karpy śr. 90cm, 110cm	szt	2,00
	7. ul. Cmentarna	karpy śr. 90,100cm	szt	2,000
	8. ul. Wschodnia dz. Nr 3288/37	karpy śr. 70cm, 120cm	szt	2,00
IV	ul. Turystyczna	karczowanie i wywożenie gałęzi	ha	0,084
V		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie		
5.1	ul. Okrzei	Profilowanie dróg gruntowych	m2	12 144,00
5.2	ul. Zakolejna	Profilowanie dróg gruntowych	m2	5 856,00
5.3	ul. boczna ul. Wschodniej dz. 3296/5	Profilowanie dróg gruntowych	m2	1 767,00
5.4	ul. boczna ul. Wschodniej dz. 3296/8	Profilowanie dróg gruntowych	m2	972,000
5.5	ul. Strzelnicza	Profilowanie dróg gruntowych	m2	2520,00
5.6	ul. Kraszewskiego	Profilowanie dróg gruntowych	m2	1665,00
5.7	ul. Podgórna	Profilowanie dróg gruntowych	m2	990,00
5.8	ul. Kondrackiego	Profilowanie dróg gruntowych	m2	3 300,00
5.9	ul. Gospodarska	Profilowanie dróg gruntowych	m2	2 796,00
5.10	ul. Bartnia	Profilowanie dróg gruntowych	m2	1 188,00
VI		Wycinka drzew		
6.1	ul. Łapiguz dz. nr 1233	klon pospolity fi 80,6	szt	1,00
6.2	ul. Wschodnia dz. nr 3288/37	dąb fi 28,7	szt	1,00
		dąb fi 41,4	szt	1,00
6.3	ul. Browarna	Lipa fi 36,9	szt	1,00
		Lipa fi 51,3	szt	1,00
6.4	ul. Staropijarska	Lipa fi 27	szt	1,00
6.5	ul. Jacka Soplicy	Brzoza fi 20,7	szt	1,00
6.6	ul. Cmentarna	Lipa fi 29,3	szt	1,00
		Lipa fi 58,3	szt	1,00
6.7	ul. Łąkowa	topola berlińska fi 65	szt	1,00
		topola berlińska fi 59,9	szt	1,00
<b>MARZEC 2016</b>				
I	Wycinka drzew			
1.1	Wycinka drzew ul. Zbożowa	Ścinanie drzew		
		drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm gat lipa drobnolistna	szt	4,00
		drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm gat lipa drobnolistna	szt	7,00
		drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm gat. lipa drobnolistna	szt	5,00

		drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm lipa drobnolistna	szt	3,00
1.2	Wycinka drzew ul. Cmentarna			
		drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm lipa drobnolistna	szt	1,00
1.3	Wycinka drzew ul. Partyzantów			
		drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm gatunek Wiąz	szt	1,00
II		Sadzenie drzew		
2.1	ul. B. Prusa	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III	szt	72,00
2.2	ul.Ks. Jerzego Popiełuszki	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III	szt	20,00
III		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej z zanieczyszczeń		
	1. ul. Krasińskiego -210m		m2	1260,00
	2. ul. słowackiego - 155m		m2	744,00
	3. ul. M. Dąbrowskiej - 301m		m2	1806,00
	4. ul. M. Konopnickiej - 240m		m2	1080,00
	5. ul. M. Kochanowskiego - 250 m		m2	1500,00
	6. ul.M. Reja - 330m		m2	1485,00
IV		Frezowanie karp		
4.1	ul. Partyzantów	karp o śr. fi 60cm	szt	1,00
		karp o śr. fi 100 cm	szt	1,00
		karp o śr. fi 120cm	szt	1,00
		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie		
4.2	ul. Zakolejna	Profilowanie dróg gruntowych	m2	836,00
4.3	ul. Stefana Okrzei	Profilowanie dróg gruntowych	m2	2345,20
4.4	ul.Polna (objazd)	Profilowanie dróg gruntowych	m2	3720,00
4.5	ul. Królik	Profilowanie dróg gruntowych	m2	1384,00
4.6	ul. Nadrzeczna	Profilowanie dróg gruntowych	m2	1680,00
4.7	ul. Dz. Nr 2096 (ul. Żelechowska - boczna)	Profilowanie dróg gruntowych	m2	270,00
V	Z podziałem na poszczególne ulice:	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej z zanieczyszczeń	m	18798,00
	1. ul. Chabrowa - 133m			
	2. ul. Makowa - 114m			
	3. ul. Zielona - 296m			
	4. ul. Piramowicza - 97m			
	5. ul. Kołtąta - 204m			
	6. ul. Wrzosowa - 140m			
	7. ul. Zagrodowa - 290m			
	8. ul. Cegielniana - 693m			
	9. ul. Południowa - 393m			
	10. ul. Parkowa - 980m			
	11. ul. Majewskiego - 394m			
	12. ul. Kilińskiego - 910m			
	13. ul. Lewickiego - 65m			
	14. ul. 700 -Lecia - 597m			
	15.ul. Kiernickich - 1623m			
	16. ul. Tryjarskiego - 355m			
	17. ul. Laskowskiego - 131m			
	18.ul. Browarna - 850m			

	<p>19. ul. Konwiktorska - 185m  20. ul. Kanałowa - 321m  21. ul. Nowopijarska - 242m  22. ul. Staropijarska - 300m  23. ul. B. Prusa - 1008m  24. ul. Patoki - 345m  25. ul. ks. Brzóska - 790m  26. ul. 11-tego Listopada - 756m  27. ul. Dr Dmocha - 420m  28. ul. Farna - 250m  29. ul. Broniewskiego - 454m  30. ul. Armii Krajowej - 1123m  31. ul. Gałczyńskiego - 488m  32. ul. Partyzantów - 555m  33. ul. Sienkiewicza - 659m  34. ul. Kryńskiego - 547m  35. ul. Armii Ludowej - 582m  36. Aleje T. Kościuszki - 1100m  37. ul. B. Chrobrego - 408m</p>			
VI	ul. Ks. Brzóska	<p>Wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III transportem urobku</p> <p>Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o</p> <p>Mieszanka betonu zwykłego B 7.5</p> <p>Mieszanka betonu zwykłego B 10</p> <p>Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m<sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku</p> <p>Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 105cm</p> <p>Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm</p>	<p>m3</p> <p>szt</p> <p>m3</p> <p>m3</p> <p>m3</p> <p>m2</p> <p>m2</p>	<p>452,960</p> <p>2,00</p> <p>1,184</p> <p>0,940</p> <p>1040,00</p> <p>904,00</p> <p>880,00</p>
VII	ul. Wyszyńskiego - dz. nr 8643/1 (Biblioteka Publiczna w Łukowie)	<p>Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m<sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku</p>	m3	63,00
VIII	ul. Sienkiewicza- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej	<p>Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</p> <p>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej</p> <p>Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem</p> <p>Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z</p>	<p>m2</p> <p>m2</p> <p>m</p> <p>m2</p>	<p>58,71</p> <p>58,71</p> <p>53,00</p> <p>169,200</p>



IX	ul. Kaszubskiego - regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	169,00
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowniczymi na odległość do 2 km	m3	10,488
		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	211,5
		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	190,08
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	169,20
		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	169,60
		Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm	m2	2,80
		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	2,80
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowniczymi	m3	5,60
		Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt	1,00
X	ul. Wilczyńskiego - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej	Mieszanka betonu zwykłego B 10	m3	0,21
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	2,48
		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	253,46
		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	253,46
XI	ul. Zdanowskiego - remont nawierzchni z kostki brukowej, przełożenie kostki brukowej	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	253,46
		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,70
		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	63,70
		Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej	m2	253,03
		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	14,00

XII	ul. Stefana Okrzei - Roboty przygotowawcze	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	253,03
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2	253,03
		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	14,00
		Roboty ziemne	m3	2250,00
		Formowanie skarp w gruncie kat. III	m2	843,75
		Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej	szt	9,00
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,218
		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	130,98
		Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. III- 35 cm głębokości koryta	m2	210,51
		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	210,51
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczym	m3	19,65
<b>KWIECIEŃ 2016</b>				
I	Sadzenie drzew i krzewów iglastych			
1.1	ul. Parkowa	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0,5m	szt	54,000
1.2	ul. Stawki	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt	11,00
II		Mechaniczne koszenie traw		
2.1	ul. Zdanowskiego		m2	384,00
2.2	ul. Sienkiewicza		m2	391,20
2.3	ul. Patryzantów		m2	915,00
III	ul. Krasieńskiego	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej		
		Wykonanie koryta w gr kat II	m2	54,74
		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	54,74
		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach w gruncie kat. I-II	m	37,30
		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	37,30

IV	ul. KS. Brzóska	Wykonanie podbudowy z podsypki cem.-piask 2,5 MPa śr. grub. 2cm	m2	54,74
		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt	5,00
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	54,74
		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	320,00
		Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	5,12
V	ul. Struga	Ustawienie krawężnika bet. 15x22, 15x22/30, 15x30	m	320,00
		wykonanie nawierzchni z kostki brukowej		
		Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. II głębokości 20 cm	m2	221,05
		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	222,05
		Wykonanie podbudowy śr. gr. 4,9 cm	m2	221,05
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	221,05
		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	170,50
VI	ul. Zbożowa	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	2,55
		Krawężniki betonowe na podsypce piaskowej	m	170,50
		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	15,70
		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowaniedróg gruntowych		
6.1	boczna ul. Strzelniczej dz. nr 1366		m2	940,00
6.2	ul. Zakolejna		m2	1875,00
6.3	ul. Okrzei		m2	912,00
6.4			m2	3864,00
VII	ul. Kaszubskiego	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej		
		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	527,10
		Wykonanie podbudowy śr. gr. 3,9cm pod nawierzchnię z kostki brukowej	m2	88,35
		Wykonanie podbudowy grub. 4 cm z podsypki cem-piask. 2,5MPa (obmiar powierzchnia zjazdów i chodnika)	m2	527,10

VIII		<i>Oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń</i>			
	<i>ul. Rogalińskiego</i>		<i>m2</i>	<i>428,00</i>	
	<i>ul. Trybunów</i>		<i>m2</i>	<i>277,00</i>	
	<i>ul. Kaszubskiego</i>		<i>m2</i>	<i>907,00</i>	
	<i>ul. Wilczyńskiego</i>		<i>m2</i>	<i>610,00</i>	
	<i>ul. Stasia i Nel</i>		<i>m2</i>	<i>215,00</i>	
	<i>ul. Świętochowskiego</i>		<i>m2</i>	<i>490,00</i>	
	<i>ul. B. Prusa</i>		<i>m2</i>	<i>1008,00</i>	
	<i>ul. Trentowskiego</i>		<i>m2</i>	<i>520,00</i>	
	<i>ul. Nowogródek</i>		<i>m2</i>	<i>1079,00</i>	
	<i>ul. Rolnicza</i>		<i>m2</i>	<i>394,00</i>	
	<i>ul. Telimeny</i>		<i>m2</i>	<i>304,10</i>	
	<i>ul. Podkomorzego</i>		<i>m2</i>	<i>189,00</i>	
	<i>ul. Hrabiego Horeszki</i>		<i>m2</i>	<i>359,00</i>	
	<i>ul. Cegielniana</i>		<i>m2</i>	<i>693,00</i>	
	<i>ul. Lipowa</i>		<i>m2</i>	<i>320,00</i>	
	<i>ul. Wirskiego</i>		<i>m2</i>	<i>65,00</i>	
	<i>ul. Majewskiego</i>		<i>m2</i>	<i>394,00</i>	
	<i>ul. Konstytucji 3-Maja</i>		<i>m2</i>	<i>170,00</i>	
	<i>ul. Niemcewicza</i>		<i>m2</i>	<i>180,00</i>	
	<i>ul. Komisji Edukacji Narodowej</i>		<i>m2</i>	<i>373,00</i>	
	<i>ul. Skłodowskiego</i>		<i>m2</i>	<i>130,00</i>	
	<i>ul. Krupińskiego</i>		<i>m2</i>	<i>121,00</i>	
	<i>ul. Konarskiego</i>		<i>m2</i>	<i>557,00</i>	
	<i>ul. M. Dąbrowskiej</i>		<i>m2</i>	<i>301,00</i>	
	<i>ul. Boya - Żelińskiego</i>		<i>m2</i>	<i>123,00</i>	
	<i>ul. Kruczkowskiego</i>		<i>m2</i>	<i>557,00</i>	
	<i>ul. Broniewskiego</i>		<i>m2</i>	<i>454,00</i>	
	<i>ul. Tuwima</i>		<i>m2</i>	<i>309,00</i>	
		<i>ul. Kryńskiego</i>		<i>m2</i>	<i>547,00</i>
		<i>ul. Szenwalda</i>		<i>m2</i>	<i>161,00</i>
		<i>ul. Kiernickich</i>		<i>m2</i>	<i>1623,00</i>
		<i>ul. Pana Tadeusza</i>		<i>m2</i>	<i>1026,00</i>
	<i>ul. Nowowiejskiego</i>		<i>m2</i>	<i>188,50</i>	
	<i>ul. Zabrowarna</i>		<i>m2</i>	<i>460,00</i>	
	<i>ul. M. Wereszczakówny</i>		<i>m2</i>	<i>601,00</i>	
	<i>ul. Filomatów</i>		<i>m2</i>	<i>330,00</i>	
	<i>ul. Staropijarska</i>		<i>m2</i>	<i>300,00</i>	
	<i>ul. Nowopijarska</i>		<i>m2</i>	<i>242,00</i>	
	<i>ul. 11-go Listopada</i>		<i>m2</i>	<i>756,00</i>	
	<i>ul. Ks. Brzóska</i>		<i>m2</i>	<i>955,00</i>	
	<i>ul. Kwiatkowskiego</i>		<i>m2</i>	<i>110,00</i>	
	<i>ul. Zdanowskiego</i>		<i>m2</i>	<i>186,00</i>	
	<i>ul. F. Chopina</i>		<i>m2</i>	<i>160,00</i>	
	<i>ul. Kościelna</i>		<i>m2</i>	<i>296,00</i>	
	<i>ul. Spółdzielcza</i>		<i>m2</i>	<i>130,00</i>	
	<i>ul. Kanałowa</i>		<i>m2</i>	<i>301,00</i>	
	<i>ul. Grażyny</i>		<i>m2</i>	<i>129,00</i>	
	<i>Pl. Narutowicza</i>		<i>m2</i>	<i>44,00</i>	
	<i>ul. A. Mickiewicza</i>		<i>m2</i>	<i>34,00</i>	
	<i>Al. Kościuszki</i>		<i>m2</i>	<i>1100,00</i>	
	<i>ul. Konwiktorska</i>		<i>m2</i>	<i>185,00</i>	
	<i>ul. Browarna</i>		<i>m2</i>	<i>850,00</i>	
	<i>ul. Sienkiewicza</i>		<i>m2</i>	<i>659,00</i>	
	<i>ul. Kilińskiego</i>		<i>m2</i>	<i>910,00</i>	

IX	<i>ul. Wołodyjowskiego</i>		<i>m2</i>	<i>210,00</i>	
	<i>ul. Skrzetuskiego</i>		<i>m2</i>	<i>210,00</i>	
		<i>Oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń</i>			
	<i>ul. B.Prusa</i>		<i>m2</i>	<i>108,00</i>	
	<i>ul. Staffa</i>		<i>m2</i>	<i>250,00</i>	
	<i>ul. Przybosia</i>		<i>m2</i>	<i>198,00</i>	
	<i>ul. Czechowicza</i>		<i>m2</i>	<i>222,50</i>	
	<i>ul. Baczyńskiego</i>		<i>m2</i>	<i>139,00</i>	
	<i>ul. Szenwalda</i>		<i>m2</i>	<i>161,00</i>	
	<i>ul. M. Reja</i>		<i>m2</i>	<i>330,00</i>	
	<i>ul. A. Mickiewicza</i>		<i>m2</i>	<i>340,00</i>	
	<i>ul. J. Kochanowskiego</i>		<i>m2</i>	<i>250,00</i>	
	<i>ul. J. Słowackiego</i>		<i>m2</i>	<i>155,00</i>	
	<i>ul. Królowej Jadwigi</i>		<i>m2</i>	<i>146,00</i>	
	<i>ul. Jagiellończyka</i>		<i>m2</i>	<i>164,00</i>	
	<i>ul. Zygmunta Starego</i>		<i>m2</i>	<i>159,00</i>	
	<i>ul. Sobieskiego</i>		<i>m2</i>	<i>165,00</i>	
	<i>ul. Czwartaków</i>		<i>m2</i>	<i>153,00</i>	
	<i>ul. Bataliów Chłopskich</i>		<i>m2</i>	<i>210,00</i>	
	<i>ul. Pogodna</i>		<i>m2</i>	<i>84,00</i>	
	<i>ul. Gołaszówiec</i>		<i>m2</i>	<i>341,00</i>	
	<i>ul. Majewskiego</i>		<i>m2</i>	<i>394,00</i>	
	<i>ul. Wirskiego</i>		<i>m2</i>	<i>65,00</i>	
	<i>ul. Szlendaków</i>		<i>m2</i>	<i>114,00</i>	
	<i>ul. Bukowa</i>		<i>m2</i>	<i>84,00</i>	
	<i>ul. Parkowa</i>		<i>m2</i>	<i>980,00</i>	
		<i>ul. Kanałowa</i>		<i>m2</i>	<i>321,00</i>
		<i>ul. Leśna</i>		<i>m2</i>	<i>111,00</i>
		<i>ul. Armii Ludowej</i>		<i>m2</i>	<i>686,00</i>
		<i>ul. Studzińskiego</i>		<i>m2</i>	<i>196,00</i>
	<i>ul. Ricka - Wiśniewskiego</i>		<i>m2</i>	<i>73,00</i>	
	<i>Pasaż ul. Przemysłowa - Nowopijarska</i>		<i>m2</i>	<i>952,00</i>	
	<i>ul. Niemcewicza</i>		<i>m2</i>	<i>180,00</i>	
	<i>ul. Szaniawskiego</i>		<i>m2</i>	<i>47,00</i>	
	<i>ul. Gerwazego</i>		<i>m2</i>	<i>58,00</i>	
	<i>ul. Filaretów</i>		<i>m2</i>	<i>291,00</i>	
	<i>ul. Soplicy</i>		<i>m2</i>	<i>175,00</i>	
	<i>ul. Jankiela</i>		<i>m2</i>	<i>161,00</i>	
	<i>ul. Południowa</i>		<i>m2</i>	<i>393,00</i>	
	<i>ul. Wojskiego</i>		<i>m2</i>	<i>338,00</i>	
	<i>ul. Spokojna</i>		<i>m2</i>	<i>282,00</i>	
	<i>ul. Cicha</i>		<i>m2</i>	<i>80,00</i>	
	<i>ul. Krótka</i>		<i>m2</i>	<i>70,00</i>	
	<i>ul. 11-Listopada</i>		<i>m2</i>	<i>756,00</i>	
	<i>ul. Partyzantów</i>		<i>m2</i>	<i>555,00</i>	
	<i>Al. Kościuszki</i>		<i>m2</i>	<i>1100,00</i>	
	<i>ul. Staropijarska</i>		<i>m2</i>	<i>300,00</i>	
	<i>ul. Konwiktorska</i>		<i>m2</i>	<i>185,00</i>	
	<i>ul. Chopina</i>		<i>m2</i>	<i>160,00</i>	
	<i>ul. Zdanowskiego</i>		<i>m2</i>	<i>186,00</i>	
	<i>ul. Czerwonego Krzyża</i>		<i>m2</i>	<i>85,00</i>	
	<i>ul. Spółdzielcza</i>		<i>m2</i>	<i>130,00</i>	

X	ul. Stefana Okrzei	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej		
		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grub. 15 cm	m2	314,02
		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	1090,00
		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	81,75
		Rozebranie nawierzchni z płyt bet	m2	608,00
		Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. III	m2	1040,85
		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1040,85
		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	90,90
		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm zjazdu - 62,1*1,5=93,15m2 ściek betonowy	m2	146,85
		Podbudowa z podsypki cem.piask 2,5MPa - śr. gr. podbudowy 5cm	m2	356,25
Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	263,10		
XI 11.1	ul. Zbożowa	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2	93,15
		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, 15x22, 15x22/30 na podsypce piaskowej	m	1212,00
		Ułożenie ścieków z prefabrykatów betonowych	m	179,00
		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	188,10
		Wycinka drzew		
		Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm	szt	3,00
11.2	ul. Galczyńskiego	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm	szt	1,00
		Usunięcie żywopłotu i wycinka drzew Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia - wyciecie żywopłota	ha	0,002
<b>M A J 2016</b>				
I	ul. Mickiewicza	Wykonanie robót ziemnych koparka o poj. 0,25m3 w gr. kat. III samochodami samowładowymi na odległość do 1,5 km	m3	28,626
		Warstwy odsączające z piasku i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	95,42

		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	69,50
		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	5,212
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 2 km	m3	8,34
		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	5,212
		Ustawienie krawężników betonowych wystające o wymiarach 15x30 cm 15x22, 15x22/30 na podsypce piaskowej	m	69,50
		Ustawienie obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	57,80
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	95,42
II	ul. Kaszubskiego	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	527,10
III	ul. Krasieńskiego - odwodnienie			
IV	ul. Ks. Brzóska - odwodnienie	Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1,5 km	m3	12,045
		Ułożenie rur PCV fi 160	m	36,50
		Zasypanie i obsypanie rur PCV fi 160 żwirem 15cm	m2	80,30
		Wykonanie studzienki ściekowej fi 500	szt	1,00
		Wykonanie robót ziemnych koparką o poj. łyżki 0,4m3 w gr. kat. III z transportem urobku na odległość do 1,5 km		
		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	szt	2,00
		Regulacja pionowa i wymiana włazu kanałowego na włazowpust (właz żebrowany)	szt	1,00
		Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm	szt	5,00
		Wykonanie betonu B 7.5 w warunkach przeciętnych	m3	1,184
		Mieszanka betonu zwykłego B 10 w warunkach przeciętnych	m3	1,153
		Ułożenie rur PCV fi 160 o śr. zewn. 160 mm	m	24,00
		Ułożenie rur PP/MP fi 200mm w ilości 44,9m oraz fi 250mm	m	110,40

V	ul. Stefana Okrzei - ustawienie krawężnika	Obsypywanie rur PCV i PP/MP żwirem podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m2	80,64		
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1,5 km	m3	35,186		
		Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	szt	4,00		
		Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	szt	1,00		
		Wykonanie betonu B 7.5 w warunkach przeciętnych	m3	3,292		
		Mieszanka betonu zwykłego B 10 w warunkach przeciętnych	m3	2,84		
		Ułożenie rur PCV fi 300 w gotowym wykopie	m	16,00		
		Wykonanie kanału deszczowego z rur PCV fi 200	m	18,70		
VI	ul. Browarna - 1x6x2=12m	Zasypanie wykopu żwirem z zagęszczenia w-wami gr. 15 cm	m2	234,57		
		Zaniżenie krawężników na przejściach dla pieszych				
		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	120,00		
		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 15x15+15x35	m3	9,00		
		Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm	m2	144,00		
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 2 km	m3	23,04		
		Mechaniczne wykonanie koryta kat. III głębokości 20 cm	m2	144,00		
		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	9,00		
		Ustawienie krawężnika bet. 15x22 i 15x22/30 -120m	m	120,00		
		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10/12 cm	m2	41,40		
		Wykonanie podbudowy z podsypki cementowo-piaskowej 2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 6,2/12 cm	m2	144,00		
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	144,00		
		VII	ul. Kiernickich- Odwodnienie	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm	m2	7,80



		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	7,80
		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm	m2	14,40
		Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z płyt PD-300 mechanicznie	m2	14,40
		Wykonanie robót ziemnych w gr. kat III z transportem na odl. 1,0km	m3	58,40
		Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km	m3	11,68
		Demontaż rurociągu z PCV o śr. zewn. 300 mm 27m/3m	szt	9,00
		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	szt	2,00
		Ułożenie rur PP/MP fi 600	m	39,60
		Wykonanie kanału deszczowego z rur PP/MP fi 300	m	42,40
		Zasypanie wykopu żwirem z zagęszczeniem w gruncie kat. I-II	m3	71,57
		Mieszanka betonu zwykłego B 7.5 w warunkach przeciętnych;	m3	1,184
		Mieszanka betonu zwykłego B 10 w warunkach przeciętnych ;	m3	0,94
VIII		Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną w-wq śr. grub. 8 cm		
8.1	ul. Struga		t	6,80
8.2	ul. Kruczkowskiego		t	0,486
8.3	ul. A. Mickiewicza		t	0,776
8.4	ul. Gałczyńskiego		t	1,65
IX	ul. Stefana Okrzei - Przebudowa	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km	m3	179,95
		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm chodnik	m2	611,70
		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	611,70
		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu	m2	382,65
		Wykonanie podbudowy żwirowej stabilizowanej cementem w ilości 7,4kg/m2	m2	382,65
		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10/12 cm	m2	229,05

X		<p>Podbudowa z podsypki cem. piask . 2,5MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 5,9/12 cm</p> <p>Ława pod krawężniki betonowa z oporem 15x15+15x35</p> <p>Krawężniki betonowe wystające na podsypce piaskowej</p> <p>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej</p> <p>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej</p> <p>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem</p> <p>Usunięcie zanieczyszczeń z nawierzchni ulic miasta Łuków</p>	<p>m2</p> <p>m3</p> <p>m</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m</p>	<p>611,70</p> <p>29,10</p> <p>388,00</p> <p>197,10</p> <p>83,85</p> <p>334,70</p>
XI	<p>1. ul. Partyzantów - 555,0m 2. ul. Sienkiewicza - 659m 3. ul. Spokojna -282m 4. ul. Kaszubskiego -907m 5. ul. Kryńskiego - 547m 6. ul. Kwiatkowskiego -110m 7. ul. staropijarska - 300m 8. ul. Zdanowskiego -186m 9. ul. B. Prusa - 1008m 10. ul. Kilińskiego - 910m 11. ul. Rogalińskiego - 428m 12. ul. 700-Lecia - 597m 13. ul. Kiernickich 1623m 14. ul. Mickiewicza -340m 15. ul. Tryjarskiego -355m 16. ul. 11-go Listopada - 756m 17. ul. Parkowa - 980m</p> <p>1. ul. Partyzantów -915m2 2. 700-Lecia 606m2 3. ul. Kryńskiego - 620m2 4. ul. Kiernickich -975m2 5. ul. Kanałowa - 70m2 6. ul. Dr Dmocha - 69m2 7. ul. 11-go Listopada - 480m2 8. Al. Kościuszki - 1581m2 9. ul. Dworcowa 860m2 10. ul. B.Prusa - 444m2 11. ul. Parkowa - 1250m2 12. ul. Sienkiewicza - 391,20m2 13. ul. Wilczyńskiego - 168m 14. ul. Spokojna - 423m2 15. ul. Kruczkowskiego - 74,80m2 16. ul. Kilińskiego - 1140m2 17. ul. Łąkowa - 560m2</p>	<p>RAZEM</p> <p>Mechaniczne koszenie traw</p>	<p>m</p>	<p>10543,00</p>

<p>18. ul. Browarna - 525m2 19. ul. Telimeny - 403m2 20. ul. M. Wereszczakówny - 178m2 21. ul. Pana Tadeusza - 4680m2 22. ul. Nowogródek - 3832m2 23. ul. Trybuniów - 332m2 24. ul. Kaszubskiego - 900m2 25. ull. Armii Ludowej - 2252m2 26. ul. Armii Krajowej - 3495m2 27. ul. Zdanowskiego - 384m2 28. ul. Rogalińskiego - 150m2 29. ul. Żeromskiego - 675m2 30. ul. Broniewskiego - 255m2 31. ul. Gałczyńskiego - 150m2 32. ul. M. Dąbrowskiej - 250m2 33. ul. Tuwima - 948m2 34. Pasaż ul. Przemysłowa - ul. Nowopijarska - 2524,8m2</p>			
<p>35. ul. Hrabiego Horeszki - 350m2 36. ul. Nadrzeczna - 1788m2 37. ul. Turystyczna - 1056m2 38. ul. wypoczynkowa - 1430,40m2 39. ul. Rolnicza - 394m2 40. ul. Podkomorzego - 567,0m2 41. ul. Filaretów - 566m2 42. ul. Objazdowa - 912m2 43. Boczna od ul. Żelechowskiej dz. nr 1995/1 - 300m2 dz. nr 2096 - 270m2 dz. nr 900/7 - 660m2 44. ul. Patoki - 828m2 45. ul. Strzelnicza - 1880m2 46. ul. Zbożowa - 1110m2 47. ul. Ogrodnicza - 660m2 48. ul. Gen. Kleeberga - 1923,6m2 49. ul. Gospodarska - 1491,2m2 50. ul. Piaskowa - 340m2 51. ul. Domaszewska - 1884m2 52. Królik - 1800m2 53. ul. Madejów - 500m2 54. ul. Północna - 726m2 55. ul. Zabrowarna - 920m2 56. ul. Polna - 792m2 57. ul. Objazdowa - 1240m2 58. ul. Stodolna - dr. dojazdowa do działek - 500m2 59. ul. Staszica - 1350m2 60. ul. Skłodowskiego - 520m2 61. ul. Stankiewiczza - 705m2 62. ul. Laserowa - 530m2 63. ul. Południowa - 1716m2 64. ul. Rurowa - 2728m2 65. ul. Sosnowa - 692m2 66. ul. Tartaczna - 981m2 67. ul. Źródłana - 588m2 68. ul. Bartnia - 1248m2 69. ul. Kondrackiego - 1100m2 70. Plac przy Kiernickich- 700-Lecia - 2842m2</p>			

	71. ul. Kruczkowskiego - 1114m <sup>2</sup> 72. ul. Graniczna - 450m <sup>2</sup> 73. ul. Górna - 240m <sup>2</sup> 74. ul. Sochacz - 852 m <sup>2</sup> 75. ul. Zachodnia - 3910m <sup>2</sup> 76. ul. Porzeczkowa - 1640m <sup>2</sup> 77. ul. Majewskiego - 788m <sup>2</sup> 78. ul. Jeżynowa - 420m <sup>2</sup> 79. ul. Podgórna - 990m <sup>2</sup> 80. ul. Brzozowa - 880m <sup>2</sup>			
XII	ul. Browarna	RAZEM  Frezowanie karoy o śr. 67 cm Frezowanie karoy o śr. 87 cm	m <sup>2</sup>  szt szt	84077,00  1,00 1,00
<b>C Z E R W I E C 2 0 1 6</b>				
I	ul. Kiernickich	Wykonanie robót ziemnych w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowytadowczymi  Wykonanie studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m Ułożenie rur fi 600  Wykonanie kanału deszczowego fi 300 Zасыpywanie wykopu żwirem z zagęszczeniem Mieszanka betonu zwykłego B 7.5 w warunkach przeciętnych; Mieszanka betonu zwykłego B 10 w warunkach przeciętnych	m <sup>3</sup>  szt m m m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11,52  1,00 5,700 48,00 25,920 0,59 0,47
II	ul. Okrzei - Przebudowa ulicy	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km  Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm chodnik 97,3*1,5=145,95m <sup>2</sup> zjazdy 19,7*1,5=29,55m <sup>2</sup>  Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  Warstwa żwirowa zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu pod stabilizację cementem  Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami	m <sup>3</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	75,60  175,50 175,50 175,50 175,50

		Wykonanie podbudowy grub. 10cm na zjazdach do posesji z bet. C8/10 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10/12 cm	m2	98,55
		Wykonanie podbudowy grub. śr. 4,1cm z podsypki cem piask 2,5MPa 337,5*1,5=506,25m2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 4,1/12cm	m2	506,25
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	344,55
III	ul.Kiernickich - Przebudowanie ulicy	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Hollan grafit	m2	161,70
		Wyrównanie podbudowy żwirem - 15 cm grubości po zagęszczeniu	m2	1695,00
		Wykonanie podbudowy gr 15 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1695,00
		Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	2419,00
		Rozebranie podbudowy betonowej z gr. 15 cm	m2	2119,00
		Wywiezienie kory asfaltowej samochodami samowładowczymi na odległość do 3 km	m3	96,76
		Wywóz płyt betonowych gr. 15 cm na odległość do 9,0 km	t	715,16
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.4 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 2,5 km	m3	391,62
		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 40 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	783,250
		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	8,175
		Krawężniki betonowe wystające na podsypce piaskowej	m	109,00
		Wykonanie podbudowy gr 10cm z podsypki cem.piask 2,5MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 10/12 cm	m2	783,250
IV	Parking (OSiR dz. Nr 9595/14; 9595/12)	Wykonanie robót ziemnych koparką o poj. łyżki 0,25m3 w gr. kat. III z transporem urobku na odległość 0,5 km	m3	337,50

		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,5 km	m3	337,50
		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 35 cm	m2	1186,40
		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1186,4
		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	195,10
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	1186,40
V		Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną w-wą śr. grub. 8 cm		
5.1	ul. Nadrzeczna	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszką mineralno-asfaltową	t	1,94
5.2	ul. Rurowa		t	4,37
5.3	ul. Tartaczna		t	0,98
VI		Usunięcie zanieczyszczeń z nawierzchni ulic miasta Łuków		
	1. ul. Konarskiego - 430m 2. ul. Zbożowa - 370m 3. ul. Ogrodnicza - 275m 4. ul. Staffa - 250m 5. ul. Wilczyńskiego - 610m 6. ul. Turysyczna - 440m 7. ul. Wypoczynkowa - 596m 8. ul. Partyzantów - 555m			
	RAZEM		m	3526,00
VII		Mechaniczne koszenie traw		
	1. ul. Kaszubskiego - 900m2 2. ul. Pana Tadeusza - 4680m2 3. ul. M. Wereszczakówny - 178,0m2 4. ul. Sienkiewicza - 391,2m2 5. ul. B. Prusa - 444,0 m2 6. ul. Kiernickich - 975,0m2 7. ul. Browarna - 525 m2 8. ul. 700-Lecia - 606m2 9. ul. Mickiewicza - 510,0m2 10. ul. Okrzei - 300m2 11. ul. Konstytucji 3 - Maja - 344m 12. Boczna Radzyńskiej dz. 4161 - 600m2 13. ul. Pszenna - 540m2 14. ul. Domaszewska - 1884m2 15. ul. Telimeny - 403m2 16. ul. Podkomorzego - 567m2 17. ul. Gospodarska - 1491m2 18. ul. Piaskowa - 340m2 19. dz. nr 3356 ul. Zimna Woda - 160m2 20. ul. Staffa - 500m2 21. ul. Parkowa - 1250*2=2500m2 22. ul. Nadrzeczna - 1768m2			

<p>23. ul. Poważe - 3764m<sup>2</sup> 24.ul. Oplotki- 373m<sup>2</sup> 25.ul. Struga - 450m<sup>2</sup> 26.ul. Strzelnicza - 1880m<sup>2</sup> 27.ul. Kleeberga - 1923,6m<sup>2</sup> 28. ul. Ogrodnicza - 660,0m<sup>2</sup> 29.ul. Objazdowa - 912,0m<sup>2</sup> 30. ul.Zbożowa - 1110m<sup>2</sup> 31. ul. Stodolna - 300m 32.dz. nr 1955/1 od ul. Żelechowskiej - 300m<sup>2</sup> 33.dz. nr 2096 od ul.Żelechowskiej- 270m<sup>2</sup> 34. dz. nr 900/7 od ul. Żelechowskiej - 660m<sup>2</sup></p>			
<p>35. ul. Skłodowskiego - 390m<sup>2</sup> 36. ul. Boya- Żeleńskiego - 300m<sup>2</sup> 37. ul. Tryjarskiego- 1065m<sup>2</sup> 38. ul. turystyczna - 1056m<sup>2</sup> 39. ul. Wypoczynkowa - 1430,40m<sup>2</sup> 40.bocznadz. Nr 135/2, 133/1 ul. Turystyczna - 578m<sup>2</sup> 41.ul. Graniczna - 490,7m<sup>2</sup> 42. ul. Trentowskiego - 1200m<sup>2</sup> 43. ul. Stankiewiczza - 705m<sup>2</sup> 44. ul. Dworcowa - 860m<sup>2</sup> 45.ul. Siedlecka - (Czarna Dróżka )- 120m 46.ul. Konstytucji 3-go Maja - 344m<sup>2</sup> 47. ul. Pszenna - 540m<sup>2</sup> 48.ul. Królik - 1800m<sup>2</sup> 49. ul. Północna - 726m<sup>2</sup> 50. ul.Polna - 1860m<sup>2</sup> 51. ul. Tartaczna - 981m<sup>2</sup> 52. ul. rurowa - 4092m<sup>2</sup> 53.ul. Źródłana - 882m<sup>2</sup> 54. ul.Bartnia - 1560m<sup>2</sup> 55. ul.Sosnowa - 1038m<sup>2</sup> 56. ul. Kondrackiego - 1650m<sup>2</sup> 57.ul. Kolejowa - 2880m<sup>2</sup> 58.ul. Podgórna - 990m<sup>2</sup> 59. ul. Brzozowa - 880m<sup>2</sup> 60.ul.Jeżynowa - 280m<sup>2</sup> 61.ul. Ks. Brzóska - 600m<sup>2</sup> 62. ul.Cegielniana - 2172m<sup>2</sup> 63. ul.Zagrodowa - 870m<sup>2</sup> 64.ul.Studzińskiego - 40m<sup>2</sup> 65. ul. Południowa - 780m<sup>2</sup> 66. ul.Rolnicza - 985m<sup>2</sup> 67.Pasaż Przemysłowa - ul. Nowopijarska - 2524,8m<sup>2</sup> 68. Al..T. Kościuszki - 1581m<sup>2</sup> 69. ul.Dmocha - 69m<sup>2</sup> 70. ul.Nogródek - 3832m<sup>2</sup> 71.ul. K. Wallenroda - 954m<sup>2</sup> 72. ul. Partyzantów - 915m<sup>2</sup> 73. ul. Wilczyńskiego - 168m<sup>2</sup> 74.ul. Staszica - 1350m<sup>2</sup> 75. ul. Armii Ludowej - 2252m<sup>2</sup> 76.ul. B. Chrobrego - 770m<sup>2</sup> 77. Plac Kiernickich i ul. 700-Lecia - 2842m<sup>2</sup></p>			

	78.ul. Kruczkowskiego - 1114m2 79. ul. 11-go Listopada - 480m2 80. ul. Lewickiego - 64m2 81. ul. H. Horeszki - 350m2 82. ul. Kryńskiego - 820m2 83. ul. Armii Krajowej - 3495m2 84. Boczna ul. Łapiguz ( dz. nr 1233 i 1491) - 1092m RAZEM		m2	88043,90
VIII	ul. Stefana Okrzei	<i>Przebudowa</i>  Wykonanie robót ziemnych koparką o poj. łyżki 0,25m3 w gr. kat. III z transportem urobku na odl. 1,0km  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m  Mieszanka betonu zwykłego B 7.5 Mieszanka betonu zwykłego B 10  Ułożenie rur PCV fi 400  Zасыpywanie wykopu żwirem z zagęszczeniem - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m3  szt  m3 m3  m  m2	98,24  6,00  3,552 2,82  226,00  654,93
<b>LIPIEC 2016</b>				
I	ul. 11-go Listopada - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,5km  Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej  Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m3  m2  m2  m	38,68  128,94  128,940  80,40
II	ul. Okrzei - Przebudowa ulicy	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km  Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  Ława pod krawężniki betonowa z oporem  Krawężniki betonowe wystające na podsypce piaskowej	m3  m2  m3  m	220,82  438,90  26,75  356,60



		Wykonanie podbudowy grub. 10cm na zjazdach do posesji z bet. C8/10 - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	108,45
		Wykonanie podbudowy grub. śr.6,5 cm z podsypki cem piask 2,5MPa i betonu C8/10 - grubość warstwy po zagęszczeniu 6,5/12cm	m2	438,90
III	ul.Kiernickich - Przebudowanie ulicy	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	330,450
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Hollan grafit	m2	108,45
		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar	m	220,60
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 2,5 km	m3	58,935
		Uzupełnienie podbudowy żwirem w-wy - 40 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	58,935
		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	13,94
		Podbudowa z podsypki cem.-piask 2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 / 12 cm	m2	117,87
		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	137,100
		Krawężniki betonowe wystające na podsypce piaskowej	m	185,90
		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 4/12 cm strona prawa	m2	307,08
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	137,10
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	169,98
IV	ul. Tryjarskiego - wykonanie progu zwalniającego	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	6,000
		Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm	m2	6,000
		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	6,00
		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 8/12 cm	m2	6,000
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 3 km	m3	1,20

V	ul. B. Prusa - Przełożenie kostki brukowej	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2	6,00
		Rozebranie kostki brukowej gr. 6cm	m2	38,40
VI	<p>1. ul. Partyzantów - 915,00</p> <p>2. ul. Sienkiewicza - 391,20</p> <p>3. ul. Kilińskiego 1140,00</p> <p>4. ul. Kiernickich - 975,00</p> <p>5. ul. 700-Lecia - 606,00</p> <p>6. ul. Trybunów - 332,00</p> <p>7. Plac ul. Kiernickich - ul. 700 -Lecia - 2842,00</p> <p>8. ul. Zdanowskiego - 384,00</p> <p>9. ul. Farna - 500,00</p> <p>10. ul. 11-to Listopada - 480,00</p> <p>11. ul. Dr Dmocha - 69,00</p> <p>12. ul. M. Wereszszakówny - 178,00</p> <p>13. Pasaż ul. Przemysłowa - Nowopijarska - 2842,00</p> <p>14. ul. Pana Tadeusza - 4680,00</p> <p>15. ul. H. Horeszki - 350,00</p> <p>16. ul. Konrada Wallenroda - 954,00</p> <p>17. ul. Nowogródek - 3832,00</p> <p>18. ul. B. Prusa - 444,00</p> <p>19. ul. Mickiewicza - 510,00</p> <p>20. ul. Batorego - 370,00</p> <p>21. ul. Broniewskiego - 255,00</p> <p>22. ul. zbożowa - 1110,00</p>	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	19,5
		Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	51,20
		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	1,462
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 0,5 km	m3	5,258
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 0,5 km	m3	25,344
		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	84,48
		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	19,50
		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm 6/12 cm	m2	84,48
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	84,48
		Mechaniczne koszenie traw		

	23. ul. Armii Krajowej - 3495,00			
	24. ul. Armii Ludowej - 2252,00			
	25. ul. Porzeczkowa - 820,00			
	26. ul. Parkowa - 1250,00			
	27. ul. Gen. Kleeberga - 1923,6			
	28. ul. Łąkowa - 560,00			
	29. ul. Rogalińskiego - 400,00			
	30. ul. Wilczyńskiego - 168,00			
	31. ul. Stasia i Nel - 245,00			
	32. ul. Kaszubskiego - 1450,00			
	33. ul. Lewickiego - 64,00			
	34. ul. Konstytucji 3-go Maja - 344,00			
	35. ul. Browarna - 625,00			
	36. ul. Gołaszówiec - 1365,00			
	37. ul. Cegielniana - 2172,00			
	38. ul. Soplisy - 954,60			
	39. ul. Laskowskiego - 260,00			
	40. ul. Rolnicza - 394,00			
	41. ul. Telimeny - 403,00			
	42. Al. T. Kościuszki - 1581,00			
	43. ul. Łapiguz dz. 1491-969,00			
	44. ul. Łapiguz dz. 1233 -446,00			
	45. ul. Sochacz - 568,00			
	46. ul. Kazimierza wielkiego - 1250			
	47. ul. Turystyczna - 1056,00			
	48. ul. Nadrzeczna - 1788,00			
	49. ul. Strzelnicza - 1880,00			
	50. ul. Ks. Brzóska - 600,00			
	51. ul. Rurowa - 4092,00			
	53. ul. Kondrackiego - 1650,00			
	54. ul. Stefana Okrzei - 2300,00			
	55. ul. Poważe - 3764,00			
	56. ul. Oplotki - 373,00			
	57. ul. Poważe dz. 1072/16 - 456,00			
	58. ul. Zachodnia - 3930,00			
	59. ul. Staffa - 750,0			
	60. ul. Wypoczynkowa - 1430,40			
	61. ul. Leśna - 266,40			
	62. ul. Słoneczna - 430,00			
	RAZEM		m2	72784,20
VII		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń		
	1. ul. Armii Krajowej - 1121,7m			
	2. ul. Czwartaków - 133,0m			
	3. ul. Jana Sobieskiego - 165,0m			
	4. ul. Zygmunta starego - 159,0m			
	5. ul. Stefana Batorego - 176,0m			
	6. ul. Przybosia - 198,0m			
	7. ul. Staffa - 250,0m			
	8. ul. Pana Tadeusza - 1026,0m			
	9. ul. Rolnicza - 394,0m			
	10. ul. Zagrodowa - 290,0m			
	11. ul. Wojskiego - 338,0m			
	12. ul. Jankiela - 161,0m			
	13. ul. Jacka Soplisy - 175,0m			

	14. ul. Filaretów - 330,0m			
	15. ul. Filomatów - 291,0m			
	16. ul. Grażyny - 129,0m			
	17. ul. Gerwazego - 58,0m			
	18. ul. Goplany - 65,0m			
	19. ul. Telimeny - 304,1m			
	20. ul. Partyzantów - 555,0m			
	21. ul. Wrzosowa - 140,0m			
	22. ul. Chabrowa - 133,0m			
	23. ul. Tartaczna - 327,0m			
	24. ul. Sienkiewicza - 659,0m			
	25. ul. Nowopijarska - 242,0m			
	26. ul. Staropijarska - 300,0m			
	27. ul. Zdanowskiego - 186,0m			
	28. ul. Farna - 250,0m			
	29. ul. Mickiewicza - 340,0m			
	30. ul. Kochanowskiego - 250,0m			
	31. ul. Konopnickiej - 240,0m			
	32. ul. M. Reja - 230,0m			
	33. ul. Kasińskiego - 210,0m			
	34. ul. Dmocha - 420,0m			
	35. ul. Kwiatkowskiego - 110,0m			
	36. ul. Kościelna - 296,0m			
	37. ul. Spółdzielcza - 130,0m			
	38. ul. Parkowa - 980,0m			
	39. ul. Majewskiego - 394,0m			
	40. ul. Kilińskiego - 910,0m			
	41. ul. Nowowiejskiego - 188,5m			
	42. ul. Spokojna - 282,0m			
	43. ul. cmentarna - 180,0m			
	44. ul. Browarna - 850,0m			
	45. ul. Struga - 365,0m			
	46. ul. Kaszubyjskiego - 907,0m			
	47. ul. tryjarskiego - 355,1m			
	48. ul. Stasia i Nel - 215,0m			
	49. ul. Wilczyńskiego - 610,0m			
	50. ul. Kryńskiego - 547,0m			
	51. ul. Trybuniów - 277,0m			
	RAZEM		m	17842,40
VIII	ul. Zbożowa - Wycinka drzew			
		Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm		
		drzewo gat. jesion	szt	1,00
		Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm		
		drzewo gat. świerk	szt	2,00
		drzewo gat. lipa drobnolistna	szt	13,00
		Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm		
		drzewo gat. lipa drobnolistna	szt	17,00
		Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm		
		drzewo gat. topola drobnolistna	szt	3,00
		Wywożenie dłużyc na odl. 3,5 km	m3	9,52
		Wywożenie gałęzi na odl. do 4,5 km	mp	55,44

SIERPIEŃ 2016				
I	ul. Okrzei - Przebudowa ulicy	Rozebranie podbudowy śr. gr. 10 cm z żużlu stabilizowanego emulsją asfaltową wolnorozpadową w km 1+089,7-1+241,8	m2	798,52
		Roboty ziemne wykonywane koparką o poj. łyżki 0.4 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami	m3	919,71
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.4 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km	m3	919,710
		Roboty ziemne wykonywane ręcznie w gr. kat. III na odkład	m3	67,41
		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 50 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	798,520
		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15	m2	1389,17
		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	40,75
		Krawężniki betonowe wystające na podsypce piaskowej	m	543,30
		Wykonanie podbudowy bet. gr. 15 cm pod ście betonowy 40x30x12 (ława betonowa 15x35)	m3	6,93
		Ułożenie - ścieki z prefabrykatów betonowych 30x40x12	m	132,00
		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	480,60
		Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12/15 cm	m2	338,850
		Wykonanie podbudowy grub. 3/12cm pod nawierzchnię z kostki brukowej	m2	590,65
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	188,85
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2	150,00
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	251,800		
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm km 1+089,7-1+241,8	m2	798,520		
II	ul. Kiernickich - Przebudowanie ulicy	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,400

		Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0.4 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 2,5 km	m3	388,90
		Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. III ręcznie z transportem urobku na odl. 1 km na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m3	222,74
		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej gr.15 cm	m2	300,00
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 3 km	m3	45,00
		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	117,14
		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 40 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	382,210
		Podbudowa z podsypki cem.piask 2,5 MPa- grubość warstwy po zagęszczeniu 10/12 cm	m2	82,210
		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	117,14
		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	12,525
		Krawężniki betonowe wystające na podsypce piaskowej	m	167,00
		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 4/12 cm	m2	117,14
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	117,14
		Podbudowa z podsypki cem.piask 2,5 MPa- grubość warstwy po zagęszczeniu 4/12 cm	m2	813,35
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	813,35
		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	150,00
III	ul. Łąkowa - odwodnienie	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,240
		Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	234,00
		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	234,00
		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	234,00

		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	37,44
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	243,10
		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.	4
		Mieszanka betonu zwykłego B 7.5 w warunkach przeciętnych; cement 25 - konsystencja gęstoplastyczna - grupa kruszywa I	m3	2,37
		Mieszanka betonu zwykłego B 10 w warunkach przeciętnych ; cement 35 - konsystencja gęstoplastyczna - grupa kruszywa I	m3	1,88
		Ułożenie PCV fi 300mm	m	5,70
		Ułożenie kanału deszczowego z rur PCV fi 250	m	170,10
		Wykonanie kanału deszczowego z rur PCV fi 200	m	44,20
		Wykonanie studzienki ściekowej fi 500	szt	1,00
		Ułożenie rur PCV fi 160mm	m	19,00
		Zasypanie wykopu gruntem kat. I-II w gruncie kat. I-II	m3	86,40
		Zagęszczanie gruntu kat I-II	m3	86,40
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	38,68
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III na odległość do 0.5 km	m3	38,68
		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	128,94
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	128,94
		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	80,40
IV	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń			
	1.ul. 700-Lecia - 597,0m			
	2. ul. Ks. Brzóska - 955,0m			
	3. ul. 11-go Listopada - 817,5m			
	4. ul. Nowopijarska - 242,0m			
	5. ul. Kościelna - 296,0m			
	6.ul. Dmocha - 420,0m			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>7. ul. Krasieńskiego - 210,0m</li> <li>8. ul. Kiernickich - 296,0m</li> <li>9. ul. Browarna - 850,0m</li> <li>10. ul. Konwiktorska - 185,0m</li> <li>11. ul. Zdanowskiego - 186,0m</li> <li>12. ul. Staropijarska - 300,0m</li> <li>13. ul. Lewickiego - 65,0m</li> <li>14. ul. Kwiatkowskiego - 110,0m</li> <li>15. ul. Chopina - 160,0m</li> <li>16. ul. Partyzantów - 555,0m</li> <li>17. ul. Cmentarna - 180,0m</li> <li>18. ul. spokojna - 282,0m</li> <li>19. ul. Rogalińskiego - 428,0m</li> <li>20. ul. Sienkiewicza - 659,0m</li> <li>21. ul. Trybuniów - 277,0m</li> <li>22. ul. Kilińskiego - 910,0m</li> <li>23. ul. Kryńskiego - 547,0m</li> <li>24. ul. B. Prusa - 1008,0m</li> <li>25. ul. Stasia i Neł - 215,0m</li> <li>26. ul. Nowowiejskiego - 188,5m</li> <li>27. ul. Stodolna - 984,0m</li> </ul>			
		RAZEM	m2	11923,00
V	<p>Mechaniczne koszenie traw</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. ul. Objazdowa - 912,0m2</li> <li>2. ul. Browarna - 252,0m2</li> <li>3. ul. Laskowskiego - 131,0m2</li> <li>4. ul. Partyzantów - 915,0m2</li> <li>5. ul. Rogalińskiego - 250,0m2</li> <li>6. ul. Sienkiewicza - 391,20m2</li> <li>7. ul. Trybuniów - 332,0m2</li> <li>8. ul. Hempla - 150,0m2</li> <li>9. ul. Wiśniowa - 398,0m2</li> <li>10. ul. Kiernickich - 975,0m2</li> <li>11. ul. Majewskiego - 394,0m2</li> <li>12. ul. Kwiatkowskiego - 110,0m2</li> <li>13. Plac przy ul. 700-Klecia - Kiernickich - 2842m2</li> <li>14. ul. 700-Lecia - 606m2</li> <li>15. ul. 11-go Listopada - 480,0m2</li> <li>16. ul. Dmocha - 69,0m2</li> <li>17. Pasaż ul. Przemysłowa - ul. Nowopijarska - 2524,8m2</li> <li>18. Al. Kościuszki - 1581,0m2</li> <li>19. ul. Ks. Brzóska - 600,0m2</li> <li>20. ul. Kilińskiego - 965,0m2</li> <li>21. ul. Tryjarskiego - 710,0m2</li> <li>22. ul. wilczyńskiego - 168,0m2</li> <li>23. ul. Wirskiego - 90,0m2</li> <li>24. ul. Zdanowskiego - 200,0m2</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>25. ul. Kryńskiego - 820,0m2</li> <li>26. ul. Żeromskiego - 900,0m2</li> <li>27. ul. Spokojna - 564,0m2</li> <li>28. ul. Kanałowa - 70,0m2</li> <li>29. ul. Stzrelnicza - 1880,0m2</li> <li>30. ul. Hr. Horeszki - 350,0m2</li> <li>31. ul. Rolnicza - 394,0m2</li> <li>32. ul. Podkomorze - 567,0m2</li> </ul>			



	33. ul. Cegielniana - 2172,0m2 34. ul. Gospodarska - 1491,2m2 35. ul. Piaskowa - 340,0m2 36. ul. Pszenna - 540,0m2 37. ul. Domaszewska - 1884m2 38. ul. Zagrodowa - 870,0m2 39. ul. Królik - 1800,0m2 40. ul. Kleeberga - 1923,6m2 41. ul. Ogrodnicza - 660,0m2 42. Boczna od ul. Zbożowej- 1200,0m2			
		RAZEM	m2	34744,80
VI	ul. Królik ul. Tartaczna ul. Patoki	Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną warstwą o śr. grub. 8 cm	t t t	5,829 2,43 6,32
<b>WRZESIEŃ 2016</b>				
I	ul. Okrzei - Przebudowa ulicy	Mechaniczne rozebranie nawierzchni gr. 15 cm z żużlu stabilizowanego emulsją asfaltową wolnorozpadową	m2	1437,48
		Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego	m2	2236,00
		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	4,000
		Wywiezienie kory asfaltowej i gruzu betonowego samochodami samowytadowczymi na odległość do 2,5km	m3	255,55
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km	m3	929,912
		Roboty ziemne wykonywane ręcznie w gr. kat. III na odkład	m3	67,41
		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1058,41
		Wykonanie podbudowy grub. 20,2cm pod nawierzchnię z kostki brukowej	m2	1058,05
		Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	61,58
		Ułożenie - ścieki z prefabrykatów betonowych 30x40x12	m	2116,10
		Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	342,50
		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 4/12 cm	m2	342,500

II	ul.Kiernickich - Przebudowanie ulicy	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2	342,50
		Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe	szt	9,00
		Ułożenie rur PCV fi 160	m	72,90
		Ułożenie rur PCV fi 200	m	23,400
		Ułożenie kanału deszczowego fi 300	m	3,800
		Wymiana pokrywy żelbetowej fi 120	kpl	2,00
		Uzupełnienie wykopu żwirem z zagęszczeniem mechanicznym - 42,1cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	1108,28
		Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	707,000
		Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0.4 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 2,5 km	m3	388,85
		Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. III ręcznie z transportem urobku na odl. 1 kmna odległość do 1 km	m3	234,42
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 2,5 km	m3	234,42
		Demontaż kolektora deszczowego fi 300	m	30,00
		Demontaż studzienek ściekowych betonowych fi 500	kpl	5,000
		Ułożenie rur PCV fi 150	m	70,000
		Ława pod krawężniki betonowa z oporem 15x15+15x35	m3	39,01
		Ustawienie krawężników betonowych wystające na podsypce piaskowej	m	520,100
		Demontaż wpustów ulicznych	kpl	4,00
		Wykonanie studzienek ściekowych fi 500	szt	18,00
		Montaż wpustów ulicznych	szt	4,00
		Wymiana włazów na typ ciężki na studniach rewizyjnych kanalizacji deszczowej	szt	9,00
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	2277,47		
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	2577,47		

		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	897,100	
		Podbudowa z podsypki cem.piask 2,5 MPa- grubość warstwy po zagęszczeniu 10/12 cm	m2	270,000	
III	ul. Łąkowa - odwodnienie	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m2	18,30	
		Wykonanie studzienki ściekowej fi 500	szt	2,00	
		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III głębokości 30 cm	m2	427,14	
		Ława pod krawężniki betonowa zwykła 10x35	m3	9,14	
		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej	m	237,3	
		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	234,00	
IV	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń 1. ul. 11-go Listopada - 817,5m 2. ul. Nowopijarska - 242,0m 3. ul. Kościelna - 296,0m 4. ul. Dr Dmocha - 420,0m 5. ul. Zdanowskiego - 186,0m 6. ul. Staropijarska - 300,0m 7. ul. Lewickiego - 65,0m 8. ul. Browarna - 850,0m 9. ul. Konwiktorska - 185,0m 10. ul. Kwiatkowskiego - 110,0m 11. ul. Chopina - 160,0m 12. ul. 700-Lecia - 597,0m 13. ul. Rogalińskiego - 428,0m 14. ul. Kilińskiego - 910,0m obmiar = 3 dni		RAZEM	m2	5556,5m
V	Oznakowanie poziome  Spis ulic dołączony jako załącznik	Ręczne odnawianie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m2	342,500	
VI	Mechaniczne koszenie traw 1. ul. Okrzei - 2400m2 2. Al. Kościuszki - 1581m2 3. ul. Dworcowa - 860m2 4. ul. Mickiewicza - 510m2 5. ul. Broniewskiego - 255m2 6. ul. Gałczyńskiego - 488m2 7. ul. Armii Ludowej - 2252m2	Mechaniczne odnawianie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m2	2442,54	

	8. ul. Armii Krajowej - 3495m2 9.ul. Konstytucji 3-go Maja - 344m2 10. ul. Staszica - 1350m2 11. ul. Sienkiewicza - 391,20m2 12.ul. Parkowa - 1250m2 13. ul. Prusa - 444m2 14. ul.M.Wereszczakówny - 178m2 15. ul. Pana Tadeusza - 4680m2 16. ul. Cegielniana - 2172m2 17.ul. Partyzantów - 915m2 18. ul. 700-Lecia - 606m2 19. ul. Kiernickich - 975m2 20. ul. Filomatów - 698m2 21. ul. Filaretów - 566m2 22. ul. Nowogródek - 3832m2 23. ul. Hrabiego Horeszki - 350m2 24. ul. Rolnicza - 394m2 25. ul. Zbożowa - 300m2 26. ul. Gen. Kleeberga - 1923,6m2 27. ul. Objazdowa - 912m2 28. ul. Kazimierza Wielkiego - 1250m2 29. ul. Turystyczna - 1056m2 30. ul. Spokojna - 282m2 31. ul. Sochacz - 568m2 32. ul. Kraszewskiego - 999m2 33. ul. Wypoczynkowa - 1430m2 34. Boczna Łapiguz dz. 1233 - 446m2 35. Boczna Łapiguz - dz. 1491 - 969m2 36. ul. Zachodnia - 3910m2 37. ul. Graniczna - 589,9m2 38. ul. Żelechowska - boczna dz. 1995/1-300m2 39.ul. Żelechowska boczna dz. 2096-270m2 40. ul. Żelechowska boczna dz. 900/7-660m2 41. ul. Ogrodnicza - 660m2 42. ul. Patoki - 828m2 43. ul. Porzeczkowa - 820m2 4 44. ul. Wypoczynkowa - 1430,4m2			
		RAZEM	m2	50 590,10
<b>PAŹDZIERNIK 2016</b>				
I	ul. Okrzei - Przebudowa ulicy			
		<i>Plantowanie terenu poza chodnikami i zjazdami oraz skarp w gr. kat. III</i>	m2	2382,91
		<i>Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych</i>	m2	41,00
		<i>Mechaniczne malowanie linii grubowarstwowych na przejściach dla pieszych</i>	m2	36,000
		<i>Ręczne malowanie znaków na jezdni P-25 i P-13</i>	m2	12,80
		<i>Montaż słupków do tablic znaków drogowych</i>	szt	20,000
		<i>Montaż znaków drogowych</i>	szt	30,00
		<i>Montaż punktowego elementu odblaskowego (kocie oczko)</i>	szt	20,00

II	ul. Kiernickich - Przebudowa ulic	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych	m2	24,00
		Montaż słupków do tablic znaków drogowych	szt	22,00
		Montaż znaków drogowych	szt	33,00
III	ul. Kiernickich - Przebudowa ulic	Rozebranie nawierzchni na zjazdach	m2	206,12
		Rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	297,12
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 2,5 km	m3	35,16
		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm z podsypki cem piasek 2,5 MPa	m2	681,650
		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	459,230
		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 4,3/12 cm z podsypki cem piasek 2,5 Mpa	m2	1256,12
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2	592,58
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	681,650
		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	129,40
IV	ul. Mickiewicza - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 2 km	m3	49,99
		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	166,62
		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	81,000
		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	6,075
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 2 km	m3	9,72
		Ława pod krawężniki betonowa z oporem 15x15+15x35	m3	6,075
		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 4/12 cm	m2	166,62

V	ul. Zbożowa	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej	m	81,00
		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm	m	25,00
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm	m2	166,62
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,180
		Rozebranie zjazdu z kostki brukowej	m2	33,400
		Rozbiórka ścianek czołowych betonowych	m3	4,80
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 2,5 km	m3	6,80
		Roboty ziemne wykonane koparka 0,25m3 z transportem urobku do 2,5 km	m3	260,00
		Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4	m2	13,00
		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	13,00
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 2,5km	m3	2,08
		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm	szt	2,00
		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm	szt	3,00
		Wykonanie betonu B-7,5	m3	3,20
Mieszanka betonu zwykłego B 10	m3	2,70		
Ułożenie kolektora z rur PP/MP (SN*) o średnicy fi 400	m	175,00		
VI	ul. Królik ul. Rurowa ul. Sosnowa	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	7,29
			t	6,80
			t	2,92
VII	ul. Królik ul. Pszenna ul. Browarna ul. Kilińskiego ul. Lewickiego ul. Kanałowa ul. Rurowa ul. Tartaczna ul. Sosnowa ul. Patoki	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową na zimno w-wq gr. 8 cm	t	0,588
			t	0,098
			t	0,098
			t	0,118
			t	0,110
			t	0,098
			t	0,490
			t	0,243
			t	0,29
			t	0,39
VIII	ul. Łąkowa	Rozebranie chodników	m2	154,00

		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	19,20
		Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	311,25
		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	311,25
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	59,80
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	303,562
		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach w gruncie kat.III	m	234,00
		Ława pod krawężniki betonowa z oporem 15x15+15x35	m3	17,55
		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm i 15x22	m	234,00
		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	7,65
		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm	m	102,00
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	12,24
		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III	m2	200,00
IX	DZ. Nr 8905/2 droga dojazdowa do parkingu "OSIR" Łuków	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm z podsypki cem piask 2,5 MPa	m2	68,00
		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 4/12 cm z podsypki cem piask 2,5 Mpa	m2	68,00
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	68,00
		Wykonanie robót ziemnych na odkład w gruncie kat. I-II	m3	63,28
		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm	szt	1,00
		Mieszanka betonu zwykłego B 7.5 w warunkach przeciętnych; cement 25 - konsystencja gęstoplastyczna - grupa kruszywa I	m3	0,592
		Mieszanka betonu zwykłego B 10 w warunkach przeciętnych	m3	0,470
		Ułożenie rur PCV fi 200m w gotowym wykopie	m	56,00

X	<p>Zasypanie wykopu gruntem kat. II złożonym na odkład</p> <p>Mechaniczne koszenie traw</p> <p>1. Plac przy ul. Kiernickich - 700-Lecia - 2842m2  2. ul. Wilczyńskiego - 168m2  3. ul. 700-Lecia - 606m2  4. ul. 11-go Listopada - 480m2  5. ul. Dmocha - 69m2  6. Al Kościuszki - 1581m2  7. ul.Kiernickich - 975m2  8. ul.Kryńskiego - 820m2  9. ul. Kaszubskiego - 1035m2  10.ul. zdanowskiego - 384m2</p>		m3	63,276
		RAZEM	m2	6960,00
XI	<p>Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń</p> <p>1. Al. T. Kościuszki - 1100m  2. ul. Rogalińskiego - 428m  3. ul. 700-Lecia - 597m  4. ul. Stasia i Nel - 215m  5. ul. Wilczyńskiego - 610m  6. ul. Tryboniów - 277m  7. ul. Kryńskiego - 547m  8. ul. Spokojna - 282m  9. ul. Cmentarna - 180m  10. ul. Konarskiego - 430m  11. ul. 11-go Listopada - 817,5m</p>			
	<p>12. ul. Ks. Brzóska - 790m  13.ul. Świętochowskiego - 490m  14. ul. Trentowskiego - 520m  15. ul. Kościelna - 296m  16. ul. Nowopijarska - 242m  17. ul. Dmocha - 420m  18. ul. Majewskiego - 394m  19. ul. Ogrodnicza - 275m  20. ul. Wirskiego - 90m  21. ul. Partyzantów - 555m  22.ul. Kwiatkowskiego - 110m  23. ul. Kanałowa- 321m  24. ul. Staropijarska - 300m  25. ul. Spółdzielcza - 130m  26. ul. Sienkiewicza -659m  27. ul. Kilińskiego - 910m  28. ul. Tryjarskiego - 355,10m  29. ul. Pana Tadeusza - 1026m  30. ul. Chopina - 160m  31. ul. Okrzei - 2064m  32. ul. Wołodyjowskiego - 210m  33. ul. Kasprowicza - 200m  34. ul. Krasieńskiego - 210m  35. ul. Słowackiego - 155m  36. ul. Skrzetuskiego - 310m</p>	RAZEM	m	16675,60



LISTOPAD 2016				
I	ul. Dworcowa - wykonanie parkingu	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2	249,60
		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2	249,60
II	ul. Gołaszówiec - regulacja wjazdu kanalizacji sanitarnej	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej	m2	1,44
		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	1,440
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 2,5 km	m3	0,173
		Wykonanie robót ziemnych na odkład	m3	1,152
		Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt	1,00
		Mieszanka betonu zwykłego B 10	m3	0,21
		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10/12 cm	m2	1,120
		Mieszanka betonu zwykłego B 10	m3	0,114
III	dz. nr 8095/26 droga wewnętrzna Os. Unitów Podlaskich	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1,12
		Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II/10 cm głębokości koryta	m2	16,00
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	16,00
		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	154,00
IV	ul. Zbożowa - odwodnienie	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 12 mm	kg	113,80
		Wykonanie płyty żelbetowej na dnie studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej	m3	0,554
		Mieszanka betonu zwykłego B 10	m3	0,562
V	ul. Browarna dz. nr 8643/3	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,5 km	m3	31,536

		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	14,40
		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	24,000
		Podbudowa z podsypki cem piask 2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 5,6/12 cm	m2	105,120
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	105,12
VI	ul. Okrzei - Przebudowa ulicy			
		Roboty ziemne grunt kat. III	m3	2382,91
VII	ul. Kiernickich - Ułożenie rur osłonowych przewodów ziemnych instalacji elektrycznej			
		Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m2	10,20
		Wykonanie robót ziemnych ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu II)	m3	7,14
		Ułożenie rur PE fi 100	m	16,00
		Zасыpywanie wykopu gruntem kat II	m3	7,14
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	10,200
VIII	ul. Makowa - Plac Manewrowy - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej			
		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	348,00
		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	27,00
		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 15x15+15x35	m3	2,025
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 2,5 km	m3	45,00
		Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża nawierzchni w gruncie kat. I	m2	348,00
		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	348
		Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 2,5 km	m3	4,50
		Ułożenie rur PCV fi 200	m	12,00
		Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm	szt	1,00
		Zасыpanie wykopu żwirem	m2	76,80
		Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt	3,00

IX	ul. Łąkowa - Przebudowa ulicy	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	2,00
		Mieszanka betonu zwykłego B 10	m3	0,842
		Ława pod krawężniki betonowa 15x35	m3	1,44
		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	27,50
		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	5,90
		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 8/12 cm	m2	348,00
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	348,00
		Wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III na odkład koparką 0,25m3	m3	68,460
		Ułożenie przewodu kablowego	m	163,000
X	Zimowe utrzymanie dróg	Zasypanie wykopu gruntem kat III złożonym na odkład	m3	68,460
		Wykonanie podbudowy betonowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 10/12 cm na zjeździe do posesji	m2	29,600
		Podbudowa z podsypki cem.piask 2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 7,5/12 cm	m2	118,160
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	118,160
		Odśnieżanie ulic	km	15,00
		Zwalczanie śliskości pośniegowej poprzez posypanie ulic mieszanką piaskowo-solną-mieszanka solna	t	52,00
		Uzupełnienie pojemników na mieszankę p. solną	t	9,00
		Załadunek mieszanki piaskowo-solnej	m-g	12,00
		XI	1. ul. 700 -Lecia - 597m 2. ul. Wilczyńskiego - 610*2=1220m 3. ul. Rogalińskiego - 428m 4. ul. Sienkiewicza - 659m 5. ul. Kryńskiego - 547m 6. ul. Trybuniów - 277m 7. ul. Partyzantów - 555m 8. ul. Spokojna - 282m 9. ul. Cmentarna - 180m 10. ul. Konarskiego - 430m 11. ul. Kiernickich 1623*2=3246m 12. ul. Stasia i Nel - 215m	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń

	13. ul. Nowowiejskiego 188m 14. ul. Skrzetuskiego - 310m 15. ul. Kwiatkowskiego - 110m 16. ul. Zdanowskiego - 186m 17. ul. Staropijarska - 300m 18. ul. Dmocha - 420m 19. ul. Laskowskiego - 131m 20. ul. Spółdzielcza - 130m 21. ul. B. Prusa - 1008m 22. ul. Łąkowa - 245m 23. Pasaż (ul. Przemysłowa - Nowopijarska- staropijarska)-952m	RAZEM	m	12616,00
XII	1. ul. Źródłana - 294x5,0=1470m2 2. ul. Polna 600*6,0=3600m2 3. ul. Królik 346*4,0=1384m2 4. ul. Leśna 111*1,5*2=333,0m2 5. ul. Prądowa 476*4,0=1904m2	Profilowanie dróg gruntowych- Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie		
		RAZEM	m2	8691,00
XIII		Oznakowanie pionowe		
1	ul. Makowa	Montaż słupków do tablic znaków drogowych	szt	9,00
		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	10,00
		Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	10,00
2	ul. Nowopijarska	Montaż słupków do tablic znaków drogowych	szt	4,00
		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	4,00
		Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	4,00
3	ul. Graniczna	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	2,00
		Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	2,00
4	ul. B.Prusa	Montaż słupków do tablic znaków drogowych	szt	13,00
		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	13,00
		Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	13,00

5	ul. Kryńskiego	Montaż słupków do tablic znaków drogowych	szt	2,00
		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	3,00
		Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	3,00
6	ul. Kiernickich	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt	3,00
7	ul. Browarna	Montaż słupków do tablic znaków drogowych	szt	1,00
8	ul. Konwiktorska	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	1,00
		Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	1,00
		Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt	8,00
9	ul. Tryjarskiego	Zdejmowanie tablic znaków drogowych	szt	8,00
		Montaż słupków do tablic znaków drogowych	szt	4,00
10	Al. T. Kościuszki	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	6,00
		Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	6,00
		Montaż słupków do tablic znaków drogowych	szt	1,00
11	ul. 11-go Listopada	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	1,00
		Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	1,00
		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	8,00

12	ul. Stodolna	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	8,00
		Montaż słupków do tablic znaków drogowych	szt	6,00
		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	6,00
13	ul. Mickiewicza	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	6,00
		Montaż słupków do tablic znaków drogowych	szt	4,00
		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	4,00
14	ul. Krasieńskiego	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	4,00
		Montaż słupków do tablic znaków drogowych	szt	1,00
		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	1,00
15	ul. Zakolejna	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	1,00
		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	1,00
		Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	1,00
16	ul. Stasia i Nel	Montaż słupków do tablic znaków drogowych	szt	4,00
		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	4,00
		Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	4,00
17	ul. Wilczyńskiego	Montaż słupków do tablic znaków drogowych	szt	46,00
		Montaż słupków do tablic znaków drogowych	szt	2,00
		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	3,00
		Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	3,00

18	ul. Trentowskiego	Montaż słupków do tablic znaków drogowych	szt	5,00
		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	5,00
		Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	5,00
19	ul. Sochacz	Montaż słupków do tablic znaków drogowych	szt	2,00
		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	2,00
20	ul. Korczaka	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	2,00
		Montaż słupków do tablic znaków drogowych	szt	11,00
		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	15,00
		Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	15,00
21	ul. Kiernickich	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	1,00
22	ul. B. Prusa	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt	1,00
23	ul. 700-Lecia	Przymocowanie Lustra	szt	1,00
24	Al. Kościuszki	Przymocowanie Lustra	szt	1,00
25	ul. Kondrackiego	Montaż znaków	szt	2,00
<b>GRUDZIEŃ 2016</b>				
I	ul. Zbożowa - odwodnienie	Podbudowa z podsypki cem piask 2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 5,6/12 cm	m2	105,12
		Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5	m2	339,00
		betonu	m3	13,800
		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm	m	184,00

II	ul. Łąkowa - Przebudowa ulicy	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 2,5 km	m3	39,030
		Zasypanie wykopu gruntem kat. II	m3	233,980
		Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. II	m3	233,980
		Rowki pod ławę krawężnikową w gr.kat.III	m	317,00
		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	23,775
III	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości dz. nr 8478/17 ul. Międzyrzecka 15B w Łukowie	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym ciągnikiem z przyczepą	t	15,987
		Wykonanie robót ziemnych w gr. kat.III koparką 0,25 m3 z transportem na odl. 0,5km	m3	150,00
		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III	m2	1385,70
		Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,15x0,15+0,15x0,35	m3	43,064
		Warstwy warstwy odsączającej - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1385,70
		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 16 cm	m2	1385,70
		Podbudowa z podsypki cem. piask. 2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 4,7/12 cm	m2	1385,70
		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm	m2	97,600
		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III	m2	97,60
		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 7,1/12 cm	m2	97,600
IV	Dz. Nr 2478/21 Plac postojowy przy ul. Dr Dmocha - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	97,60
		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm	m2	257,500
		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm	m	59,40



		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm	m2	25,600
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,5 km	m3	43,09
		Wykonanie koryta pod nawierzchnią z kostki brukowej głęb. 20 cm w gruncie kat. I	m2	314,60
		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej	m	13,00
V.1	Ścinanie drzew - Park Miejski przy Rogalińskiego	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej	m	59,40
		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	m	22,60
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	314,60
		drzewo gatunku jesion Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm (50 cm)	szt	1,000
		drzewo gatunku grab pospolity Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm	szt	3,00
V.2	Ścinanie drzew - Browarna	drzewo gatunku grab pospolity Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm	szt	7,00
V.3	Ścinanie drzew - Al. Tadeusza Kościuszki	drzewo gatunku Lipa Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 40 cm	szt	3,00
V.4	Zimowe utrzymanie dróg	drzewo gatunku wierzba płacząca (śr. 109cm) Ścinanie drzew miękkich	szt	1
		Odśnieżanie ulic	km	646,00
		Zwalczanie śliskości pośniegowej poprzez posypanie ulic mieszanką piaskowo-solną	t	165,22
		Załadunek mieszanki piaskowo-solnej	t	165,22
VI.1	ul. Tartaczna		t	0,486
VI.2	ul. Rurowa	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową na zimno w-wą śr. grubość 8 cm	t	0,874
VI.3	ul. Sosnowa		t	0,584
VI.4	ul. Patoki		t	0,680
VI.5	ul. Królik		t	0,730

**INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM****Na dzień 31.12.2016r.**

Lp.	Opis mienia wg grup	Stan na dzień 31.12.2015	Dane mające wpływ na stan mienia od dnia ostatniego sprawozdania do dnia 31.12.2016				Stan na dzień 31.12.2016	Sposób zagospodarowania					Wieczyste użytkowanie	Dzierżawa	Dochody z majątku
			Przyjęcie z inwestycji	Przyrost	Likwidacja, sprzedaż inna forma zbycia	Nieodpłatne przekazanie		W bezpośrednim zagosp. Miasta	W trwałe zarządzie jednostek i zakładów budżetowych	Inne formy zagospodarow.	Posiadanie	Akcje i udziały w spółkach			
W a r t o ś ć															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Budynki mieszkalne lokale	4 377 985,21		85 315,00	86 125,08	85 315,00	4 291 860,13	111 428,09		4 180 432,04					245 938,00
2	Budynki niemieszkalne	7 158 249,23	39 725,00	48 850,00	71 840,70		7 174 983,53	1 364 588,12	729 391,96	5 081 003,45					
3	Bud.niemieszk. Przedszkola	2 031 531,82	125 772,14		1 175,75		2 156 128,21		2 156 128,21						
4	Obiekty szkolne	7 014 245,04				21 471,45	6 992 773,59		6 949 178,32	43 595,27					123 739,08
5	Obiekty sportowe i rekreacyjne	28 406 196,13	2 042 893,46	3 679 496,01	205 828,65	3 673 922,31	30 248 834,64	7 123 571,86	18 381 145,75	4 744 117,03					526 734,06
6	Obiekty kulturalne	1 792 892,95	608 591,06	608 591,06		608 591,06	2 401 484,01			2 401 484,01					23 057,41
7	Obiekty energetyczne	1 544 171,86	17 832,52		25 287,52		1 536 716,86	1 370 752,34		165 964,52					
8	Sieć wodociągowa	928 514,91					928 514,91	697 695,19	44 698,04	186 121,68					
9	Sieć sanitarna	793 042,89		38 073,59			831 116,48	509 255,80	120 942,68	200 918,00					
10	Sieć ciepła	71 515,10					71 515,10		54 571,07	16 944,03					
11	Sieć gazowa	1 915 868,19					1 915 868,19	1 914 643,28		1 224,91				1 914 643,28	5 399,19
12	Sieć kanalizacji deszczowej	2 118 438,30					2 118 438,30	1 766 291,68	246 957,28	105 189,34					
13	Drogi gminne miejskie	41 851 064,61	2 302 316,79				44 303 188,70	38 581 532,48	117 374,59	5 604 281,63					
14	Place tereny grunty	24 908 218,60		1 943 237,47	803 196,86	152 630,86	25 745 821,05	18 349 899,46	3 725 354,66	3 497 781,80	172 785,13		7 525 599,02	1 250 819,19	1 849 901,58
15	Parking	1 056 331,52	268 329,92	268 329,92		268 329,92	1 324 661,44	30 000,00	332 760,54	961 900,90					
16	Pozostałe mienie komunalne w tym:	7 049 152,47	1 463 594,29	612 067,41	123 021,50	351 947,66	8 649 845,01	2 250 809,24	478 113,37	5 920 922,40					
	- sprzęt specjalistyczny	1 034 628,53	37 000,00				1 071 628,83			1 071 628,86					
	- środki transportu	1 818 038,03	862 972,48	48 000,00	53 652,05		2 675 358,46	120 000,00		2 555 358,46					
17	Spółki	38 546 800,00					38 546 800,00					38 546 800,00			
<b>RAZEM</b>		<b>171 564 218,83</b>	<b>6 869 055,18</b>	<b>7 283 960,46</b>	<b>1 316 476,06</b>	<b>5 162 208,26</b>	<b>179 238 550,15</b>	<b>74 070 467,54</b>	<b>33 336 616,47</b>	<b>33 111 881,01</b>	<b>172 785,13</b>	<b>38 546 800,00</b>	<b>7 525 599,02</b>	<b>3 165 462,47</b>	<b>2 774 769,32</b>

Sporządził:

mgr Mariola Atkonis

Skarbnik Miasta

mgr Barbara Leszczyńska

Burmistrz Miasta

mgr Dariusz Szustek

**Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r.****Poz. od 1 do 17**

Kwota 179.238.550,15zł stanowi wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r. – rubryka 8  
**z tego:**

**Poz. 1 rubryka 8**

Budynki mieszkalne i lokale o wartości 4.291.860,13 zł.

w tym:

- 1) budynki o wartości 111.428,09 zł, znajdujące się w bezpośrednim zagospodarowaniu miasta – rubryka 9,
- 2) budynki mieszkalne i lokale o wartości 4.180.432,04 zł, znajdujące się w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej – rubryka 11.

Zmiany :

Przyjęto na stan środków trwałych budynek mieszkalny o wartości 85.315,00 zł zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Łukowie z dnia 03.07.2008r. Sygn. akt I Ns 543/08, Protokołem przyjęcia spadku na rzecz Miasta Łuków z dnia 02.09.2008r. oraz operatem szacunkowym z dnia 25.03.2016r – rubryka 5.

Sprzedano 8 lokali mieszkalnych o wartości początkowej 86.125,08 zł – rubryka 6.

Wpływy dochodów z tyt. sprzedaży w/w lokali mieszkalnych wynoszą 245.938,00 zł – rubryka 16

**Poz. 2 rubryka 8**

Budynki niemieszkalne: są to budynki biurowe, gospodarcze i usługowo-handlowe o wartości 7.174.983,53 zł.

w tym :

- 1) w bezpośrednim zagospodarowaniu miasta: budynki biurowe oraz budynki gospodarcze o wartości 1.364.588,12 zł – rubryka 9,
- 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 10,
- 3) inne formy zagospodarowania: Ośrodka Sportu i Rekreacji – 1.740.304,77 zł oraz 2.649.820,00 zł Zajazd „Zimna Woda”, Zakładu Gospodarki Lokalowej – 658.792,64 zł, Zarządu Dróg Miejskich – 32.086,04 zł. Łączna wartość 5.081.003,45 zł – rubryka 11.

Zmiany :

Przyjęto z inwestycji wykonanie zadaszania świetlikiem łukowym z poliwęglanu i aluminium przestrzeni międzysdachowej oraz wykonanie dwóch witryn szklano aluminiowych z drzwiami w przejściach na Pływalni Letniej Delfin przy ul.Browarnej 63 w Łukowie- 39.725,00 zł – rubryka 4.

Przyjęcie dokumentacji dotyczącej przebudowy części budynku usługowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie. Przyjęto budynek garażowy przy ul.Kanałowej zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Łukowie I Wydział Cywilny Sygn. akt I C 68/15 z dnia 04.11.2016r. Łączna wartość 48.850,00 zł – rubryka 5.

Rozbiórka budynku niemieszkalnego przy ul. Browarnej 12 - 71.840,70 zł – rubryka 6.

### **Poz. 3 rubryka 8**

Budynki niemieszkalne (Przedszkola): wartość 2.156.128,21 zł .

w tym:

- 1) Przedszkole Integracyjne Nr 1 – wartość 747.107,87 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 154.673,00 zł.

Budynki stanowią własność miasta i znajdują się w trwałym zarządzie jednostek budżetowych Miasta Łuków. Łączna wartość budynków to 2.156.128,21 zł – rubryka 10 .

#### Zmiany :

W okresie sprawozdawczym przyjęto z inwestycji instalację oddymiania i wydzielenie klatek schodowych wraz z modernizacją holu szatni w Przedszkolu Integracyjnym Nr 1 w Łukowie na kwotę 125.772,14 zł – rubryka 4. Zlikwidowano śmietnik przy budynku Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie na kwotę 1.175,75 zł – rubryka 6.

### **Poz. 4 rubryka 8**

Obiekty szkolne wraz z budynkami gospodarczymi: wartość 6.992.773,59 zł.

w tym:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny – wartość 3.582.390,97 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi – wartość 885.735,61 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 – wartość 728.729,55 zł,
- 4) Gimnazjum Nr 2 – wartość 721.618,42 zł,
- 5) Gimnazjum Nr 3 – wartość 1.030.703,77 zł.

W trwałym zarządzie placówek łączna wartość to 6.949.178,32 zł – rubryka 10.

W zarządzaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej – 43.595,27 zł – rubryka 11.

#### Zmiany :

W okresie sprawozdawczym Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łukowie nieodpłatnie przekazała dla Miasta Łuków budynek kotłowni i filtrowni zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Łuków w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu Nr GNP.6844.3.2016 z dnia 15 października 2016r. o wartości 21.471,45 zł – rubryka 7.

Dochody z wynajmu obiektów szkolnych 123.739,08 zł – rubryka 16 .

### **Poz. 5 rubryka 8**

Obiekty sportowe i rekreacyjne: wartość 30.248.834,64 zł. Całość stanowi własność miasta.

W bezpośrednim zagospodarowaniu miasta znajduje się boisko sportowe przy ul. Parkowej, place zabaw przy ul. Krasieńskiego, ul. Gałczyńskiego róg Broniewskiego, ul. Nowogródek, ul. Chrobrego, siłownie zewnętrzne przy ul. Chrobrego, Krasieńskiego, Broniewskiego oraz Park Miejski w Łukowie o łącznej wartości 7.123.571,86 zł – rubryka 9.

W trwałym zarządzie jednostek :

- 1) Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 5 – wartość 627.802,08 zł,
- 2) boisko sportowe wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej Nr 5 – wartość 1.319.134,46 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 oddz. integracyjnymi w Łukowie – wartość 987.004,38 zł,
- 7) szkolny plac zabaw „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół Nr 1 z oddz. integracyjnymi w Łukowie – wartość 205.011,73 zł,
- 8) lodowisko z funkcją kortu tenisowego z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 1 z oddz. integracyjnymi w Łukowie – wartość 764.117,22 zł,
- 9) sala sportowa, boisko sportowe, terenowe urządzenia sportowe wraz z infrastrukturą przy Gimnazjum Nr 2 – wartość 8.369.446,76 zł,
- 10) boisko sportowe oraz boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum Nr 3 – wartość 1.047.648,83 zł,
- 11) plac zabaw wraz z huśtawką integracyjną przy Przedszkolu Integracyjnym Nr 1 w Łukowie – wartość 85.677,75 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 18.381.145,75 zł – rubryka 10.

Inna forma zagospodarowania:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie – obiekty sportowe o wartości 1.612.493,50 zł.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie – basen, budynek kotłowni i filtrowni i boisko asfaltowe przy ul. Siedleckiej o wartości – 2.637.415,53 zł.
- Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie – mały amfiteatr w Parku Miejskim w Łukowie przy ul. A. Rogalińskiego o wartości 480.698,00 zł.
- Przedszkole Miejskie Nr 7 w Łukowie – urządzenie na plac zabaw (samolot) o wartości 13.510,00 zł.

Łączna wartość mienia: 4.744.117,03 zł – rubryka 11.

#### Zmiany:

W okresie sprawozdawczym przyjęto z inwestycji :

- boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum Nr 3 w Łukowie,
- nawierzchnia alejek w Parku Miejskim w Łukowie,
- boisko sportowe z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łukowie,

- siłownię zewnętrzne przy ulicy: Chrobrego, Krasińskiego i Broniewskiego,
- modernizacja pływalni letniej „Delfin” w Łukowie przy ul. Browarnej 63 (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Łączna wartość przyjętego mienia: 2.042.893,46 zł – rubryka 4.

Przyjęcie środków trwałych:

- boisko sportowe wraz z bieżnią lekkoatletyczną przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Łukowie,
- huštawka integracyjna przez Przedszkole Integracyjne Nr 1 w Łukowie,
- boisko asfaltowe, basen i budynek kotłowni i filtrowni przy ul. Siedleckiej przez Miasto Łuków.

Łączna kwota 3.679.496,01 zł – rubryka 5.

Sprzedaż orurowania chłodniczego lodowiska przy Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie. Likwidacja części ogrodzenia znajdującego się na terenie pływalni letniej „Delfin” przy ul. Browarnej 63 oraz małej architektury.

Łączna kwota 205.828,65 zł – rubryka 6.

Nieodpłatne przekazanie:

- przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Łukowie na stan środków trwałych Urzędu Miasta basenu, boiska, budynku kotłowni i filtrowni przy ul. Siedleckiej w wyniku wygaśnięcia trwałego zarządu zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Łuków nr GNP.6844.3.2016 z dnia 25 października 2016r.,
- boiska wielofunkcyjnego dla Gimnazjum Nr 3 w Łukowie,
- boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie,
- huštawka integracyjna dla Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie,
- huštawka integracyjna dla Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Łukowie.

Łączna kwota 3.673.922,31 zł – rubryka 7.

Wartość dochodów osiągniętych z tyt. wynajmu hali sportowej i sprzedaży biletów wstępu na baseny wynosi 526.734,06 zł – rubryka 16.

### **Poz. 6 rubryka 8**

Obiekty kulturalne to budynki Łukowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej o łącznej wartości 2.401.484,01 zł.

Są one własnością miasta w używaniu jednostek, tj. Łukowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie – rubryka 11.

#### Zmiany:

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Łukowie przyjęła i przekazała do Miasta Łuków wartość poniesionych nakładów w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im.H.Sienkiewicza w Łukowie”.

Kwota 608.591,06 zł – rubryka 4,5 i 7.

Dochód z tyt. wynajmu pomieszczeń obiektu kulturalnego stanowi kwota 23.057,41 zł – rubryka 16.

**Poz. 7 rubryka 8**

Obiekty energetyczne są to linie energetyczne, oświetlenia uliczne, stacje transformatorowe – wartość 1.536.716,86 zł.

w tym :

A. W bezpośrednim zagospodarowaniu miasta:

- 1) stacje transformatorowe: wartość 28.355,93 zł,
- 2) linie energetyczne i oświetlenie ulic: wartość 1.342.396,41 zł.

Ogółem wartość: 1.370.752,34 zł – rubryka 9.

B. W użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji – oświetlenie basenów odkrytych: wartość 2.032,52 zł.

W zarządzaniu: Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie – oświetlenie cmentarza komunalnego przy ul. Zapowiednik – wartość 38.992,00 zł, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie – sieć elektryczna na terenie Zajazdu Zimna Woda – wartość 124.940,00 zł.

Łączna wartość mienia 165.964,52 zł – rubryka 11.

**Zmiany**

W okresie sprawozdawczym przyjęto z inwestycji:

- oświetlenie parkingu „Mała Jedynka” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukowie ul. Stasia i Nell.
- nowe lampy oświetleniowe na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja pływalni letniej Delfin w Łukowie”

Łączna wartość przyjętych inwestycji 17.832,52 zł – rubryka 4.

Likwidacja dotychczasowego oświetlenia znajdującego się na terenie pływalni letniej „Delfin” przy ul. Browarnej 63 w Łukowie o wartości 25.287,52 zł – rubryka 6.

**Poz. 8 rubryka 8**

Sieci wodociągowe: wartość 928.514,91 zł.

w tym :

A. Bezpośrednie zagospodarowanie miasta

- 1) sieci wodociągowe w ulicach miejskich: wartość 395.626,92 zł,
- 2) studnie głębinowe: wartość 31.334,31 zł,
- 3) sieć wodociągowa wraz z przyłączami na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: wartość 270.733,96 zł.

Ogółem sieci wodociągowe w bezpośrednim zagospodarowaniu miasta: wartość 697.695,19 zł – rubryka 9.

B. Trwały zarząd

- 1) przyłącze wodociągowe do hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łukowie: 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 10.

### 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 82.260,58 zł,
- 4) studnia głębinowa w zarządzaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie: wartość 20.090,00 zł.

Ogółem wartość sieci wodociągowych w użytkowaniu: 186.121,68 zł – rubryka 11.

#### Zmiany :

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego.

### **Poz. 9 rubryka 8**

Sieci sanitarne: wartość 831.116,48 zł.

w tym :

#### A. Bezpośrednie zagospodarowanie miasta

- 1) sieci sanitarne i przyłącza w ulicach miejskich: wartość 178.193,14 zł,
- 2) sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: wartość 331.062,66 zł.

Ogółem wartość kanalizacji sanitarnych i przyłączy w bezpośrednim zagospodarowaniu miasta: 509.255,80 zł – rubryka 9.

#### 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 10.

#### C. Inna forma zagospodarowania

Kanalizacja sanitarna w ul. Łapiguz oraz w ul. Żelechowskiej w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie o wartości 41.918,00 zł oraz sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Zajazdu Zimna Woda w zarządzaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie o wartości 159.000,00 zł. Łączna wartość 200.918,00 zł – rubryka 11.

#### Zmiany:

W okresie sprawozdawczym Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie wykonał instalację kanalizacji sanitarnej w ul. Żelechowskiej o wartości 38.073,59 zł – rubryka 5.

### **Poz. 10 rubryka 8**

Sieć ciepła: wartość 71.515,10 zł.

- przyłącze kanalizacji centralnego ogrzewania do hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łukowie o wartości 54.571,07zł – rubryka 10,
- przyłącze do sieci ciepłej w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w użytkowaniu jednostki: wartość 16.944,03 zł – rubryka 11.



Zmiany :

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego.

**Poz. 11 rubryka 8**

Sieć gazowa o wartości 1.915.868,19 zł.

Gazociąg w ul. Farfak, Okrzei, Rurowa, Bartnia, Sosnowa, Źródłana, Wólka Świątkowa i Role (dzierzawa przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie).

- w bezpośrednim zagospodarowaniu miasta o wartości 1.914.643,28 zł – rubryka 9,
- w użytkowaniu jednostki – Przedszkole Miejskie Nr 3 posiada wewnętrzną sieć gazową o wartości 1.224,91 zł – rubryka 11.

Zmiany:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego.

Umowa dzierżawy sieci gazowej z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 22.04.2014 r. o wartości 1.914.643,28 zł – rubryka 15.

Dochód z tytułu dzierżawy gazociągu wyniósł 5.399,19 zł – rubryka 16.

**Poz. 12 rubryka 8**

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 odwodnieniowa terenów mieszkalnych położonych przy ul. Farfak: wartość 252.540,00 zł,
- 3) sieć kanalizacji deszczowej na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: wartość 412.552,38 zł.

Ogółem sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej: wartość 1.766.291,68 zł – rubryka 9.

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 10.

W użytkowaniu Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Łukowie znajduje się sieć kanalizacji deszczowej – wartość 12.111,01 zł, zaś w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie znajduje się kanalizacja deszczowa na placu targowym przy ul. Prusa – wartość 93.078,33 zł. Łączna wartość mienia 105.189,34 zł – rubryka 11.

Zmiany:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego.

**Poz. 13 rubryka 8**

Drogi gminne i miejskie: wartość 44.303.188,70 zł.

w tym:

- 1) w bezpośrednim zagospodarowaniu miasta drogi, nawierzchnie i chodniki o wartości 38.581.532,48 zł – rubryka 9,
- 2) w trwałym zarządzie:
  - droga dojazdowa do Przedszkola Miejskiego Nr 3: wartość 11.211,59 zł,
  - nawierzchnie utwardzone Zarządu Dróg Miejskich: wartość 82.414,37 zł,
  - drogi i chodniki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie: wartość 23.748,63 zł.

Łączna wartość 117.374,59 zł – rubryka 10.

- 3) nawierzchnia ulicy Cieszkowizna, skrzyżowanie w ul. Dmocha – Stawki, Partyzantów – Spokojna, skrzyżowanie w ul. Prusa i Korczaka z ul. Międzyrzecką, przebudowa ul. Stodolnej i Wołodyjowskiego, przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga, ul. Świętochowskiego, ul. Tryjarskiego oraz przebudowa ul. Okrzei i ul. Kiernickich w zarządzaniu Zarządu Dróg Miejskich o wartości 4.057.429,16 zł, drogi dojazdowe na terenie Zajazdu „Zimna Woda” ul. Wypoczykowej w Łukowie w zarządzaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie o wartości 272.820,00 zł, w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie alejki na cmentarzu komunalnym przy ul. Zapowiednik w Łukowie i nawierzchnia targowiska miejskiego przy ul. Prusa w Łukowie o wartości 1.124.225,17 zł oraz drogi wewnętrzne znajdujące się na terenie pływalni letniej „Delfin” przy ul. Browarnej w Łukowie o wartości 149.807,30 zł w użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie.

Łączna wartość mienia 5.604.281,63 zł – rubryka 11.

**Zmiany:**

W okresie sprawozdawczym przyjęto z inwestycji przebudowę ul. Okrzei i ul. Kiernickich, ulicę Stodolną w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Stodolnej w m. Łuków” oraz nawierzchnię utwardzoną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukowie.

Łączna wartość przyjętego majątku 2.302.316,79 zł – rubryka 4.

**Poz. 14 rubryka 8**

Place tereny grunty: wartość 25.745.821,05 zł.

w tym:

1. Grunty we władaniu Miasta (własne) o wartości 18.349.899,46 zł – rubryka 9.
2. Grunty w trwałym zarządzie Przedszkoli – 740.255,54 zł,  
Grunty w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 5 – 825.695,14 zł,  
Grunty w trwałym zarządzie Zespołu Szkolno –Przedszkolnego – 758.645,00 zł,  
Grunty w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 z oddz. integracyjnymi – 540.734,00 zł,  
Grunty w trwałym zarządzie Gimnazjów – 780.936,98 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 3.725.354,66 zł – rubryka 10.

3. Grunty w użytkowaniu: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie – 2.234.430,98 zł, Łukowskiego Ośrodka Kultury w Łukowie – 98.820,00 zł, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie – 940,00 zł.

Grunty w zarządzaniu: Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie – 694.842,76 zł, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie – 468.748,06 zł (Zajazd „Zimna Woda w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej).

Łączna wartość 3.497.781,80 zł – rubryka 11.

4. Grunty w posiadaniu Miasta Łuków: wartość 172.785,13 zł – rubryka 12.  
5. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste: wartość 7.525.599,02 zł – rubryka 14.  
6. Nieruchomości oddane w dzierżawę stanowią wartość 1.250.819,19 zł – rubryka 15.

#### Zmiany:

W okresie sprawozdawczym dokonano komunalizacji gruntów na rzecz Miasta Łuków, zakupu gruntów, przyjęcia gruntów pod ulice na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Łuków oraz wygaśnięcie trwałego zarządu na łączną wartość 1.943.237,47 zł – rubryka 5.

Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, sprzedaż gruntów, przekazanie w trwały zarząd oraz inna forma zbycia: ogółem 803.196,86 zł – rubryka 6.

Nieodpłatne przekazanie przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Łukowie gruntów, które były w trwałym zarządzie w związku z Decyzją Burmistrza Miasta Łuków w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu nr GNP.6844.3.2016 z dnia 25.10.2016r o wartości 152.630,86 zł – rubryka 7.

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, trwałego zarządu, służebności gruntu i wieczystego użytkowania stanowią kwotę 439.565,22 zł .

Wpływy dochodów ze sprzedaży gruntów stanowią kwotę 1.356.721,46 zł.

Wpływy dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności –53.614,90 zł.

Łączne dochody z majątku 1.849.901,58 zł – rubryka 16.

#### **Poz. 15 rubryka 8**

Miasto posiada parkingi o wartości 1.324.661,44 zł, które stanowią własność.

W bezpośrednim zagospodarowaniu miasta znajdują się parkingi o wartości 30.000,00 zł – rubryka 9.

W trwałym zarządzie znajduje się parking przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łukowie – 129.998,70 zł oraz parking przy Gimnazjum Nr 2 w Łukowie – 202.761,84 zł. Łączna wartość mienia 332.760,54 zł – rubryka 10.

W użytkowaniu Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie znajdują się parkingi o wartości 677.655,37 zł, zaś w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie o wartości 168.825,53 zł. W zarządzaniu

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie znajdują się parkingi na terenie Zajazdu „Zimna Woda” przy ul. Wypoczynkowej w Łukowie o wartości 115.420,00 zł. Łączna wartość mienia 961.900,90 zł – rubryka 11.

#### Zmiany:

W okresie sprawozdawczym przyjęto z inwestycji parking przy ul. Partyzantów i ul. Wyszyńskiego w Łukowie, a następnie zostały przekazane do Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie o łącznej wartości 218.729,92 zł. Przyjęto również parking przy cmentarzu komunalnym, który nieodpłatnie przekazano w zarządzanie do Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na kwotę 49.600,00 zł.

Łączna wartość przyjętego i przekazanego mienia 268.329,92 zł – rubryka 4,5 i 7.

#### **Poz. 16 rubryka 8**

Pozostałe mienie komunalne: wartość 8.649.845,01 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: 2.250.809,24 zł – rubryka 9.

##### B. Trwały zarząd:

- w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie – 39.591,42 zł,
- w trwałym zarządzie Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie – 152.877,69 zł,
- w trwałym zarządzie Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Łukowie – 57.781,06 zł,
- w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie – 60.449,99 zł,
- w trwałym zarządzie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie – 167.413,21 zł.

Łącznie 478.113,37 zł – rubryka 10.

##### C. Inna forma zagospodarowania:

- Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie – 718.943,21 zł,
- Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie – 3.383.443,88 zł,
- Łukowskiego Ośrodka Kultury w Łukowie – 176.152,85 zł,
- Łukowskiego Ośrodka Kultury w Łukowie (sala kinowa) – 36.439,98 zł,
- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie – 241.406,27 zł,
- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie (Zajazd Zimna Woda) – 142.120,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie – 145.024,53 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie – 46.134,35 zł,
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie – 197.040,44 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie – 164.469,58 zł,
- Gimnazjum Nr 2 i Nr 3 w Łukowie – 361.872,76 zł,
- Przedszkolach Miejskich – 148.101,55 zł,
- Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie – 136.133,00 zł,
- Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie – 23.640,00 zł.

Łączna wartość 5.920.922,40 zł – rubryka 11.

*w tym:*

**Sprzęt specjalistyczny – 1.071.628,83 zł:**

- Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie – 994.544,53 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łukowie – 17.610,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 z oddz. integracyjnymi w Łukowie – 37.000,00 zł,
- Gimnazjum Nr 2 w Łukowie – 8.375,00 zł,
- Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie – 14.099,00 zł.

Ogółem sprzęt specjalistyczny w użytkowaniu – 1.071.628,88 zł – rubryka 11.

**Środki transportu – 2.675.358,46 zł:**

W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta Łuków – 120.000,00 zł – rubryka 10.

- Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie – 2.145.905,76 zł,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie – 93.062,52 zł,
- Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie – 75.694,18 zł,
- Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie – 213.400,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp.z o.o. w Łukowie – 5.246,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 z oddz. integracyjnymi w Łukowie – 9.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łukowie – 7.450,00 zł,
- Gimnazjum Nr 3 w Łukowie – 5.100,00 zł.

Ogółem wartość środków transportu – 2.555.358,46 zł – rubryka 11.

**Zmiany:**

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany:

Kwota: 1.463.594,29 zł – dokonano zakupu następujących środków trwałych: Ławeczka Henryka Sienkiewicza, monitoring miejski, kserokopiarki, serwer plików, samochód osobowy, wyposażenie boiska, osprzęt sportowy, separator substancji ropopochodnych, ekspres do kawy, mata tatami do ćwiczeń gimnastycznych, zestawy komputerowe, zagęszczarki, przyczepy rolnicze (w tym: środki transportu – 862.972,48 zł, sprzęt specjalistyczny – 37.000,00 zł) – rubryka 4.

Kwota: 612.067,41 zł – przyjęto ogrodzenie garażu przy ul.Kanałowej, nieodpłatnie otrzymane ogrodzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, wyposażenie i osprzęt boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łukowie, huštawki integracyjnej, ogrodzenie przy Przedszkolu Integracyjnym Nr 1 w Łukowie, separator substancji ropopochodnych, samochód zmiatarka, ciężarowy STAR, samochód do czyszczenia dróg (w tym: środki transportu – 48.000,00 zł) – rubryka 5.

Kwota: 123.021,50 zł – likwidacja sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, centrali telefonicznej, ogrodzenia Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie, ciągniko - kosiarki, samochodu Żuk oraz dwóch samochodów ciężarowych STAR (w tym: środki transportu – 53.652,05 zł) – rubryka 6.

Kwota: 351.947,66 zł – nieodpłatnie przekazane komputerów dla Łukowskiego Ośrodka Kultury i Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie, separatora substancji ropopochodnych do Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie, wyposażenie i osprzęt sportowy do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie, ogrodzenia do Przedszkola Integracyjnego Nr 1 oraz ogrodzenie przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łukowie – rubryka 7.

**Poz. 17 rubryka 8**

Spółki – Miasto jest właścicielem 2 spółek komunalnych z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada 100% udziału w każdej z nich, co stanowi łączną wartość 38.546.800,00 zł – rubryka 8 i 13.

Zmiany:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego.

Wartość rubryki 8 stanowi suma rubryk 9, 10, 11, 12 i 13

Kwoty z rubryki 14 i 15 zawarte są w kwocie wykazanej w rubryce 8. Dane te informują o wartości mienia w wieczystym użytkowaniu oraz oddanego w dzierżawę.

Sporządził

Inspektor mgr Mariola Atkonis

**Burmistrz Miasta**

**mgr Dariusz Szustek**