



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Poz. 2826

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2023 WÓJTA GMINY ŁUKÓW

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łuków za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łuków za 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Łuków stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Łukowie.

§ 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w §§ 1-3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o którym mowa w §§ 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Łuków

Mariusz Osiak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.15.2023
Wójta Gminy Łuków
z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łuków
za rok 2022, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych | - załącznik Nr 1a |
| 2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych | - załącznik Nr 1b |
| 3. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Gminy | - załącznik Nr 1c |
| 4. Sprawozdanie z realizacji dotacji udzielanych z budżetu Gminy | - załącznik Nr 1d |
| 5. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku | - załącznik Nr 1e |
| 6. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego 2022 | - załącznik Nr 1f |
| 7. Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek oświaty Gminy Łuków za 2022 rok | - załącznik Nr 1g |
| 8. Sprawozdanie z realizacji funduszu sołectkiego za 2022 rok | - załącznik Nr 1h |
| 9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stan na dzień 31 grudnia 2022 roku | - załącznik Nr 1i |
| 10. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | - załącznik Nr 1j |



Załącznik nr 1a
do Zarządzenia Nr 0050.15.2023
Wójta Gminy Łuków
z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2022 rok

27-03-2023

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>84 473 175,11</u>	<u>114 602 138,06</u>	<u>110 185 668,37</u>	<u>96,15</u>
Bieżące		<u>78 846 117,00</u>	<u>108 052 168,92</u>	<u>105 642 387,39</u>	<u>97,77</u>
Majątkowe		<u>5 627 058,11</u>	<u>6 549 969,14</u>	<u>4 543 280,98</u>	<u>69,36</u>
100 Dochody na zadania własne		<u>60 975 502,04</u>	<u>73 151 745,27</u>	<u>71 526 683,52</u>	<u>97,78</u>
Bieżące		<u>60 038 918,00</u>	<u>71 382 695,17</u>	<u>69 759 446,35</u>	<u>97,73</u>
Majątkowe		<u>936 584,04</u>	<u>1 769 050,10</u>	<u>1 767 237,17</u>	<u>99,90</u>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		<u>745 573,04</u>	<u>1 879 603,04</u>	<u>1 880 592,11</u>	<u>100,05</u>
Bieżące		<u>8 989,00</u>	<u>316 719,00</u>	<u>317 215,44</u>	<u>100,16</u>
Majątkowe		<u>736 584,04</u>	<u>1 562 884,04</u>	<u>1 563 376,67</u>	<u>100,03</u>
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		<u>736 584,04</u>	<u>1 870 514,04</u>	<u>1 871 549,43</u>	<u>100,06</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>307 630,00</u>	<u>308 172,76</u>	<u>100,18</u>
§ 0830 Wpływy z usług		<u>0,00</u>	<u>45 520,00</u>	<u>45 518,93</u>	<u>100,00</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		<u>0,00</u>	<u>1 545,00</u>	<u>1 543,79</u>	<u>99,92</u>
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		<u>0,00</u>	<u>164 700,00</u>	<u>164 700,00</u>	<u>100,00</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		<u>0,00</u>	<u>95 865,00</u>	<u>96 410,04</u>	<u>100,57</u>
Majątkowe		<u>736 584,04</u>	<u>1 562 884,04</u>	<u>1 563 376,67</u>	<u>100,03</u>
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		<u>736 584,04</u>	<u>1 562 884,04</u>	<u>1 563 376,67</u>	<u>100,03</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		<u>8 989,00</u>	<u>9 089,00</u>	<u>9 042,68</u>	<u>99,49</u>
Bieżące		<u>8 989,00</u>	<u>9 089,00</u>	<u>9 042,68</u>	<u>99,49</u>
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		<u>8 989,00</u>	<u>9 089,00</u>	<u>9 042,68</u>	<u>99,49</u>
Dział 600 Transport i łączność		<u>0,00</u>	<u>1 075 113,73</u>	<u>1 075 053,11</u>	<u>99,99</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>1 075 113,73</u>	<u>1 075 053,11</u>	<u>99,99</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>0,00</u>	<u>1 075 113,73</u>	<u>1 075 053,11</u>	<u>99,99</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>1 075 113,73</u>	<u>1 075 053,11</u>	<u>99,99</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		<u>0,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 439,38</u>	<u>98,90</u>
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		<u>0,00</u>	<u>1 069 613,73</u>	<u>1 069 613,73</u>	<u>100,00</u>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>324 800,00</u>	<u>176 470,00</u>	<u>183 618,01</u>	<u>104,05</u>
Bieżące		<u>124 800,00</u>	<u>153 870,00</u>	<u>161 022,61</u>	<u>104,65</u>
Majątkowe		<u>200 000,00</u>	<u>22 600,00</u>	<u>22 595,40</u>	<u>99,98</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>324 800,00</u>	<u>176 470,00</u>	<u>183 618,01</u>	<u>104,05</u>
Bieżące		<u>124 800,00</u>	<u>153 870,00</u>	<u>161 022,61</u>	<u>104,65</u>
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		<u>8 000,00</u>	<u>20 010,00</u>	<u>20 003,61</u>	<u>99,97</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 300,00	103 300,00	109 660,18	106,16
§ 0830	Wpływy z usług	13 500,00	25 500,00	26 054,42	102,17
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	34,11	68,22
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 010,00	5 270,29	105,20
Majątkowe		200 000,00	22 600,00	22 595,40	99,98
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 600,00	22 595,40	99,98
Dział 710 Działalność usługowa		0,00	65,00	63,25	97,31
Bieżące		0,00	65,00	63,25	97,31
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	65,00	63,25	97,31
Bieżące		0,00	65,00	63,25	97,31
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,00	63,25	97,31
Dział 750 Administracja publiczna		68 000,00	159 642,55	184 921,22	115,83
Bieżące		68 000,00	159 642,55	184 921,22	115,83
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	1,55	100,00
Bieżące		0,00	1,55	1,55	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	0,00	0,00	0,00
Bieżące		68 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	68 000,00	0,00	0,00	
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	581,00	971,83	167,27
Bieżące		0,00	581,00	971,83	167,27
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	520,00	911,33	175,26
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,00	60,50	99,18
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	159 060,00	183 947,84	115,65
Bieżące		0,00	159 060,00	183 947,84	115,65
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	82 500,00	97 079,00	117,67
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55 520,00	65 396,51	117,79
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 700,00	9 686,83	99,86
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 340,00	3 790,50	113,49
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	90,00	89,19	99,10
Bieżące		0,00	90,00	89,19	99,10
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	90,00	89,19	99,10
Bieżące		0,00	90,00	89,19	99,10
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	89,19	99,10
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	464,31	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		0,00	0,00	464,31	
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	464,31	0,00
Bieżące		0,00	0,00	464,31	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	464,31	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 276 058,00	24 909 113,27	24 913 026,42	100,02
Bieżące		20 276 058,00	24 909 113,27	24 913 026,42	100,02
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 543,00	21 456,00	21 104,43	98,36
Bieżące		2 543,00	21 456,00	21 104,43	98,36
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 543,00	21 396,00	21 044,44	98,36
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,00	59,99	99,98
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 191 911,00	2 735 293,68	2 723 614,50	99,57
Bieżące		2 191 911,00	2 735 293,68	2 723 614,50	99,57
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 782 488,00	2 292 872,00	2 289 827,99	99,87
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	5 202,00	5 552,00	5 571,00	100,34
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	256 221,00	277 455,00	277 565,35	100,04
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	135 000,00	134 868,00	99,90
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	18 000,00	9 398,96	52,22
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 414,68	6 383,20	99,51
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 849 647,00	5 935 585,00	5 979 000,36	100,73
Bieżące		4 849 647,00	5 935 585,00	5 979 000,36	100,73
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 637 985,00	2 162 828,00	2 179 173,24	100,76
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	844 061,00	915 016,00	916 769,67	100,19
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	85 861,00	96 275,00	96 479,30	100,21
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00	1 825 800,00	1 832 432,40	100,36
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 740,00	101 786,00	101 502,00	99,72
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	791 000,00	809 030,16	102,28
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42 880,00	43 613,59	101,71
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	431 691,00	528 094,02	500 622,56	94,80
Bieżące		431 691,00	528 094,02	500 622,56	94,80
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	65 464,02	65 464,02	100,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	48 000,00	45 960,29	95,75

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 491,00	79 491,00	54 002,98	67,94
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	184 789,00	184 788,44	100,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 000,00	127 100,00	126 951,60	99,88
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	15 630,00	15 989,40	102,30
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	300,00	229,00	76,33
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	236,83	107,65
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 800 266,00	15 688 684,57	15 688 684,57	100,00
	Bieżące	12 800 266,00	15 688 684,57	15 688 684,57	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 594 210,00	15 482 628,57	15 482 628,57	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	206 056,00	206 056,00	206 056,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	33 894 535,00	35 321 450,36	35 321 450,36	100,00
	Bieżące	33 894 535,00	35 192 672,70	35 192 672,70	100,00
	Majątkowe	0,00	128 777,66	128 777,66	100,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 564 132,00	22 530 850,00	22 530 850,00	100,00
	Bieżące	21 564 132,00	22 530 850,00	22 530 850,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 564 132,00	22 530 850,00	22 530 850,00	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 197 107,00	12 197 107,00	12 197 107,00	100,00
	Bieżące	12 197 107,00	12 197 107,00	12 197 107,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 197 107,00	12 197 107,00	12 197 107,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	460 197,36	460 197,36	100,00
	Bieżące	0,00	331 419,70	331 419,70	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 405,70	74 405,70	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	257 014,00	257 014,00	100,00
	Majątkowe	0,00	128 777,66	128 777,66	100,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 777,66	128 777,66	100,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 296,00	133 296,00	133 296,00	100,00
	Bieżące	133 296,00	133 296,00	133 296,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 296,00	133 296,00	133 296,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 341 816,00	1 686 521,00	1 710 907,45	101,45
	Bieżące	1 341 816,00	1 686 521,00	1 710 907,45	101,45
Roz.80101	Szkoły podstawowe	300,00	102 555,00	104 528,91	101,92
	Bieżące	300,00	102 555,00	104 528,91	101,92
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	88,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	363,00	143,00	39,39

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 339,00	4 383,67	131,29
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 653,00	2 651,54	99,94
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 062,70	
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518,00	4 518,00	4 518,00	100,00
	Bieżące	4 518,00	4 518,00	4 518,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	4 518,00	4 518,00	100,00
Roz.80104	Przedszkola	1 314 408,00	1 316 858,00	1 344 492,81	102,10
	Bieżące	1 314 408,00	1 316 858,00	1 344 492,81	102,10
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 000,00	124 700,00	126 786,00	101,67
§ 0830	Wpływy z usług	352 000,00	338 479,00	363 985,94	107,54
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	155,00	194,47	125,46
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 140,00	1 139,00	99,91
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	855 408,00	852 384,00	852 384,00	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,40	
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	240 000,00	234 747,58	97,81
	Bieżące	0,00	240 000,00	234 747,58	97,81
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	234 747,58	97,81
Roz.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	22 590,00	22 590,00	22 590,00	100,00
	Bieżące	22 590,00	22 590,00	22 590,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00	22 590,00	22 590,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	30,15	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	30,15	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,15	
Dział 852	Pomoc społeczna	577 300,00	622 998,00	614 815,37	98,69
	Bieżące	577 300,00	622 998,00	614 815,37	98,69
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	4 770,00	397,50
	Bieżące	1 200,00	1 200,00	4 770,00	397,50
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	4 770,00	397,50
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	11 770,00	117,70

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		10 000,00	10 000,00	11 770,00	117,70
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	11 770,00	117,70
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00	21 948,00	21 270,60	96,91
Bieżące		22 500,00	21 948,00	21 270,60	96,91
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	21 448,00	21 270,60	99,17
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	17 240,00	14 318,32	83,05
Bieżące		29 000,00	17 240,00	14 318,32	83,05
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	15 240,00	14 318,32	93,95
Roz.85216	Zasilki stałe	251 200,00	251 160,00	241 626,43	96,20
Bieżące		251 200,00	251 160,00	241 626,43	96,20
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	7 200,00	2 164,60	30,06
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	243 960,00	239 461,83	98,16
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	199 200,00	231 368,00	234 454,92	101,33
Bieżące		199 200,00	231 368,00	234 454,92	101,33
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 227,14	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	581,29	72,66
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 400,00	230 568,00	229 646,49	99,60
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	5 200,00	7 305,51	140,49
Bieżące		5 200,00	5 200,00	7 305,51	140,49
§ 0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	7 180,50	143,61
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	125,01	62,51
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	84 482,00	79 097,58	93,63
Bieżące		59 000,00	84 482,00	79 097,58	93,63
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	79 800,00	74 726,08	93,64
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 682,00	4 371,50	93,37
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	400,00	202,01	50,50
Bieżące		0,00	400,00	202,01	50,50
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	202,01	50,50

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 097 688,92	1 468 396,33	47,40
	Bieżące	0,00	3 097 688,92	1 468 396,33	47,40
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	3 097 688,92	1 468 396,33	47,40
	Bieżące	0,00	3 097 688,92	1 468 396,33	47,40
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,44	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000 000,00	1 370 580,97	45,69
	§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	97 688,92	97 688,92	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 855	Rodzina	567 720,00	613 193,00	566 052,06	92,31
	Bieżące	567 720,00	613 193,00	566 052,06	92,31
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	27 100,00	28 100,00	4 590,94	16,34
	Bieżące	27 100,00	28 100,00	4 590,94	16,34
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	4 600,00	1 090,94	23,72
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 500,00	23 500,00	3 500,00	14,89
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 600,00	94 573,00	75 429,50	79,76
	Bieżące	60 600,00	94 573,00	75 429,50	79,76
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	575,34	15,98
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 000,00	7 635,62	33,20
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	67 973,00	67 218,54	98,89
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	20,00	14,60	73,00
	Bieżące	20,00	20,00	14,60	73,00
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	14,60	73,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 000,00	487 500,00	483 017,02	99,08
	Bieżące	480 000,00	487 500,00	483 017,02	99,08
	§ 0830 Wpływy z usług	480 000,00	487 500,00	482 780,50	99,03
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	236,52	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 000,00	3 484 846,40	3 461 371,02	99,33

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		3 130 000,00	3 430 058,00	3 408 883,58	99,38
Majątkowe		0,00	54 788,40	52 487,44	95,80
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	40 600,00	39 223,03	96,61
Bieżące		0,00	40 600,00	39 223,03	96,61
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	37 485,57	93,71
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	1 737,46	289,58
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		3 120 000,00	3 040 000,00	3 013 553,15	99,13
Bieżące		3 120 000,00	3 040 000,00	3 013 553,15	99,13
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 120 000,00	3 040 000,00	3 013 553,15	99,13
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		0,00	11 300,00	11 300,00	100,00
Bieżące		0,00	11 300,00	11 300,00	100,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	347 560,40	349 643,67	100,60
Bieżące		0,00	292 772,00	297 156,23	101,50
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	128 464,00	128 462,00	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140 500,00	140 425,20	99,95
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 608,00	26 069,03	120,65
Majątkowe		0,00	54 788,40	52 487,44	95,80
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 788,40	52 487,44	95,80
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	24 255,00	24 254,46	100,00
Bieżące		10 000,00	24 255,00	24 254,46	100,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	24 255,00	24 254,46	100,00
Roz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	1,00	2,78	278,00
Bieżące		0,00	1,00	2,78	278,00
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	2,78	278,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	21 130,00	23 393,93	110,71
Bieżące		0,00	21 130,00	23 393,93	110,71
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 700,00	15 562,54	113,60
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 400,00	7 804,82	105,47
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	26,57	88,57
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		49 700,00	103 630,00	124 543,49	120,18
Bieżące		49 700,00	103 630,00	124 543,49	120,18
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		49 700,00	103 630,00	124 543,49	120,18
Bieżące		49 700,00	103 630,00	124 543,49	120,18

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	49 600,00	99 700,00	118 429,93	118,79
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	1,16	11,60
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 820,00	6 112,40	160,01
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	1 320,00	1 319,82	99,99
Bieżące		0,00	1 320,00	1 319,82	99,99
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 320,00	1 319,82	99,99
Bieżące		0,00	1 320,00	1 319,82	99,99
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 320,00	1 319,82	99,99
110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	18 783 829,00	35 947 186,83	35 160 654,12	97,81
Bieżące		18 783 829,00	35 947 186,83	35 160 654,12	97,81
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 053 974,37	1 053 974,37	100,00
Bieżące		0,00	1 053 974,37	1 053 974,37	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	1 053 974,37	1 053 974,37	100,00
Bieżące		0,00	1 053 974,37	1 053 974,37	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 053 974,37	1 053 974,37	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	117 774,00	172 007,82	165 605,11	96,28
Bieżące		117 774,00	172 007,82	165 605,11	96,28
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	117 774,00	158 651,90	158 447,99	99,87
Bieżące		117 774,00	158 651,90	158 447,99	99,87
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 774,00	158 651,90	158 447,99	99,87
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	13 355,92	7 157,12	53,59
Bieżące		0,00	13 355,92	7 157,12	53,59
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 355,92	7 157,12	53,59
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 455,00	3 455,00	3 455,00	100,00
Bieżące		3 455,00	3 455,00	3 455,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 455,00	3 455,00	3 455,00	100,00
Bieżące		3 455,00	3 455,00	3 455,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 455,00	3 455,00	3 455,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	500,00	0,00	0,00
Bieżące		0,00	500,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	137 217,16	137 217,16	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>137 217,16</u>	<u>137 217,16</u>	<u>100,00</u>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 217,16	137 217,16	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>137 217,16</u>	<u>137 217,16</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137 217,16	137 217,16	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	40 000,00	2 661 784,00	2 553 245,83	95,92
	<u>Bieżące</u>	<u>40 000,00</u>	<u>2 661 784,00</u>	<u>2 553 245,83</u>	<u>95,92</u>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 308,00	7 308,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>7 308,00</u>	<u>7 308,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 308,00	7 308,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	43 150,00	41 710,00	96,66
	<u>Bieżące</u>	<u>40 000,00</u>	<u>43 150,00</u>	<u>41 710,00</u>	<u>96,66</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	43 150,00	41 710,00	96,66
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	2 611 326,00	2 504 227,83	95,90
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>2 611 326,00</u>	<u>2 504 227,83</u>	<u>95,90</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 611 326,00	2 504 227,83	95,90
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 112 556,00	12 607 668,48	96,15
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>13 112 556,00</u>	<u>12 607 668,48</u>	<u>96,15</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	13 112 556,00	12 607 668,48	96,15
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>13 112 556,00</u>	<u>12 607 668,48</u>	<u>96,15</u>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 026 576,00	1 023 528,48	99,70
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 085 980,00	11 584 140,00	95,85
Dział 855	Rodzina	18 622 600,00	18 805 692,48	18 639 488,17	99,12
	<u>Bieżące</u>	<u>18 622 600,00</u>	<u>18 805 692,48</u>	<u>18 639 488,17</u>	<u>99,12</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	10 495 000,00	10 633 931,60	10 633 823,92	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		10 495 000,00	10 633 931,60	10 633 823,92	100,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 495 000,00	10 633 931,60	10 633 823,92	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 065 000,00	8 080 840,00	7 914 931,81	97,95
Bieżące		8 065 000,00	8 080 840,00	7 914 931,81	97,95
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 065 000,00	8 065 000,00	7 900 030,46	97,95
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 840,00	14 901,35	94,07
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 937,88	5 925,56	99,79
Bieżące		0,00	5 937,88	5 925,56	99,79
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 937,88	5 925,56	99,79
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 600,00	84 983,00	84 806,88	99,79
Bieżące		62 600,00	84 983,00	84 806,88	99,79
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 600,00	84 983,00	84 806,88	99,79
150 Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	95 750,00	95 750,00	100,00
Majątkowe		0,00	95 750,00	95 750,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		0,00	95 750,00	95 750,00	100,00
Majątkowe		0,00	95 750,00	95 750,00	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	95 750,00	95 750,00	100,00
Majątkowe		0,00	95 750,00	95 750,00	100,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 750,00	95 750,00	100,00
120 Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		4 713 844,07	5 407 455,96	3 402 580,73	62,92
Bieżące		23 370,00	722 286,92	722 286,92	100,00
Majątkowe		4 690 474,07	4 685 169,04	2 680 293,81	57,21
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	0,00	0,00	
	Majątkowe	127 000,00	0,00	0,00	
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	127 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 000,00	0,00	0,00	
Dział 720	Informatyka	23 370,00	548 790,00	548 790,00	100,00
	Bieżące	23 370,00	427 095,03	427 095,03	100,00
	Majątkowe	0,00	121 694,97	121 694,97	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	23 370,00	548 790,00	548 790,00	100,00
	Bieżące	23 370,00	427 095,03	427 095,03	100,00
	§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 370,00	427 095,03	427 095,03	100,00
	Majątkowe	0,00	121 694,97	121 694,97	100,00
	§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 694,97	121 694,97	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	27 978,21	27 978,21	100,00
	Bieżące	0,00	27 978,21	27 978,21	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	27 978,21	27 978,21	100,00
	Bieżące	0,00	27 978,21	27 978,21	100,00
	§ 2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 978,21	27 978,21	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	267 213,68	267 213,68	100,00
	Bieżące	0,00	267 213,68	267 213,68	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	267 213,68	267 213,68	100,00
	Bieżące	0,00	267 213,68	267 213,68	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 615,12	12 615,12	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	254 598,56	254 598,56	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 563 474,07	2 563 474,07	2 558 598,84	99,81
	Majątkowe	2 563 474,07	2 563 474,07	2 558 598,84	99,81
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 563 474,07	2 563 474,07	2 558 598,84	99,81
	Majątkowe	2 563 474,07	2 563 474,07	2 558 598,84	99,81
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 563 474,07	2 563 474,07	2 558 598,84	99,81



Załącznik nr 1b
do Zarządzenia Nr 0050.15.2023
Wójta Gminy Łuków
z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2022 rok

27-03-2023

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		<u>108 472 442,09</u>	<u>131 431 224,75</u>	<u>127 273 838,30</u>	<u>96,84</u>
Bieżące		<u>78 378 243,57</u>	<u>101 029 916,88</u>	<u>96 991 838,84</u>	<u>96,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 965 637,83	38 832 071,12	38 171 484,78	98,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 199 754,92	21 509 463,57	19 061 374,92	88,62
	Dotacje bieżące	3 847 771,76	4 408 918,07	4 386 939,34	99,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 245 079,06	35 909 464,12	35 005 050,22	97,48
	Wydatki na obsługę długu	120 000,00	370 000,00	366 989,58	99,19
Majątkowe		<u>30 094 198,52</u>	<u>30 401 307,87</u>	<u>30 281 999,46</u>	<u>99,61</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 480 198,52	28 463 227,95	28 369 756,04	99,67
	Dotacje majątkowe	1 614 000,00	1 938 079,92	1 912 243,42	98,67
100 Wydatki na zadania własne		<u>81 251 283,52</u>	<u>80 965 390,88</u>	<u>77 658 673,84</u>	<u>95,92</u>
Bieżące		<u>59 553 297,81</u>	<u>64 474 803,27</u>	<u>61 223 522,94</u>	<u>94,96</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 419 158,36	37 606 418,14	36 972 378,28	98,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 073 027,45	19 673 378,12	17 241 888,87	87,64
	Dotacje bieżące	3 831 225,00	4 334 542,39	4 312 828,66	99,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 109 887,00	2 490 464,62	2 329 437,55	93,53
	Wydatki na obsługę długu	120 000,00	370 000,00	366 989,58	99,19
Majątkowe		<u>21 697 985,71</u>	<u>16 490 587,61</u>	<u>16 435 150,90</u>	<u>99,66</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 633 985,71	16 211 587,61	16 171 150,90	99,75
	Dotacje majątkowe	64 000,00	279 000,00	264 000,00	94,62
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		<u>17 693 000,00</u>	<u>12 630 995,36</u>	<u>12 622 012,11</u>	<u>99,93</u>
Bieżące		<u>27 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>18 394,83</u>	<u>91,97</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 000,00	20 000,00	18 394,83	91,97
Majątkowe		<u>17 666 000,00</u>	<u>12 610 995,36</u>	<u>12 603 617,28</u>	<u>99,94</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 666 000,00	12 610 995,36	12 603 617,28	99,94
Roz.01030 Izby rolnicze		<u>27 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>18 394,83</u>	<u>91,97</u>
Bieżące		<u>27 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>18 394,83</u>	<u>91,97</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 000,00	20 000,00	18 394,83	91,97
	§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	20 000,00	18 394,83	91,97
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		<u>230 000,00</u>	<u>419 000,00</u>	<u>414 633,24</u>	<u>98,96</u>
Majątkowe		<u>230 000,00</u>	<u>419 000,00</u>	<u>414 633,24</u>	<u>98,96</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	419 000,00	414 633,24	98,96
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	419 000,00	414 633,24	98,96
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		<u>17 436 000,00</u>	<u>12 191 995,36</u>	<u>12 188 984,04</u>	<u>99,98</u>
Majątkowe		<u>17 436 000,00</u>	<u>12 191 995,36</u>	<u>12 188 984,04</u>	<u>99,98</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 436 000,00	12 191 995,36	12 188 984,04	99,98
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 436 000,00	12 191 995,36	12 188 984,04	99,98
Dział 600 Transport i łączność		<u>1 326 165,87</u>	<u>3 292 851,81</u>	<u>3 290 239,12</u>	<u>99,92</u>
Bieżące		<u>640 700,07</u>	<u>3 107 386,01</u>	<u>3 105 235,88</u>	<u>99,93</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 740,00	37 740,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	640 700,07	3 069 646,01	3 067 495,88	99,93
	Majątkowe	685 465,80	185 465,80	185 003,24	99,75
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 465,80	185 465,80	185 003,24	99,75
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 326 165,87	3 292 851,81	3 290 239,12	99,92
	Bieżące	640 700,07	3 107 386,01	3 105 235,88	99,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 740,00	37 740,00	100,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 740,00	37 740,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	640 700,07	3 069 646,01	3 067 495,88	99,93
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 180,82	11 180,82	100,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	445 050,07	2 707 695,56	2 707 464,26	99,99
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	155 150,00	342 269,63	342 268,34	100,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	10 500,00	8 500,00	6 582,46	77,44
	Majątkowe	685 465,80	185 465,80	185 003,24	99,75
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 465,80	185 465,80	185 003,24	99,75
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 465,80	185 465,80	185 003,24	99,75
Dział 630	Turystyka	101 000,00	101 000,00	100 998,47	100,00
	Bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Majątkowe	100 000,00	100 000,00	99 998,47	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	99 998,47	100,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 000,00	101 000,00	100 998,47	100,00
	Bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Majątkowe	100 000,00	100 000,00	99 998,47	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	99 998,47	100,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 998,47	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	721 864,65	564 299,61	468 521,57	83,03
	Bieżące	580 388,05	359 216,99	270 492,57	75,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	580 388,05	359 216,99	270 492,57	75,30
	Majątkowe	141 476,60	205 082,62	198 029,00	96,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 476,60	205 082,62	198 029,00	96,56
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 864,65	564 299,61	468 521,57	83,03
	Bieżące	580 388,05	359 216,99	270 492,57	75,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	580 388,05	359 216,99	270 492,57	75,30
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 038,74	78 083,74	64 943,68	83,17
	§ 4260 Zakup energii	41 000,00	76 000,00	58 726,06	77,27
	§ 4270 Zakup usług remontowych	47 000,00	10 900,00	3 257,72	29,89
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	119 349,31	111 876,93	91 203,05	81,52
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 771,28	69,28
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	8 200,00	7 584,78	92,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	5 000,00	2 053,00	41,06
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	8 000,00	4 600,00	57,50
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	47 156,32	35 353,00	74,97
Majątkowe		141 476,60	205 082,62	198 029,00	96,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 476,60	205 082,62	198 029,00	96,56
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 476,60	129 733,31	125 718,69	96,91
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	75 349,31	72 310,31	95,97
Dział 710 Działalność usługowa		377 502,00	205 806,57	171 997,54	83,57
Bieżące		377 502,00	205 806,57	171 997,54	83,57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 502,00	22 200,00	17 036,07	76,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	375 000,00	183 606,57	154 961,47	84,40
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		360 000,00	199 306,57	168 467,21	84,53
Bieżące		360 000,00	199 306,57	168 467,21	84,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 700,00	13 536,54	72,39
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	862,74	43,14
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	122,95	17,56
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	12 550,85	78,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	360 000,00	180 606,57	154 930,67	85,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	170 606,57	154 930,67	90,81
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		15 000,00	3 000,00	30,80	1,03
Bieżące		15 000,00	3 000,00	30,80	1,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	3 000,00	30,80	1,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	30,80	1,03
Roz.71035 Cmentarze		2 502,00	3 500,00	3 499,53	99,99
Bieżące		2 502,00	3 500,00	3 499,53	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 502,00	3 500,00	3 499,53	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	513,40	513,33	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 078,00	2 986,60	2 986,20	99,99
Dział 720 Informatyka		15 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Bieżące		15 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.72095 Pozostała działalność		15 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Bieżące		15 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		7 792 548,81	8 099 374,78	7 520 288,27	92,85
Bieżące		7 762 548,81	8 099 374,78	7 520 288,27	92,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 205 867,00	6 343 306,05	6 000 250,45	94,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 260 181,81	1 244 590,73	1 068 083,26	85,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 500,00	511 478,00	451 954,56	88,36

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe		30 000,00	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 300,00	204 300,00	180 746,76	88,47
	Bieżące	347 300,00	204 300,00	180 746,76	88,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	64 300,00	21 300,00	14 096,76	66,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	11 000,00	7 299,15	66,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 000,00	6 497,61	64,98
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 000,00	183 000,00	166 650,00	91,07
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 000,00	183 000,00	166 650,00	91,07
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 732 699,81	5 669 974,13	5 247 706,43	92,55
	Bieżące	5 702 699,81	5 669 974,13	5 247 706,43	92,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 969 678,00	4 987 465,40	4 668 542,43	93,61
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753 711,00	3 936 411,91	3 714 488,26	94,36
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 735,00	230 521,49	230 521,49	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 947,00	702 947,00	640 500,99	91,12
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 417,00	110 717,00	78 829,55	71,20
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 868,00	6 868,00	4 202,14	61,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	722 521,81	672 008,73	571 043,57	84,98
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	33 000,00	28 966,00	87,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 126,11	149 126,11	118 142,62	79,22
§ 4260	Zakup energii	90 000,00	136 100,00	119 978,26	88,15
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 000,00	8 213,80	68,45
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	10 500,00	8 621,50	82,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	123 995,13	82,66
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	27 000,00	22 936,70	84,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	5 000,00	2 257,23	45,14
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	18 000,00	13 134,28	72,97
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 895,70	85 282,62	85 282,62	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	16 000,00	13 212,75	82,58
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	30 000,00	26 302,68	87,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	8 120,43	77,34
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	8 120,43	77,34
Majątkowe		30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 032,00	168 342,00	119 299,32	70,87
	Bieżące	200 032,00	168 342,00	119 299,32	70,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300,00	17 610,00	10 276,31	58,35
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 800,00	1 418,18	78,79

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	202,13	50,53
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 110,00	8 650,00	57,25
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	6,00	2,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	178 732,00	150 732,00	109 023,01	72,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	58 000,00	44 959,59	77,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 000,00	62 805,68	69,78
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00	1 332,00	1 133,20	85,08
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	124,54	12,45
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 382 317,00	1 448 558,65	1 435 384,87	99,09
	Bieżące	1 382 317,00	1 448 558,65	1 435 384,87	99,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 389,00	1 211 230,65	1 201 151,77	99,17
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 594,00	928 974,00	926 473,41	99,73
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 624,00	63 244,00	63 243,09	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 918,00	164 018,00	163 804,74	99,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 432,00	23 432,00	16 067,88	68,57
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 231,00	5 231,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 821,00	0,00	0,00	
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 209,32	22 209,32	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 122,33	4 122,33	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	221 928,00	234 350,00	231 255,97	98,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	44 809,00	44 584,40	99,50
§ 4260	Zakup energii	17 300,00	18 300,00	17 074,75	93,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	3 172,34	79,31
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 490,00	1 490,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	97 400,00	117 114,00	117 067,71	99,96
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 400,00	3 197,25	94,04
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 291,00	1 159,05	89,78
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 107,00	5 106,23	99,98
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	20 338,00	20 338,00	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 566,00	78,30
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	16 501,00	16 500,24	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 978,00	2 977,13	99,97
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 978,00	2 977,13	99,97
Roz.75095	Pozostała działalność	130 200,00	608 200,00	537 150,89	88,32
	Bieżące	130 200,00	608 200,00	537 150,89	88,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00	127 000,00	120 279,94	94,71
§ 4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	40 000,00	7 000,00	6 189,50	88,42
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 500,00	2 910,72	64,68

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 000,00	242,22	24,22
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	114 500,00	110 937,50	96,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	72 700,00	166 200,00	142 663,95	85,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	44 200,00	31 140,93	70,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	94 000,00	90 037,13	95,78
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	1 590,52	39,76
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	19 500,00	18 359,40	94,15
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 280,00	85,33
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 000,00	255,97	8,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	315 000,00	274 207,00	87,05
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	315 000,00	274 207,00	87,05
Dział 752	Obrona narodowa	27 000,00	11 000,00	89,19	0,81
Bieżące		27 000,00	11 000,00	89,19	0,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	11 000,00	89,19	0,81
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	27 000,00	11 000,00	89,19	0,81
Bieżące		27 000,00	11 000,00	89,19	0,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	11 000,00	89,19	0,81
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	11 000,00	89,19	0,81
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 607,00	1 015 606,85	679 567,95	66,91
Bieżące		713 607,00	721 607,00	400 568,10	55,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 807,00	91 618,40	87 304,35	95,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	525 800,00	524 988,60	212 813,10	40,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	105 000,00	100 450,65	95,67
Majątkowe		241 000,00	293 999,85	278 999,85	94,90
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 000,00	14 999,85	14 999,85	100,00
	Dotacje majątkowe	64 000,00	279 000,00	264 000,00	94,62
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
Majątkowe		0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	687 107,00	699 106,85	623 706,74	89,21
Bieżące		461 107,00	469 107,00	393 706,89	83,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 807,00	88 007,00	87 304,35	99,20
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 387,00	6 387,00	6 219,63	97,38
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,00	666,00	680,28	102,14
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 250,00	80 750,00	80 404,44	99,57
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 204,00	204,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	273 300,00	276 100,00	205 951,89	74,59

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	104 800,00	94 876,73	90,53
§ 4260	Zakup energii	38 000,00	82 000,00	51 147,72	62,38
§ 4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	24 300,00	10 757,85	44,27
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 540,00	92,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	31 000,00	23 859,29	76,97
§ 4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	27 000,00	19 210,30	71,15
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	105 000,00	100 450,65	95,67
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	105 000,00	100 450,65	95,67
Majątkowe		226 000,00	229 999,85	229 999,85	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 000,00	14 999,85	14 999,85	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	14 999,85	14 999,85	100,00
	Dotacje majątkowe	49 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 000,00	0,00	0,00	
Roz.75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 100,00	84,00
	Bieżące	2 500,00	2 500,00	2 100,00	84,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 100,00	84,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 800,00	81,82
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	250 000,00	4 761,21	1,90
	Bieżące	250 000,00	250 000,00	4 761,21	1,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 611,40	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,89	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,95	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 018,56	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	250 000,00	246 388,60	4 761,21	1,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	4 651,21	7,75
§ 4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	110,00	0,22
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	250 000,00	111 388,60	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	370 000,00	366 989,58	99,19
	Bieżące	120 000,00	370 000,00	366 989,58	99,19
	Wydatki na obsługę długu	120 000,00	370 000,00	366 989,58	99,19
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	370 000,00	366 989,58	99,19
	Bieżące	120 000,00	370 000,00	366 989,58	99,19
	Wydatki na obsługę długu	120 000,00	370 000,00	366 989,58	99,19
§ 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	370 000,00	366 989,58	99,19
Dział 758	Różne rozliczenia	798 346,00	8 829,00	-1 247,32	-14,13
Bieżące		798 346,00	8 829,00	-1 247,32	-14,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	798 346,00	8 829,00	-1 247,32	-14,13
Roz.75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-1 247,32	0,00
Bieżące		0,00	0,00	-1 247,32	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	-1 247,32	0,00
§ 4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-1 247,32	
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	798 346,00	8 829,00	0,00	0,00
Bieżące		798 346,00	8 829,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	798 346,00	8 829,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	798 346,00	8 829,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	38 195 969,00	40 351 816,24	39 798 613,26	98,63
Bieżące		35 996 069,00	38 246 916,24	37 712 880,09	98,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 967 612,00	28 095 233,39	27 860 656,72	99,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 713 126,00	6 371 933,23	6 099 631,92	95,73
	Dotacje bieżące	2 237 894,00	2 508 894,00	2 493 146,15	99,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 077 437,00	1 270 855,62	1 259 445,30	99,10
Majątkowe		2 199 900,00	2 104 900,00	2 085 733,17	99,09
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 199 900,00	2 104 900,00	2 085 733,17	99,09
Roz.80101	Szkoły podstawowe	24 017 447,00	24 639 313,24	24 325 585,03	98,73
Bieżące		21 817 547,00	22 534 413,24	22 239 851,86	98,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 716 218,00	18 333 144,43	18 250 258,23	99,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 517,00	2 325 060,01	2 316 589,57	99,64
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 127,00	146 615,00	146 567,21	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880 897,00	2 657 073,18	2 622 057,23	98,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 159,00	269 650,61	254 648,34	94,44
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 592,00	29 415,17	26 619,99	90,50
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 541,41	17 541,41	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 415,30	138 415,30	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 121 981,00	11 826 802,14	11 805 336,80	99,82
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	990 945,00	896 332,00	896 242,77	99,99
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 239,61	26 239,61	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 745 490,00	2 631 918,25	2 426 632,76	92,20
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	5 498,01	3 636,01	66,13
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 449,00	510 311,01	510 021,35	99,94
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 092,00	174 482,93	174 475,13	100,00
§ 4260	Zakup energii	461 400,00	894 983,66	696 751,75	77,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	39 650,00	73 988,99	73 443,10	99,26
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	19 710,00	21 305,12	21 193,35	99,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	153 087,00	182 582,74	180 160,90	98,67

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 463,79	2 463,79	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	13 970,87	13 235,40	94,74
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 772,15	3 772,15	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 067,61	3 795,95	93,32
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 542,00	22 893,24	22 879,61	99,94
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 190,00	648 335,84	648 335,84	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 420,00	59 078,86	58 358,86	98,78
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	7 254,24	7 180,38	98,98
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 429,19	6 429,19	100,00
	Dotacje bieżące	608 090,00	698 090,00	696 358,65	99,75
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 090,00	698 090,00	696 358,65	99,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	747 749,00	871 260,56	866 602,22	99,47
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747 749,00	871 260,56	866 602,22	99,47
Majątkowe		2 199 900,00	2 104 900,00	2 085 733,17	99,09
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 199 900,00	2 104 900,00	2 085 733,17	99,09
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 199 900,00	2 104 900,00	2 085 733,17	99,09
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 770,00	255 135,00	247 255,33	96,91
	Bieżące	256 770,00	255 135,00	247 255,33	96,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 443,00	113 310,00	107 447,19	94,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 785,00	18 705,00	16 327,40	87,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,00	2 345,00	628,59	26,81
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336,00	0,00	0,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 123,00	87 623,00	85 854,75	97,98
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 524,00	4 637,00	4 636,45	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	163 682,00	135 350,00	133 411,92	98,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	122 000,00	120 061,92	98,41
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 682,00	3 350,00	3 350,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 645,00	6 475,00	6 396,22	98,78
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 645,00	6 475,00	6 396,22	98,78
Roz.80104	Przedszkola	7 255 587,00	8 104 310,00	7 999 938,95	98,71
	Bieżące	7 255 587,00	8 104 310,00	7 999 938,95	98,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 804 003,00	5 157 395,94	5 108 927,59	99,06
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 632,00	770 472,27	757 612,82	98,33
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 550,00	56 888,00	56 819,15	99,88
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 350,00	754 417,68	738 474,66	97,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 704,00	82 880,00	76 644,80	92,48

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 273,00	4 540,77	4 154,45	91,49
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 675,73	2 675,73	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 878,76	13 878,76	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 036 902,00	3 213 184,18	3 200 511,91	99,61
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 592,00	255 329,00	255 025,76	99,88
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 129,55	3 129,55	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 619 293,00	2 097 465,00	2 050 502,33	97,76
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	512,01	512,01	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	41 521,89	40 577,97	97,73
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	19 901,09	19 895,93	99,97
§ 4260	Zakup energii	105 700,00	143 547,79	108 157,72	75,35
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	1 381,24	1 373,24	99,42
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 110,00	2 110,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	24 635,73	24 417,45	99,11
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 238 000,00	1 645 444,00	1 635 177,12	99,38
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,01	147,01	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	500,00	480,21	96,04
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	525,24	525,24	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	817,00	816,43	99,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 893,00	211 156,70	211 156,70	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	3 950,00	3 840,00	97,22
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 315,30	1 315,30	100,00
	Dotacje bieżące	630 744,00	598 744,00	591 340,95	98,76
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 744,00	598 744,00	591 340,95	98,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 547,00	250 705,06	249 168,08	99,39
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 547,00	250 705,06	249 168,08	99,39
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	6 000,00	3 644,00	60,73
	Bieżące	12 000,00	6 000,00	3 644,00	60,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	6 000,00	3 644,00	60,73
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 000,00	3 644,00	60,73
Roz.80107	Świetlice szkolne	897 509,00	979 933,00	951 441,95	97,09
	Bieżące	897 509,00	979 933,00	951 441,95	97,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 054,00	833 065,00	808 256,20	97,02
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 507,00	131 187,00	119 025,79	90,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 613,00	14 003,00	12 476,77	89,10
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 916,00	2 008,00	1 218,56	60,69
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 065,00	637 923,00	627 609,37	98,38
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 953,00	47 944,00	47 925,71	99,96

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	94 904,00	96 200,00	94 460,79	98,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 430,00	17 606,00	16 652,21	94,58
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 790,00	3 490,00	3 479,29	99,69
§ 4260	Zakup energii	35 700,00	35 700,00	35 021,95	98,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	7 615,00	7 518,34	98,73
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00	31 789,00	31 789,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 551,00	50 668,00	48 724,96	96,17
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 551,00	50 668,00	48 724,96	96,17
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	528 000,00	546 451,00	543 608,56	99,48
	Bieżące	528 000,00	546 451,00	543 608,56	99,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 100,00	1 865,70	88,84
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	125,70	96,69
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 970,00	1 740,00	88,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	520 000,00	542 351,00	540 552,16	99,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	537 869,41	536 070,57	99,67
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 481,59	4 481,59	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 000,00	1 190,70	59,53
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 000,00	1 190,70	59,53
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 700,00	135 700,00	130 879,43	96,45
	Bieżące	135 700,00	135 700,00	130 879,43	96,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	135 700,00	135 700,00	130 879,43	96,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 469,00	2 994,00	2 849,00	95,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 760,00	40 004,00	36 916,45	92,28
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 471,00	92 702,00	91 113,98	98,29
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 136 695,00	2 601 023,00	2 574 842,09	98,99
	Bieżące	2 136 695,00	2 601 023,00	2 574 842,09	98,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 435,00	2 099 402,02	2 080 310,67	99,09
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 557,00	1 664 717,41	1 657 902,37	99,59
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 899,00	105 140,00	105 120,11	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 989,00	286 414,47	276 795,09	96,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 493,00	34 293,27	31 903,43	93,03
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 497,00	960,43	713,23	74,26
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 549,60	6 549,60	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 326,84	1 326,84	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	198 260,00	501 620,98	494 531,42	98,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	325 177,65	318 642,88	97,99
§ 4260	Zakup energii	93 500,00	92 300,61	92 300,61	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 540,00	3 336,55	3 110,45	93,22
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	19 250,43	19 120,90	99,33
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,35	64,35	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 298,39	1 298,39	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	300,84	60,17

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 770,00	57 964,46	57 964,46	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	428,54	428,54	100,00
Roz.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	1 243 964,00	1 440 171,00	1 412 212,03	98,06
	Bieżące	1 243 964,00	1 440 171,00	1 412 212,03	98,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 689,00	285 877,00	264 674,09	92,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 744,00	43 873,00	39 086,61	89,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 494,00	8 459,00	5 408,72	63,94
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 004,00	124,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 795,00	216 443,00	203 492,74	94,02
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 652,00	16 978,00	16 686,02	98,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 786,00	16 323,00	16 013,22	98,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 091,05	99,19
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	1 899,17	99,96
§ 4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 986,00	11 523,00	11 523,00	100,00
	Dotacje bieżące	913 216,00	1 121 216,00	1 116 399,68	99,57
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	913 216,00	1 121 216,00	1 116 399,68	99,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 273,00	16 755,00	15 125,04	90,27
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 273,00	16 755,00	15 125,04	90,27
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 585 947,00	1 500 432,00	1 465 857,89	97,70
	Bieżące	1 585 947,00	1 500 432,00	1 465 857,89	97,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 770,00	1 269 139,00	1 237 117,05	97,48
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 723,00	196 123,00	183 263,39	93,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 142,00	23 982,00	19 499,21	81,31
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 088,00	2 813,00	1 876,90	66,72
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 017 463,00	983 221,00	969 607,87	98,62
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 354,00	63 000,00	62 869,68	99,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	83 661,00	67 457,00	67 455,89	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 800,00	8 798,89	99,99
§ 4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	700,00	700,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 111,00	38 957,00	38 957,00	100,00
	Dotacje bieżące	85 844,00	90 844,00	89 046,87	98,02

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 844,00	90 844,00	89 046,87	98,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 672,00	72 992,00	72 238,08	98,97
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 672,00	72 992,00	72 238,08	98,97
Roz.80195	Pozostała działalność	126 350,00	143 348,00	143 348,00	100,00
	Bieżące	126 350,00	143 348,00	143 348,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	124 350,00	141 548,00	141 548,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 350,00	141 548,00	141 548,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	180 000,00	250 253,02	250 252,46	100,00
	Bieżące	180 000,00	250 253,02	250 252,46	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	31 660,00	31 660,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	146 000,00	218 593,02	218 592,46	100,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	13 685,00	13 685,00	100,00
	Bieżące	14 000,00	13 685,00	13 685,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	13 685,00	13 685,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 685,00	7 685,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000,00	236 568,02	236 567,46	100,00
	Bieżące	166 000,00	236 568,02	236 567,46	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	31 660,00	31 660,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 660,00	31 660,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	132 000,00	204 908,02	204 907,46	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	63 698,14	63 697,58	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	141 209,88	141 209,88	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 805 463,06	2 680 261,06	2 574 739,69	96,06
	Bieżące	2 805 463,06	2 680 261,06	2 574 739,69	96,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601 400,00	1 399 575,57	1 381 144,87	98,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	713 313,06	853 053,49	794 523,09	93,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 750,00	427 632,00	399 071,73	93,32
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	460 000,00	576 000,00	563 485,02	97,83
	Bieżące	460 000,00	576 000,00	563 485,02	97,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	460 000,00	576 000,00	563 485,02	97,83
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	576 000,00	563 485,02	97,83
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	45 000,00	16 800,00	16 787,83	99,93
	Bieżące	45 000,00	16 800,00	16 787,83	99,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	16 800,00	16 787,83	99,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 800,00	16 787,83	99,93
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	3 400,00	3 000,00	88,24
	Bieżące	5 800,00	3 400,00	3 000,00	88,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 800,00	3 400,00	3 000,00	88,24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	400,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 500,00	21 948,00	21 270,60	96,91
	Bieżące	32 500,00	21 948,00	21 270,60	96,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 500,00	21 948,00	21 270,60	96,91
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	21 448,00	21 270,60	99,17
§ 4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	63 240,00	48 563,32	76,79
	Bieżące	116 000,00	63 240,00	48 563,32	76,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	61 240,00	48 563,32	79,30
§ 3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	61 240,00	48 563,32	79,30
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	7 000,00	5 345,33	76,36
	Bieżące	1 500,00	7 000,00	5 345,33	76,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	5 345,33	76,36
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	5 345,33	76,36
Roz.85216	Zasilki stałe	271 200,00	249 160,00	241 626,43	96,98
	Bieżące	271 200,00	249 160,00	241 626,43	96,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	5 200,00	2 164,60	41,63
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	5 200,00	2 164,60	41,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	243 960,00	239 461,83	98,16
§ 3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	243 960,00	239 461,83	98,16
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 593 713,06	1 466 081,06	1 409 401,34	96,13
	Bieżące	1 593 713,06	1 466 081,06	1 409 401,34	96,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 900,00	1 281 928,57	1 267 519,87	98,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 000,00	994 130,60	988 859,40	99,47
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 100,00	72 660,57	72 660,57	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 500,00	179 878,83	177 813,98	98,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00	24 258,57	21 235,92	87,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	6 950,00	63,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	132 813,06	173 152,49	133 959,32	77,36
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	42 439,43	31 173,74	73,45
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	9 000,00	8 292,72	92,14

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	546,00	78,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	70 000,00	45 860,45	65,51
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 700,00	4 436,45	94,39
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	18 500,00	18 077,54	97,72
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	470,29	78,38
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 113,06	24 113,06	24 113,06	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	3 000,00	989,07	32,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 000,00	7 922,15	72,02
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 000,00	7 922,15	72,02
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	41 200,00	37 301,79	90,54
	Bieżące	66 000,00	41 200,00	37 301,79	90,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00	41 200,00	37 301,79	90,54
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 200,00	3 673,89	87,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	37 000,00	33 627,90	90,89
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 750,00	104 432,00	97 779,10	93,63
	Bieżące	93 750,00	104 432,00	97 779,10	93,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 750,00	104 432,00	97 779,10	93,63
§ 3110	Świadczenia społeczne	93 750,00	99 750,00	93 407,60	93,64
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 682,00	4 371,50	93,37
Roz.85295	Pozostała działalność	120 000,00	131 000,00	130 178,93	99,37
	Bieżące	120 000,00	131 000,00	130 178,93	99,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 500,00	76 447,00	76 323,21	99,84
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 780,00	60 773,86	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	11 100,00	10 993,53	99,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 488,93	99,26
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 067,00	3 066,89	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 500,00	54 553,00	53 855,72	98,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	21 253,00	21 118,16	99,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 337,03	31 637,03	31 074,59	98,22
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	449 025,23	449 025,23	100,00
	Bieżące	0,00	449 025,23	449 025,23	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	60 795,90	60 795,90	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	377 911,94	377 911,94	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	10 317,39	10 317,39	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	449 025,23	449 025,23	100,00
	Bieżące	0,00	449 025,23	449 025,23	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	60 795,90	60 795,90	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 766,90	8 766,90	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 029,00	1 029,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	377 911,94	377 911,94	100,00
§ 2970	Różne przelewy	0,00	14 387,30	14 387,30	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 028,17	68 028,17	100,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	10 896,47	10 896,47	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	284 600,00	284 600,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	10 317,39	10 317,39	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 580,35	1 580,35	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 737,04	8 737,04	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 570,00	359 086,00	303 160,36	84,43
Bieżące		295 570,00	359 086,00	303 160,36	84,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 008,00	43 004,00	34 653,21	80,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 235,00	10 925,00	10 925,00	100,00
	Dotacje bieżące	123 727,00	145 727,00	143 967,51	98,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 600,00	159 430,00	113 614,64	71,26
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 570,00	202 036,00	191 533,20	94,80
Bieżące		174 570,00	202 036,00	191 533,20	94,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 008,00	43 004,00	34 653,21	80,58
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 865,00	6 755,00	5 107,25	75,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,00	885,00	679,82	76,82
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00	33,00	17,65	53,48
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 949,00	31 559,00	25 369,18	80,39
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 254,00	3 772,00	3 479,31	92,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 235,00	10 925,00	10 925,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	1 750,00	1 750,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 600,00	1 600,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 485,00	1 975,00	1 975,00	100,00
	Dotacje bieżące	123 727,00	145 727,00	143 967,51	98,79
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 727,00	145 727,00	143 967,51	98,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	2 380,00	1 987,48	83,51
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 380,00	1 987,48	83,51
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	80 000,00	34 677,16	43,35
Bieżące		60 000,00	80 000,00	34 677,16	43,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	80 000,00	34 677,16	43,35
§ 3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	75 000,00	34 677,16	46,24
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 000,00	77 050,00	76 950,00	99,87
Bieżące		61 000,00	77 050,00	76 950,00	99,87

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	77 050,00	76 950,00	99,87
§ 3240	Stypendia dla uczniów	61 000,00	77 050,00	76 950,00	99,87
Dział 855	Rodzina	1 861 722,97	1 930 531,97	1 822 170,24	94,39
Bieżące		1 861 722,97	1 930 531,97	1 822 170,24	94,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 055,00	1 302 355,00	1 285 052,45	98,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	543 067,97	623 107,97	532 306,31	85,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 069,00	4 811,48	94,92
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	15 100,00	16 100,00	4 590,94	28,52
Bieżące		15 100,00	16 100,00	4 590,94	28,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 100,00	16 100,00	4 590,94	28,52
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	13 500,00	3 500,00	25,93
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	2 600,00	1 090,94	41,96
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	26 000,00	8 210,96	31,58
Bieżące		26 000,00	26 000,00	8 210,96	31,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 000,00	26 000,00	8 210,96	31,58
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	23 000,00	7 635,62	33,20
§ 4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	575,34	19,18
Roz.85504	Wspieranie rodziny	89 462,97	91 462,97	86 530,31	94,61
Bieżące		89 462,97	91 462,97	86 530,31	94,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 500,00	84 500,00	81 522,49	96,48
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	67 053,16	64 334,75	95,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 146,84	4 146,84	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	11 416,57	98,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 624,33	95,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 862,97	5 862,97	4 147,45	70,74
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 484,48	82,82
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	860,37	78,22
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	860,37	78,22
Roz.85508	Rodziny zastępcze	53 000,00	37 000,00	34 427,49	93,05
Bieżące		53 000,00	37 000,00	34 427,49	93,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 000,00	37 000,00	34 427,49	93,05
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	37 000,00	34 427,49	93,05
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	207 000,00	199 711,20	96,48
Bieżące		150 000,00	207 000,00	199 711,20	96,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	207 000,00	199 711,20	96,48

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	207 000,00	199 711,20	96,48
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 528 160,00	1 552 969,00	1 488 699,34	95,86
	Bieżące	1 528 160,00	1 552 969,00	1 488 699,34	95,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 555,00	1 217 855,00	1 203 529,96	98,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 981,00	957 418,00	952 654,88	99,50
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 153,00	56 716,00	56 715,63	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 639,00	178 639,00	170 996,36	95,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 067,00	25 067,00	23 163,09	92,40
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 715,00	15,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	292 105,00	331 145,00	281 218,27	84,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 580,00	28 663,00	28 656,23	99,98
§ 4220	Zakup środków żywności	138 720,00	138 720,00	97 180,50	70,06
§ 4260	Zakup energii	57 000,00	82 000,00	74 238,46	90,53
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 337,00	2 337,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 690,00	1 690,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	21 050,00	20 494,79	97,36
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 310,00	3 307,32	99,92
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 374,00	1 373,69	99,98
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 005,00	34 534,00	34 534,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	9 277,00	9 276,40	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 190,00	8 129,88	99,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 969,00	3 951,11	99,55
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 969,00	3 951,11	99,55
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 755 873,46	6 331 118,17	5 005 136,82	79,06
	Bieżące	5 278 245,71	5 512 490,42	4 186 960,38	75,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 907,36	175 239,83	172 394,26	98,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 119 338,35	5 337 250,59	4 014 566,12	75,22
	Majątkowe	477 627,75	818 627,75	818 176,44	99,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 627,75	818 627,75	818 176,44	99,94
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	237 255,00	210 489,29	88,72
	Bieżące	52 000,00	237 255,00	210 489,29	88,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	52 000,00	237 255,00	210 489,29	88,72
§ 4260	Zakup energii	0,00	68 000,00	54 509,65	80,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	169 255,00	155 979,64	92,16
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 626 995,71	4 610 025,42	3 377 188,25	73,26
	Bieżące	4 626 995,71	4 610 025,42	3 377 188,25	73,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 922,00	161 589,71	160 315,38	99,21
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 200,00	120 200,00	119 730,80	99,61
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	10 650,71	10 650,71	100,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	5 500,00	4 500,00	4 326,91	96,15
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 777,00	22 777,00	22 412,64	98,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 962,00	3 462,00	3 194,32	92,27

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 813,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 475 073,71	4 448 435,71	3 216 872,87	72,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 562,91	59,38
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 452 873,71	4 427 373,71	3 204 151,74	72,37
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 262,89	45,10
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	21,73	2,41
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 362,00	1 362,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 500,00	12,94	0,86
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	2 498,66	71,39
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	129 250,00	60 010,00	45 072,11	75,11
	Bieżące	129 250,00	60 010,00	45 072,11	75,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	129 250,00	60 010,00	45 072,11	75,11
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 250,00	9 250,00	9 215,50	99,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 760,00	35 856,61	75,08
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	112 200,00	96 792,03	86,27
	Bieżące	48 000,00	112 200,00	96 792,03	86,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 985,36	13 650,12	12 078,88	88,49
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 733,33	11 409,33	10 096,01	88,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,56	1 961,26	1 735,49	88,49
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,47	279,53	247,38	88,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	41 014,64	98 549,88	84 713,15	85,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 835,24	5 442,05	42,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	49 994,20	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 014,64	10 714,64	6 711,90	62,64
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	22 565,00	90,26
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 627,75	1 170 627,75	1 159 610,45	99,06
	Bieżące	270 000,00	352 000,00	341 434,01	97,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	270 000,00	352 000,00	341 434,01	97,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	180 000,00	276 000,00	274 600,61	99,49
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	61 000,00	60 826,56	99,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	6 006,84	40,05
	Majątkowe	477 627,75	818 627,75	818 176,44	99,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 627,75	818 627,75	818 176,44	99,94
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 627,75	818 627,75	818 176,44	99,94
Roz.90095	Pozostała działalność	152 000,00	141 000,00	115 984,69	82,26
	Bieżące	152 000,00	141 000,00	115 984,69	82,26

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	152 000,00	141 000,00	115 984,69	82,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 500,00	1 458,69	97,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych	151 200,00	139 500,00	114 526,00	82,10
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>1 835 500,70</u>	<u>2 034 041,21</u>	<u>2 011 839,84</u>	<u>98,91</u>
Bieżące		<u>1 678 985,14</u>	<u>1 862 524,98</u>	<u>1 846 246,39</u>	<u>99,13</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	348 381,14	328 230,98	312 195,58	95,11
	Dotacje bieżące	1 330 604,00	1 530 604,00	1 530 360,81	99,98
Majątkowe		<u>156 515,56</u>	<u>171 516,23</u>	<u>165 593,45</u>	<u>96,55</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 515,56	171 516,23	165 593,45	96,55
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<u>23 000,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>22 756,81</u>	<u>98,94</u>
Bieżące		<u>23 000,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>22 756,81</u>	<u>98,94</u>
	Dotacje bieżące	23 000,00	23 000,00	22 756,81	98,94
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	22 756,81	98,94
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>1 124 906,70</u>	<u>1 329 757,21</u>	<u>1 307 801,39</u>	<u>98,35</u>
Bieżące		<u>970 891,14</u>	<u>1 160 740,98</u>	<u>1 144 705,58</u>	<u>98,62</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	338 381,14	328 230,98	312 195,58	95,11
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 417,32	131 505,45	124 612,93	94,76
§ 4260	Zakup energii	90 000,00	155 002,00	152 046,84	98,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 000,00	479,70	23,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 963,82	32 223,53	30 230,78	93,82
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	2 922,54	73,06
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	222,79	22,28
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 500,00	1 680,00	67,20
	Dotacje bieżące	632 510,00	832 510,00	832 510,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 310,00	603 310,00	603 310,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 200,00	229 200,00	229 200,00	100,00
Majątkowe		<u>154 015,56</u>	<u>169 016,23</u>	<u>163 095,81</u>	<u>96,50</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 015,56	169 016,23	163 095,81	96,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 015,56	157 016,23	151 095,81	96,23
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	<u>673 594,00</u>	<u>673 594,00</u>	<u>673 591,64</u>	<u>100,00</u>
Bieżące		<u>671 094,00</u>	<u>671 094,00</u>	<u>671 094,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	671 094,00	671 094,00	671 094,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	671 094,00	671 094,00	671 094,00	100,00
Majątkowe		<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 497,64</u>	<u>99,91</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	2 500,00	2 497,64	99,91
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 497,64	99,91
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>10 000,00</u>	<u>3 690,00</u>	<u>3 690,00</u>	<u>100,00</u>
Bieżące		<u>10 000,00</u>	<u>3 690,00</u>	<u>3 690,00</u>	<u>100,00</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	
Roz.92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	103 500,00	59 000,00	54 093,75	91,68
	Bieżące	103 500,00	59 000,00	54 093,75	91,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	103 500,00	59 000,00	54 093,75	91,68
Roz.92503	Rezerwy i pomniki przyrody	103 500,00	59 000,00	54 093,75	91,68
	Bieżące	103 500,00	59 000,00	54 093,75	91,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	103 500,00	59 000,00	54 093,75	91,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	59 000,00	54 093,75	91,68
Dział 926	Kultura fizyczna	290 650,00	217 494,00	170 185,71	78,25
	Bieżące	290 650,00	217 494,00	170 185,71	78,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	152 650,00	79 494,00	36 148,91	45,47
	Dotacje bieżące	138 000,00	138 000,00	134 036,80	97,13
Roz.92601	Obiekty sportowe	129 150,00	78 994,00	36 148,91	45,76
	Bieżące	129 150,00	78 994,00	36 148,91	45,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	129 150,00	78 994,00	36 148,91	45,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	25 100,00	14 654,72	58,39
§ 4260	Zakup energii	40 000,00	39 500,00	14 544,01	36,82
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 150,00	7 450,00	3 566,70	47,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 600,00	1 543,76	42,88
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 844,00	719,72	39,03
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 500,00	1 120,00	74,67
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 500,00	138 500,00	134 036,80	96,78
	Bieżące	161 500,00	138 500,00	134 036,80	96,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	500,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	138 000,00	138 000,00	134 036,80	97,13
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00	138 000,00	134 036,80	97,13
110	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	18 783 829,00	35 947 186,83	35 160 654,12	97,81
	Bieżące	18 783 829,00	35 947 186,83	35 160 654,12	97,81

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 479,47	1 128 322,97	1 101 776,49	97,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	102 157,47	1 394 510,44	1 377 911,04	98,81
	Dotacje bieżące	0,00	5 353,92	5 353,92	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 135 192,06	33 418 999,50	32 675 612,67	97,78
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	1 053 974,37	1 053 974,37	100,00
Bieżące		0,00	1 053 974,37	1 053 974,37	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 288,90	11 288,90	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 042 685,47	1 042 685,47	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	1 053 974,37	1 053 974,37	100,00
Bieżące		0,00	1 053 974,37	1 053 974,37	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 288,90	11 288,90	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 655,90	1 655,90	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	9 633,00	9 633,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 042 685,47	1 042 685,47	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 062,38	3 062,38	100,00
§ 4260 Zakup energii		0,00	3 060,88	3 060,88	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	2 254,00	2 254,00	100,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	1 033 308,21	1 033 308,21	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		117 774,00	172 007,82	165 605,11	96,28
Bieżące		117 774,00	172 007,82	165 605,11	96,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 387,74	132 932,42	129 428,11	97,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 386,26	39 075,40	36 177,00	92,58
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		117 774,00	158 651,90	158 447,99	99,87
Bieżące		117 774,00	158 651,90	158 447,99	99,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 387,74	128 674,90	128 470,99	99,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 893,13	103 662,89	103 492,46	99,84
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	3 888,85	3 888,85	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 561,73	18 488,14	18 458,84	99,84
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 932,88	2 635,02	2 630,84	99,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 386,26	29 977,00	29 977,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 844,46	10 344,46	10 344,46	100,00
§ 4260 Zakup energii		7 246,90	11 337,64	11 337,64	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 294,90	2 294,90	2 294,90	100,00
Roz.75095 Pozostała działalność		0,00	13 355,92	7 157,12	53,59
Bieżące		0,00	13 355,92	7 157,12	53,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 257,52	957,12	22,48
§ 4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 558,59	800,00	22,48
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	698,93	157,12	22,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	9 098,40	6 200,00	68,14
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	31,80	0,00	0,00
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9 066,60	6 200,00	68,38

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 455,00	3 455,00	3 455,00	100,00
Bieżące		3 455,00	3 455,00	3 455,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455,00	3 455,00	3 455,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 455,00	3 455,00	3 455,00	100,00
Bieżące		3 455,00	3 455,00	3 455,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455,00	3 455,00	3 455,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,42	496,42	496,42	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,75	70,75	70,75	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 887,83	2 887,83	2 887,83	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	500,00	0,00	0,00
Bieżące		0,00	500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	500,00	0,00	0,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	0,00	0,00
Bieżące		0,00	500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	137 217,16	137 217,16	100,00
Bieżące		0,00	137 217,16	137 217,16	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	131 863,24	131 863,24	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	5 353,92	5 353,92	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 217,16	137 217,16	100,00
Bieżące		0,00	137 217,16	137 217,16	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	131 863,24	131 863,24	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 358,56	1 358,56	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 504,68	130 504,68	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	5 353,92	5 353,92	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 353,92	5 353,92	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	40 000,00	2 661 784,00	2 553 245,83	95,92
Bieżące		40 000,00	2 661 784,00	2 553 245,83	95,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	88 360,82	86 107,57	97,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	6 099,72	4 812,28	78,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 567 323,46	2 462 325,98	95,91
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 308,00	7 308,00	100,00
Bieżące		0,00	7 308,00	7 308,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	108,00	108,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108,00	108,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	43 150,00	41 710,00	96,66
Bieżące		40 000,00	43 150,00	41 710,00	96,66

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	43 150,00	41 710,00	96,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	43 150,00	41 710,00	96,66
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	2 611 326,00	2 504 227,83	95,90
	Bieżące	0,00	2 611 326,00	2 504 227,83	95,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 210,82	44 397,57	98,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 779,53	37 100,00	98,20
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 505,68	6 388,62	98,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	925,61	908,95	98,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 991,72	4 704,28	78,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 856,44	2 569,00	66,62
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 135,28	2 135,28	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 560 123,46	2 455 125,98	95,90
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 560 123,46	2 455 125,98	95,90
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 112 556,00	12 607 668,48	96,15
	Bieżące	0,00	13 112 556,00	12 607 668,48	96,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	178 903,25	177 355,73	99,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	63 612,75	53 772,75	84,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 870 040,00	12 376 540,00	96,17
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	13 112 556,00	12 607 668,48	96,15
	Bieżące	0,00	13 112 556,00	12 607 668,48	96,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	178 903,25	177 355,73	99,13
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	147 500,00	147 500,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 399,50	25 399,50	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 123,75	3 123,75	100,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 406,62	1 120,00	46,54
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	473,38	212,48	44,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	63 612,75	53 772,75	84,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 146,75	24 069,85	79,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 270,00	25 506,90	87,14
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 656,00	2 656,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 540,00	1 540,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 870 040,00	12 376 540,00	96,17
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 849 000,00	11 357 000,00	95,85
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 021 040,00	1 019 540,00	99,85
Dział 855	Rodzina	18 622 600,00	18 805 692,48	18 639 488,17	99,12
	Bieżące	18 622 600,00	18 805 692,48	18 639 488,17	99,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 636,73	713 382,58	694 141,18	97,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	78 771,21	110 673,86	108 600,30	98,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 135 192,06	17 981 636,04	17 836 746,69	99,19
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	10 495 000,00	10 633 931,60	10 633 823,92	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		10 495 000,00	10 633 931,60	10 633 823,92	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 519,59	34 283,42	34 283,42	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 845,65	28 648,28	28 648,28	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 967,22	4 933,25	4 933,25	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,72	701,89	701,89	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	527,68	420,00	79,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107,68	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	420,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 460 480,41	10 599 120,50	10 599 120,50	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	10 460 480,41	10 599 120,50	10 599 120,50	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 065 000,00	8 080 840,00	7 914 931,81	97,95
Bieżące		8 065 000,00	8 080 840,00	7 914 931,81	97,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 117,14	673 893,16	654 664,08	97,15
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 641,54	154 691,94	147 057,15	95,06
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 835,20	11 835,20	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 516,88	496 423,48	487 134,24	98,13
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 358,72	4 042,54	3 773,99	93,36
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	6 900,00	4 863,50	70,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 171,21	24 431,30	22 641,54	92,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,29	5 572,35	4 181,78	75,05
§ 4260	Zakup energii	1 320,95	2 142,18	2 000,00	93,36
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	270,00	67,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	8 114,80	8 085,62	99,64
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	800,00	702,17	87,77
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,97	6 651,97	6 651,97	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	750,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 674 711,65	7 382 515,54	7 237 626,19	98,04
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	473,02	59,13
§ 3110	Świadczenia społeczne	7 673 911,65	7 366 336,89	7 222 713,17	98,05
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 378,65	14 440,00	93,90
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 937,88	5 925,56	99,79
Bieżące		0,00	5 937,88	5 925,56	99,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 206,00	5 193,68	99,76
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 350,22	4 340,00	99,77
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	749,12	747,35	99,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,66	106,33	99,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	731,88	731,88	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	731,88	731,88	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 600,00	84 983,00	84 806,88	99,79
Bieżące		62 600,00	84 983,00	84 806,88	99,79

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	62 600,00	84 983,00	84 806,88	99,79
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 600,00	84 983,00	84 806,88	99,79
170	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	1 567 746,76	1 840 111,33	1 829 274,83	99,41
	Bieżące	17 746,76	17 746,76	17 746,76	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	Dotacje bieżące	16 546,76	16 546,76	16 546,76	100,00
	Majątkowe	1 550 000,00	1 822 364,57	1 811 528,07	99,41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	163 284,65	163 284,65	100,00
	Dotacje majątkowe	1 550 000,00	1 659 079,92	1 648 243,42	99,35
Dział 600	Transport i łączność	1 550 000,00	1 822 364,57	1 811 528,07	99,41
	Majątkowe	1 550 000,00	1 822 364,57	1 811 528,07	99,41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	163 284,65	163 284,65	100,00
	Dotacje majątkowe	1 550 000,00	1 659 079,92	1 648 243,42	99,35
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	209 079,92	209 079,92	100,00
	Majątkowe	250 000,00	209 079,92	209 079,92	100,00
	Dotacje majątkowe	250 000,00	209 079,92	209 079,92	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	209 079,92	209 079,92	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	1 450 000,00	1 439 163,50	99,25
	Majątkowe	1 300 000,00	1 450 000,00	1 439 163,50	99,25
	Dotacje majątkowe	1 300 000,00	1 450 000,00	1 439 163,50	99,25
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	1 450 000,00	1 439 163,50	99,25
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	163 284,65	163 284,65	100,00
	Majątkowe	0,00	163 284,65	163 284,65	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	163 284,65	163 284,65	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 284,65	163 284,65	100,00
Dział 720	Informatyka	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	Bieżące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	Bieżące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	16 546,76	16 546,76	16 546,76	100,00
	Bieżące	16 546,76	16 546,76	16 546,76	100,00
	Dotacje bieżące	16 546,76	16 546,76	16 546,76	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 546,76	16 546,76	16 546,76	100,00
	Bieżące	16 546,76	16 546,76	16 546,76	100,00
	Dotacje bieżące	16 546,76	16 546,76	16 546,76	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 546,76	16 546,76	16 546,76	100,00
130	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6 869 582,81	7 492 535,71	7 439 235,51	99,29
	Bieżące	23 370,00	590 180,02	589 915,02	99,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	97 330,01	97 330,01	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 370,00	440 375,01	440 375,01	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	52 475,00	52 210,00	99,49
	Majątkowe	6 846 212,81	6 902 355,69	6 849 320,49	99,23
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 846 212,81	6 902 355,69	6 849 320,49	99,23
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 300 000,00	4 553 447,91	4 544 172,38	99,80
	Majątkowe	4 300 000,00	4 553 447,91	4 544 172,38	99,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300 000,00	4 553 447,91	4 544 172,38	99,80
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 300 000,00	4 553 447,91	4 544 172,38	99,80
	Majątkowe	4 300 000,00	4 553 447,91	4 544 172,38	99,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300 000,00	4 553 447,91	4 544 172,38	99,80
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 553 447,91	2 544 172,38	99,64
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
	Majątkowe	327 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
	Majątkowe	327 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	0,00	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
Dział 720	Informatyka	23 370,00	448 210,77	448 210,77	100,00
	Bieżące	23 370,00	326 515,80	326 515,80	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 370,00	326 515,80	326 515,80	100,00
	Majątkowe	0,00	121 694,97	121 694,97	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	121 694,97	121 694,97	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	23 370,00	448 210,77	448 210,77	100,00
	Bieżące	23 370,00	326 515,80	326 515,80	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 370,00	326 515,80	326 515,80	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	288 287,40	288 287,40	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	23 370,00	38 228,40	38 228,40	100,00
	Majątkowe	0,00	121 694,97	121 694,97	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	121 694,97	121 694,97	100,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 694,97	121 694,97	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	27 978,21	27 978,21	100,00
	Bieżące	0,00	27 978,21	27 978,21	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 716,00	1 716,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	26 262,21	26 262,21	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	27 978,21	27 978,21	100,00
	Bieżące	0,00	27 978,21	27 978,21	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 716,00	1 716,00	100,00
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,08	123,08	100,00
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 592,92	1 592,92	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	26 262,21	26 262,21	100,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	969,61	969,61	100,00
§ 4301	Zakup usług pozostałych	0,00	20 042,32	20 042,32	100,00
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 066,28	5 066,28	100,00
§ 4431	Różne opłaty i składki	0,00	184,00	184,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	235 686,01	235 421,01	99,89
	Bieżące	0,00	235 686,01	235 421,01	99,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	95 614,01	95 614,01	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	87 597,00	87 597,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	52 475,00	52 210,00	99,49
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	235 686,01	235 421,01	99,89
	Bieżące	0,00	235 686,01	235 421,01	99,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	95 614,01	95 614,01	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 616,90	1 616,90	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 632,08	32 632,08	100,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 690,32	10 690,32	100,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	529,69	529,69	100,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	930,82	930,82	100,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,09	46,09	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 321,24	2 321,24	100,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 846,87	46 846,87	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	87 597,00	87 597,00	100,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 378,80	1 378,80	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 827,59	27 827,59	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 634,01	55 634,01	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 756,60	2 756,60	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	52 475,00	52 210,00	99,49
§ 2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 477,34	2 424,34	97,86
§ 2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	49 997,66	49 785,66	99,58
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 212,81	2 202 212,81	2 163 453,14	98,24
	Majątkowe	2 219 212,81	2 202 212,81	2 163 453,14	98,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 219 212,81	2 202 212,81	2 163 453,14	98,24
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 219 212,81	2 202 212,81	2 163 453,14	98,24
	Majątkowe	2 219 212,81	2 202 212,81	2 163 453,14	98,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 219 212,81	2 202 212,81	2 163 453,14	98,24
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 262,81	1 372 262,81	1 346 768,40	98,14
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 950,00	829 950,00	816 684,74	98,40
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		0,00	5 186 000,00	5 186 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe		0,00	5 186 000,00	5 186 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 186 000,00	5 186 000,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	5 186 000,00	5 186 000,00	100,00
Majątkowe		0,00	5 186 000,00	5 186 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 186 000,00	5 186 000,00	100,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	5 186 000,00	5 186 000,00	100,00
Majątkowe		0,00	5 186 000,00	5 186 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 186 000,00	5 186 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 186 000,00	5 186 000,00	100,00



Załącznik nr 1c
do Zarządzenia Nr 0050.15.2023
Wójta Gminy Łuków
z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów z budżetu Gminy za 2022 rok

27-03-2023

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	16 829 086,69	19 483 136,38	115,77
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 859,65	442,89	4,49
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 345 507,04	6 000 000,00	445,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00	6 000 000,00	75,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 473 720,00	7 482 693,49	100,12
	Rozchody razem	0,00	0,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	



Załącznik nr 1d
do Zarządzenia Nr 0050.15.2023
Wójta Gminy Łuków
z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji dotacji udzielanych z budżetu Gminy za 2022 rok

27-03-2023

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		<u>5 446 771,76</u>	<u>6 282 997,99</u>	<u>6 250 182,76</u>	<u>99,48</u>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		<u>2 527 621,00</u>	<u>3 102 186,96</u>	<u>3 080 208,23</u>	<u>99,29</u>
100 Wydatki na zadania własne		<u>2 527 621,00</u>	<u>3 044 358,04</u>	<u>3 022 644,31</u>	<u>99,29</u>
Dział 630 Turystyka		<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
FB	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łuków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<u>0,00</u>	<u>215 000,00</u>	<u>215 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00
FB	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Zalesie	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>2 237 894,00</u>	<u>2 508 894,00</u>	<u>2 493 146,15</u>	<u>99,37</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	608 090,00	698 090,00	696 358,65	99,75
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 090,00	698 090,00	696 358,65	99,75
FB	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Oaza Oświaty" w Zarzeczcu Łukowskim	608 090,00	698 090,00	696 358,65	99,75
Roz.80104	Przedszkola	630 744,00	598 744,00	591 340,95	98,76
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 744,00	598 744,00	591 340,95	98,76
FB	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Oaza Oświaty" w Zarzeczcu Łukowskim	345 613,00	330 613,00	325 486,36	98,45
FB	Dotacja podmiotowa dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Dzwoneczek" w Łazach	285 131,00	268 131,00	265 854,59	99,15
Roz.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	913 216,00	1 121 216,00	1 116 399,68	99,57
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	913 216,00	1 121 216,00	1 116 399,68	99,57
FB	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Oaza Oświaty" w Zarzeczcu Łukowskim	26 653,00	21 653,00	17 395,10	80,34
FB	Dotacja podmiotowa dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Dzwoneczek" w Łazach	886 563,00	1 099 563,00	1 099 004,58	99,95

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 844,00	90 844,00	89 046,87	98,02
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 844,00	90 844,00	89 046,87	98,02
FB	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Oaza Oświaty" w Zarzeczcu Lukowskim	85 844,00	90 844,00	89 046,87	98,02
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 737,04	8 737,04	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	8 737,04	8 737,04	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 737,04	8 737,04	100,00
FB	Dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych - Zespół Szkolno - Przedszkolny Zarzecz Lukowski	0,00	8 737,04	8 737,04	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 727,00	145 727,00	143 967,51	98,79
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 727,00	145 727,00	143 967,51	98,79
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 727,00	145 727,00	143 967,51	98,79
FB	Dotacja podmiotowa dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Dzwoneczek" w Łazach	123 727,00	145 727,00	143 967,51	98,79
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	27 000,00	26 756,81	99,10
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	23 000,00	22 756,81	98,94
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	22 756,81	98,94
FB	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Luków	23 000,00	23 000,00	22 756,81	98,94
Roz.92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
FB	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Luków	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	138 000,00	138 000,00	134 036,80	97,13
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 000,00	138 000,00	134 036,80	97,13
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00	138 000,00	134 036,80	97,13
FB	LZS, UKS, Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Luków	138 000,00	138 000,00	134 036,80	97,13
110	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	0,00	5 353,92	5 353,92	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	5 353,92	5 353,92	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 353,92	5 353,92	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 353,92	5 353,92	100,00
FB	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ZS-P Zarzeczcu Lukowskim	0,00	5 353,92	5 353,92	100,00
130 Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		0,00	52 475,00	52 210,00	99,49
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	52 475,00	52 210,00	99,49
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	52 475,00	52 210,00	99,49
§ 2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	49 997,66	49 785,66	99,58
FB	Druga Młodość	0,00	49 997,66	49 785,66	99,58
§ 2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 477,34	2 424,34	97,86
FB	Druga Młodość	0,00	2 477,34	2 424,34	97,86
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		2 919 150,76	3 180 811,03	3 169 974,53	99,66
100 Wydatki na zadania własne		1 352 604,00	1 505 184,35	1 505 184,35	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		49 000,00	0,00	0,00	
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	49 000,00	0,00	0,00	
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 000,00	0,00	0,00	
FB	Pomoc finansowa dla Powiatu Lukowskiego na zadanie: "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lukowie"	49 000,00	0,00	0,00	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 580,35	1 580,35	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	1 580,35	1 580,35	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 580,35	1 580,35	100,00
FB	Dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych - Gminny Ośrodek Kultury	0,00	1 580,35	1 580,35	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 303 604,00	1 503 604,00	1 503 604,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 510,00	832 510,00	832 510,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 310,00	603 310,00	603 310,00	100,00
FB	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lukowie	533 310,00	603 310,00	603 310,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 200,00	229 200,00	229 200,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>FB Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie</i>	99 200,00	229 200,00	229 200,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	671 094,00	671 094,00	671 094,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	671 094,00	671 094,00	671 094,00	100,00
	<i>FB Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie</i>	671 094,00	671 094,00	671 094,00	100,00
<u>170 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>1 566 546,76</u>	<u>1 675 626,68</u>	<u>1 664 790,18</u>	<u>99,35</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>1 550 000,00</u>	<u>1 659 079,92</u>	<u>1 648 243,42</u>	<u>99,35</u>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	209 079,92	209 079,92	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	209 079,92	209 079,92	100,00
	<i>FB Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice-Sobolew-Żelechów-Łuków w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Ryżki od km 65+079,92 do km 65+608,50" o długości 0,52858 km</i>	0,00	209 079,92	209 079,92	100,00
	<i>FB Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w m. Ryżki"</i>	250 000,00	0,00	0,00	
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	1 450 000,00	1 439 163,50	99,25
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	1 450 000,00	1 439 163,50	99,25
	<i>FB Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202L od KM 4+860 do KM 12+740 odcinek Turze Rogi - granica powiatu"</i>	1 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	<i>FB Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319L od KM 4+945 do KM 6+710 odcinek Zarzecz Luk.-Kownatki"</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>FB Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320L od km 0+000 do km 6+625 odcinek Dminin - Rzymy Rzymki - Hanna"</i>	0,00	90 000,00	79 163,50	87,96
	<i>FB Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322L od km 0+000 do km 4+525 odcinek Jadwisin - Malcanów - Świdry"</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>16 546,76</u>	<u>16 546,76</u>	<u>16 546,76</u>	<u>100,00</u>
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 546,76	16 546,76	16 546,76	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 546,76	16 546,76	16 546,76	100,00
	<i>FB Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030</i>	16 546,76	16 546,76	16 546,76	100,00



Załącznik nr 1e
do Zarządzenia Nr 0050.15.2023
Wójta Gminy Łuków
z dnia 27 marca 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

27-03-2023

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		28 495 198,52	28 742 227,95	28 633 756,04	99,62
100 Wydatki na zadania własne		21 648 985,71	16 490 587,61	16 435 150,90	99,66
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		17 666 000,00	12 610 995,36	12 603 617,28	99,94
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		230 000,00	419 000,00	414 633,24	98,96
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	419 000,00	414 633,24	98,96
FB Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbie		50 000,00	50 000,00	49 999,33	100,00
FB Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Golaszyn		0,00	6 000,00	5 999,60	99,99
FB Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Grzędówka Kol.		150 000,00	150 000,00	149 829,08	99,89
FB Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krynka		0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
FB Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łazy		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
FB Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Role		0,00	8 000,00	6 088,50	76,11
FB Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sięciaszka Pierwsza		0,00	10 000,00	9 999,50	100,00
FB Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szczygły Górne		0,00	55 000,00	53 479,96	97,24
FB Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Turze Rogi		30 000,00	30 000,00	29 557,27	98,52
FB Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Łuków		0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		17 436 000,00	12 191 995,36	12 188 984,04	99,98
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 436 000,00	12 191 995,36	12 188 984,04	99,98
FB Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków		11 500 000,00	11 300 000,00	11 299 548,68	100,00
FB Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków - etap II		5 186 000,00	0,00	0,00	
FB Budowa kanału sanitarnego Wólka Świątkowa - Oczyszczalnia		500 000,00	481 995,36	481 995,36	100,00
FB Budowa oczyszczalni ścieków Sięciaszka II		0,00	160 000,00	157 440,00	98,40
FB Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy , Ryzki, Czerśl, Sięciaszka Druga		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		685 465,80	185 465,80	185 003,24	99,75
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		685 465,80	185 465,80	185 003,24	99,75
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		685 465,80	185 465,80	185 003,24	99,75
FB Budowa drogi gminnej Golaszyn - Ławki		350 000,00	10 000,00	9 540,00	95,40
FB Budowa drogi gminnej Świdry - Szczygły Górne od km 0+286,90 do km 0+961,20 w miejscowości Szczygły Górne		0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
FB Przebudowa drogi gminnej nr 102337L Jezioro - Gołbki od km 0+110 do km 1+079 w miejscowości Jezioro		0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
FB Przebudowa drogi Szczygły Górne - Świdry		250 000,00	0,00	0,00	
So-GoŁ Budowa chodników w m. Golaszyn		52 374,60	52 374,60	52 373,46	100,00
So-Łaz Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Łazy		12 874,60	12 874,60	12 873,18	99,99
So-SzDo Modernizacja drogi gminnej w m. Szczygły Dolne		20 216,60	20 216,60	20 216,60	100,00
Dział 630 Turystyka		100 000,00	100 000,00	99 998,47	100,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		100 000,00	100 000,00	99 998,47	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 998,47	100,00
	FB Budowa leśnego obiektu edukacyjnego w m. Klimki	100 000,00	100 000,00	99 998,47	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	141 476,60	205 082,62	198 029,00	96,56
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 476,60	205 082,62	198 029,00	96,56
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 476,60	129 733,31	125 718,69	96,91
	FB Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku komunalnego w Dąbiu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	FB Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ośrodka zdrowia w Aleksandrowie	2 500,00	2 500,00	2 497,64	99,91
	FB Ocieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w m. Aleksandrów	50 000,00	42 928,00	42 918,49	99,98
	So-Ale Utwardzenie placu komunalnego w m. Aleksandrów	19 676,60	19 676,60	19 676,31	100,00
	So-Kow Wykonanie ogrodzenia działki komunalnej w m. Kownatki	21 800,00	21 800,00	21 799,02	100,00
	So-Łaz Modernizacja placu komunalnego w m. Łazy	25 500,00	25 500,00	25 498,52	99,99
	So-TuRo Rewitalizacja "Sołtysiego Dolka"	0,00	13 328,71	13 328,71	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	75 349,31	72 310,31	95,97
	FB Zakup działki nr 124/5 w m. Jezioro	0,00	50 000,00	46 961,00	93,92
	So-Dmi Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Dminin	18 000,00	25 349,31	25 349,31	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,00	
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	
	FB Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	30 000,00	0,00	0,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 000,00	293 999,85	278 999,85	94,90
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	FB Zakup pojazdu służbowego dla Wydziału Ruchu Drogowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
	FB Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lukowie	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	177 000,00	229 999,85	229 999,85	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	14 999,85	14 999,85	100,00
	FB Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	150 000,00	0,00	0,00	
	So-TuRo Dopuszczenie OSP Turze Rogi	27 000,00	14 999,85	14 999,85	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00
	FB Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Zalesie	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 199 900,00	2 104 900,00	2 085 733,17	99,09
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 199 900,00	2 104 900,00	2 085 733,17	99,09

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 199 900,00	2 104 900,00	2 085 733,17	99,09
FB	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ZS w Dąbiu	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
FB	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ZS w Świdrach	10 000,00	10 000,00	741,96	7,42
FB	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ZS w Zalesiu	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
FB	Rozbudowa budynku SF Turze Rogi	700 000,00	1 325 000,00	1 324 991,21	100,00
FB	Rozbudowa budynku ZS Czerśl	1 480 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 627,75	818 627,75	818 176,44	99,94
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 627,75	818 627,75	818 176,44	99,94
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 627,75	818 627,75	818 176,44	99,94
FB	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	441 000,00	440 548,75	99,90
So-Ale	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
So-Bia	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
So-Cze	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
So-Dąb	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
So-Goł	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
So-Grę	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	37 374,60	37 374,60	37 374,60	100,00
So-Kar	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00
So-Kry	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
So-Law	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
So-Mal	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	17 702,61	17 702,61	17 702,61	100,00
SO-Rol	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
So-Ryż	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
So-RzRz	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	19 326,23	19 326,23	19 326,23	100,00
So-Such	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
So-SzGór	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	22 049,71	22 049,71	22 049,71	100,00
So-Świ	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	52 374,60	52 374,60	52 374,55	100,00
So-Zal	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
So-Żdź	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 515,56	171 516,23	165 593,45	96,55
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 015,56	169 016,23	163 095,81	96,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 015,56	157 016,23	151 095,81	96,23
FB	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku świetlicy w Aleksandrowie	2 500,00	2 500,00	2 497,64	99,91
FB	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku świetlicy w Ściążaszce Pierwszej	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
FB	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku świetlicy w Świdrach	3 000,00	3 033,13	3 033,13	100,00
FB	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku świetlicy w Zalesiu	2 800,00	2 766,87	0,00	0,00
FB	Modernizacja schodów i placu przy świetlicy w m. Jeziory	0,00	0,67	0,67	100,00
FB	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zarzecze Łukowski	0,00	17 000,00	16 590,00	97,59
So-Cze	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czerśl	12 000,00	10 000,00	9 973,73	99,74
So-Jez	Modernizacja schodów i placu przy świetlicy w m. Jeziory	21 473,59	21 473,59	21 473,59	100,00
So-Kar	Modernizacja systemu grzewczego w świetlicy wraz z przyłączem gazowym w m. Karwacz	23 548,64	23 548,64	23 548,64	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>So-Kli</i>	<i>Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Klimki</i>	19 849,97	19 849,97	19 849,96	100,00
<i>So-Law</i>	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ławki</i>	15 143,36	15 143,36	15 143,36	100,00
<i>So-Wag</i>	<i>Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Wagram</i>	15 000,00	15 000,00	14 985,09	99,90
<i>So-ZaŁu</i>	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zarzecz Łukowski</i>	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<i>So-Ale</i>	<i>Zakup kosiarki traktorowej w m. Aleksandrów</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	2 500,00	2 500,00	2 497,64	99,91
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 497,64	99,91
<i>FB</i>	<i>Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku biblioteki w Aleksandrowie</i>	2 500,00	2 500,00	2 497,64	99,91
170	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	163 284,65	163 284,65	100,00
Dział 600	Transport i łączność	0,00	163 284,65	163 284,65	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	163 284,65	163 284,65	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 284,65	163 284,65	100,00
<i>FB</i>	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grzędówka</i>	0,00	163 284,65	163 284,65	100,00
130	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6 846 212,81	6 902 355,69	6 849 320,49	99,23
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 300 000,00	4 553 447,91	4 544 172,38	99,80
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 300 000,00	4 553 447,91	4 544 172,38	99,80
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
<i>FB</i>	<i>Budowa oczyszczalni ścieków w m. Golaszyn</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 553 447,91	2 544 172,38	99,64
<i>FB</i>	<i>Budowa oczyszczalni ścieków w m. Golaszyn</i>	2 300 000,00	2 553 447,91	2 544 172,38	99,64
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	0,00	
<i>FB</i>	<i>Centrum Etnograficzno-Wypoczynkowe wsi Kownatki</i>	127 000,00	0,00	0,00	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
<i>FB</i>	<i>Budowa leśnego zespołu rekreacyjno-edukacyjnego AMONIT - etap II</i>	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00
<i>FB</i>	<i>Centrum Etnograficzno-Wypoczynkowe wsi Kownatki</i>	200 000,00	0,00	0,00	
Dział 720	Informatyka	0,00	121 694,97	121 694,97	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	121 694,97	121 694,97	100,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 694,97	121 694,97	100,00
<i>FB</i>	<i>Cyfrowa Gmina</i>	0,00	121 694,97	121 694,97	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 212,81	2 202 212,81	2 163 453,14	98,24
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 219 212,81	2 202 212,81	2 163 453,14	98,24
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 262,81	1 372 262,81	1 346 768,40	98,14

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>FB Czysta energia w Gminie Łuków V</i>	<i>1 372 262,81</i>	<i>1 372 262,81</i>	<i>1 346 768,40</i>	<i>98,14</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 950,00	829 950,00	816 684,74	98,40
	<i>FB Czysta energia w Gminie Łuków V</i>	<i>846 950,00</i>	<i>829 950,00</i>	<i>816 684,74</i>	<i>98,40</i>
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków	0,00	5 186 000,00	5 186 000,00	100,00
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	5 186 000,00	5 186 000,00	100,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 186 000,00	5 186 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 186 000,00	5 186 000,00	100,00
	<i>FB Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków - etap III</i>	<i>0,00</i>	<i>5 186 000,00</i>	<i>5 186 000,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 1f
do Zarządzenia Nr 0050.15.2023
Wójta Gminy Łuków
z dnia 27 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego 2022

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan wydatków w roku budżetowym	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wydatki majątkowe						
1.	Czysta energia w Gminie Łuków V	<u>900</u> 90005	2.219.212,81	-17.000,00	2.202.212,81	2.163.453,14	Inwestycja zakończona 2022 roku.
2.	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołaszyn	<u>010</u> 01010	4.300.000,00	253.447,91	4.553.447,91	4.544.172,38	Inwestycja zakończona 2022 roku.
3.	Budowa leśnego zespołu rekreacyjno – edukacyjnego AMONIT etap II	<u>700</u> 70005	0,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	Zadanie częściowo zrealizowane. Kontynuacja w 2023 roku.
4.	Cyfrowa Gmina	<u>720</u> 72095	0,00	121.694,97	121.694,97	121.694,97	Zadanie częściowo zrealizowane. Kontynuacja w 2023 roku.
	RAZEM:		6.519.212,81	383.142,88	6.902.355,69	6.849.320,49	
II	Wydatki bieżące						
1.	Cyfrowa Gmina	<u>720</u> 72095	23.370,00	303.145,80	326.515,80	326.515,80	Projekt częściowo zrealizowany. Kontynuacja w 2023 roku.
2.	Druga Młodość	<u>852</u> 85295	0,00	235.686,01	235.686,01	235.421,01	Projekt częściowo zrealizowany. Kontynuacja w 2023 roku.
	RAZEM:		23.370,00	538.831,81	562.201,81	561.936,81	
	WYDATKI OGÓLEM:		6.542.582,81	921.974,69	7.464.557,50	7.411.257,30	

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			0	0	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0	1 062,70
Razem:			1.697.452,50	1.470.091,73	Razem:			1.697.452,50	1.470.091,73
801	80104	0830	1 100,00	302,40	801	80104			
							4210	1 100,00	281,00
		0670	81 312,00	66 342,60			4300	100,00	0,00
		0920	100,00	0,00			4220	81 312,00	66 360,60
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			0	0	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0	3,40
Razem:			82.512,00	66.645,00	Razem:				66.645,00
OGÓLEM:			1.779.964,50	1.536.736,73	OGÓLEM:			1.779.964,50	1.536.736,73



Załącznik nr 1h
do Zarządzenia Nr 0050.15.2023
Wójta Gminy Łuków
z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji funduszu sołectkiego za 2022 rok

27-03-2023

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 198 173,71	1 198 173,71	1 196 973,90	99,90
Wydatki bieżące		480 088,00	473 410,13	472 256,88	99,76
Wydatki majątkowe		718 085,71	724 763,58	724 717,02	99,99
<u>Sołectwo Aleksandrów</u>		<u>35 876,60</u>	<u>35 876,60</u>	<u>35 851,92</u>	<u>99,93</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	20 276,60	20 276,60	20 275,40	99,99
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 276,60	20 276,60	20 275,40	99,99
	<i>Bieżące utrzymanie terenu komunalnego przy bibliotece</i>	600,00	600,00	599,09	99,85
	<i>Utwardzenie placu komunalnego w m. Aleksandrów</i>	19 676,60	19 676,60	19 676,31	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 600,00	13 600,00	13 576,52	99,83
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 600,00	13 600,00	13 576,52	99,83
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej</i>	1 000,00	1 000,00	976,52	97,65
	<i>Zakup podkaszarki</i>	600,00	600,00	600,00	100,00
	<i>Zakup kosiarki traktorowej w m. Aleksandrów</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<u>Sołectwo Biardy</u>		<u>29 853,52</u>	<u>29 853,52</u>	<u>29 852,59</u>	<u>100,00</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200,00	1 200,00	1 199,75	99,98
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00	1 200,00	1 199,75	99,98
	<i>Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia</i>	1 200,00	1 200,00	1 199,75	99,98
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 653,52	17 653,52	17 652,84	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 653,52	17 653,52	17 652,84	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej</i>	653,52	653,52	652,85	99,90
	<i>Zakup materiałów do wykonania elewacji świetlicy</i>	7 000,00	7 000,00	6 999,99	100,00
	<i>Montaż klimatyzacji w świetlicy</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<u>Sołectwo Czerśl Sięciaszka Trzecia</u>		<u>36 976,47</u>	<u>36 976,47</u>	<u>36 935,84</u>	<u>99,89</u>
Dział 600	Transport i łączność	6 976,47	6 976,47	6 975,33	99,98
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	6 976,47	6 976,47	6 975,33	99,98
	<i>Remont dróg gminnych</i>	6 976,47	6 976,47	6 975,33	99,98
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>Montaż urządzeń na plac zabaw</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	15 960,51	99,75
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	16 000,00	15 960,51	99,75
	<i>Zakup materiałów do eksploatacji kosi i kosiarki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>986,96</i>	<i>98,70</i>
	<i>Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia świetlicy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 999,82</i>	<i>100,00</i>
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czerśl</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 973,73</i>	<i>99,74</i>
Sołectwo Dąbie		52 374,60	52 374,60	52 374,60	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz. 80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Zakup materiałów dydaktycznych dla ZS Dąbie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374,60	374,60	374,60	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374,60	374,60	374,60	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej</i>	<i>374,60</i>	<i>374,60</i>	<i>374,60</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Dminin		25 349,31	25 349,31	25 349,31	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	25 349,31	25 349,31	25 349,31	100,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 349,31	25 349,31	25 349,31	100,00
	<i>Zagospodarowanie placu komunalnego</i>	<i>7 349,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Dminin</i>	<i>18 000,00</i>	<i>25 349,31</i>	<i>25 349,31</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Gołaszyn		52 374,60	52 374,60	52 373,46	100,00
Dział 600	Transport i łączność	52 374,60	52 374,60	52 373,46	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	52 374,60	52 374,60	52 373,46	100,00
	<i>Budowa chodników w m. Gołaszyn</i>	<i>52 374,60</i>	<i>52 374,60</i>	<i>52 373,46</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Gołąbki		23 463,82	23 463,82	22 559,65	96,15
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 463,82	5 463,82	4 559,65	83,45
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 463,82	5 463,82	4 559,65	83,45
	<i>Zakup kosiarki spalinowej</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>544,90</i>	<i>68,11</i>
	<i>Montaż garażu blaszanego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 663,82</i>	<i>1 014,75</i>	<i>60,99</i>
	<i>Montaż garażu blaszanego</i>	<i>4 663,82</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Grzędówka		52 374,60	52 374,60	52 280,82	99,82
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 374,60	37 374,60	37 374,60	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 374,60	37 374,60	37 374,60	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	<i>37 374,60</i>	<i>37 374,60</i>	<i>37 374,60</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	14 906,22	99,37
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	14 906,22	99,37
	<i>Zakup urządzeń na plac zabaw</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 990,00</i>	<i>99,90</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej</i>	2 000,00	2 000,00	1 916,22	95,81
	<i>Montaż monitoringu na placu zabaw</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Sołectwo Jadwisin		17 597,87	17 597,87	17 597,87	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 597,87	17 597,87	17 597,87	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 597,87	17 597,87	17 597,87	100,00
	<i>Zakup urządzeń na plac zabaw</i>	17 597,87	17 597,87	17 597,87	100,00
Sołectwo Jezioro		21 473,59	21 473,59	21 473,59	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 473,59	21 473,59	21 473,59	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 473,59	21 473,59	21 473,59	100,00
	<i>Modernizacja schodów i placu przy świetlicy w m. Jezioro</i>	21 473,59	21 473,59	21 473,59	100,00
Sołectwo Karwacz		30 848,64	30 848,64	30 848,64	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 548,64	23 548,64	23 548,64	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 548,64	23 548,64	23 548,64	100,00
	<i>Modernizacja systemu grzewczego w świetlicy wraz z przyłączem gazowym w m. Karwacz</i>	23 548,64	23 548,64	23 548,64	100,00
Sołectwo Klimki		19 849,97	19 849,97	19 849,96	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 849,97	19 849,97	19 849,96	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 849,97	19 849,97	19 849,96	100,00
	<i>Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Klimki</i>	19 849,97	19 849,97	19 849,96	100,00
Sołectwo Kownatki		24 773,19	24 773,19	24 772,06	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	21 800,00	21 800,00	21 799,02	100,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 800,00	21 800,00	21 799,02	100,00
	<i>Wykonanie ogrodzenia działki komunalnej w m. Kownatki</i>	21 800,00	21 800,00	21 799,02	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 973,19	2 973,19	2 973,04	99,99
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 973,19	2 973,19	2 973,04	99,99
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej</i>	1 773,19	1 773,19	1 773,19	100,00
	<i>Zakup wyposażenia świetlicy</i>	1 200,00	1 200,00	1 199,85	99,99
Sołectwo Krynka		52 374,60	52 374,60	52 374,59	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	<i>Zakup prądnicy dla OSP Krynka</i>	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 674,60	10 674,60	10 674,60	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 674,60	10 674,60	10 674,60	100,00
	<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej</i>	5 374,60	3 451,07	3 451,07	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Instalacja monitoringu przy świetlicy wiejskiej w m. Krynka</i>	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00
	<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej</i>	0,00	1 923,53	1 923,53	100,00
Sołectwo Ławki		35 143,36	35 143,36	35 143,36	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 143,36	15 143,36	15 143,36	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 143,36	15 143,36	15 143,36	100,00
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ławki</i>	15 143,36	15 143,36	15 143,36	100,00
Sołectwo Łazy		52 374,60	52 374,60	52 371,69	99,99
Dział 600	Transport i łączność	12 874,60	12 874,60	12 873,18	99,99
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	12 874,60	12 874,60	12 873,18	99,99
	<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Łazy</i>	12 874,60	12 874,60	12 873,18	99,99
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	30 500,00	31 304,93	31 303,45	100,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 500,00	31 304,93	31 303,45	100,00
	<i>Zadaszenie placu komunalnego z siedziskami na placu komunalnym "Podgrzybek"</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Zagospodarowanie placu komunalnego "Podgrzybek"</i>	0,00	804,93	804,93	100,00
	<i>Modernizacja placu komunalnego w m. Łazy</i>	25 500,00	25 500,00	25 498,52	99,99
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	5 195,07	5 195,07	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	5 195,07	5 195,07	100,00
	<i>Zakup pralki i suszarki do świetlicy w Łazach</i>	6 000,00	5 195,07	5 195,07	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
Roz. 92601	Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	<i>Zakup wyposażenia boiska</i>	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
Sołectwo Malcanów		17 702,61	17 702,61	17 702,61	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 702,61	17 702,61	17 702,61	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 702,61	17 702,61	17 702,61	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	17 702,61	17 702,61	17 702,61	100,00
Sołectwo Podgaj		17 807,36	17 807,36	17 807,36	100,00
Dział 600	Transport i łączność	17 807,36	17 807,36	17 807,36	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	17 807,36	17 807,36	17 807,36	100,00
	<i>Remont dróg gminnych</i>	17 807,36	17 807,36	17 807,36	100,00
Sołectwo Role		36 347,97	36 347,97	36 347,97	100,00
Dział 600	Transport i łączność	8 347,97	8 347,97	8 347,97	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	8 347,97	8 347,97	8 347,97	100,00
	<i>Remont dróg gminnych</i>	8 347,97	8 347,97	8 347,97	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
Sołectwo Ryżki		52 374,60	52 374,60	52 374,59	100,00
Dział 600	Transport i łączność	34 374,60	34 374,60	34 374,59	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	34 374,60	34 374,60	34 374,59	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Remont dróg gminnych</i>	34 374,60	34 374,60	34 374,59	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie porządku na placach komunalnych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Doposażenie placu zabaw</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Sołectwo Rzymy Las	15 136,26	15 136,26	15 136,20	100,00
Dział 600	Transport i łączność	15 136,26	15 136,26	15 136,20	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	15 136,26	15 136,26	15 136,20	100,00
	<i>Remont dróg gminnych</i>	15 136,26	15 136,26	15 136,20	100,00
	Sołectwo Rzymy-Rzymki	19 326,23	19 326,23	19 326,23	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 326,23	19 326,23	19 326,23	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 326,23	19 326,23	19 326,23	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	19 326,23	19 326,23	19 326,23	100,00
	Sołectwo Sięciaszka Druga	25 663,55	25 663,55	25 659,85	99,99
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>Zakup umundurowania dla OSP</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 163,55	23 163,55	23 159,85	99,98
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 163,55	23 163,55	23 159,85	99,98
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej</i>	1 663,55	1 663,55	1 659,85	99,78
	<i>Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy</i>	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00
	Sołectwo Sięciaszka Pierwsza	45 356,40	45 356,40	45 323,90	99,93
Dział 600	Transport i łączność	39 000,00	39 000,00	38 999,61	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	39 000,00	39 000,00	38 999,61	100,00
	<i>Remont dróg gminnych</i>	39 000,00	39 000,00	38 999,61	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	4 997,22	99,94
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	4 997,22	99,94
	<i>Zakup materiałów do remontu i wyposażenia garażu OSP</i>	5 000,00	5 000,00	4 997,22	99,94
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356,40	1 356,40	1 327,07	97,84
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356,40	1 356,40	1 327,07	97,84
	<i>Zakup materiałów i opału do świetlicy</i>	1 356,40	1 356,40	1 327,07	97,84
	Sołectwo Strzyżew	46 561,02	46 561,02	46 558,05	99,99
Dział 600	Transport i łączność	40 561,02	40 561,02	40 561,02	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	40 561,02	40 561,02	40 561,02	100,00
	<i>Remont dróg gminnych</i>	40 561,02	40 561,02	40 561,02	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	3 497,98	99,94
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00	3 497,98	99,94
	<i>Zakup materiałów do remontu świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	2 998,00	99,93
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej</i>	500,00	500,00	499,98	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 926	Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	2 499,05	99,96
Roz. 92601	Obiekty sportowe	2 500,00	2 500,00	2 499,05	99,96
	<i>Bieżące utrzymanie boiska i zakup części do kosiarek</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 499,05</i>	<i>99,96</i>
Sołectwo Suchocin		<u>20 426,09</u>	<u>20 426,09</u>	<u>20 424,94</u>	<u>99,99</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 426,09	4 426,09	4 424,94	99,97
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 426,09	4 426,09	4 424,94	99,97
	<i>Bieżące utrzymanie, doposażenie świetlicy i terenu wokół niej</i>	<i>1 926,09</i>	<i>1 926,09</i>	<i>1 926,06</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 498,88</i>	<i>99,96</i>
Sołectwo Suleje		<u>34 776,73</u>	<u>34 776,73</u>	<u>34 776,73</u>	<u>100,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	34 776,73	34 776,73	34 776,73	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	34 776,73	34 776,73	34 776,73	100,00
	<i>Remont dróg gminnych</i>	<i>34 776,73</i>	<i>34 776,73</i>	<i>34 776,73</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Szczygły Dolne		<u>20 216,60</u>	<u>20 216,60</u>	<u>20 216,60</u>	<u>100,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	20 216,60	20 216,60	20 216,60	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	20 216,60	20 216,60	20 216,60	100,00
	<i>Modernizacja drogi gminnej w m. Szczygły Dolne</i>	<i>20 216,60</i>	<i>20 216,60</i>	<i>20 216,60</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Szczygły Górne		<u>22 049,71</u>	<u>22 049,71</u>	<u>22 049,71</u>	<u>100,00</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 049,71	22 049,71	22 049,71	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 049,71	22 049,71	22 049,71	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	<i>22 049,71</i>	<i>22 049,71</i>	<i>22 049,71</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Świdry		<u>52 374,60</u>	<u>52 374,60</u>	<u>52 374,55</u>	<u>100,00</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 374,60	52 374,60	52 374,55	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 374,60	52 374,60	52 374,55	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	<i>52 374,60</i>	<i>52 374,60</i>	<i>52 374,55</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Turze Rogi		<u>40 328,44</u>	<u>40 328,44</u>	<u>40 328,44</u>	<u>100,00</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	13 328,71	13 328,71	100,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	13 328,71	13 328,71	100,00
	<i>Rewitalizacja "Sołtysiego Dołka"</i>	<i>0,00</i>	<i>13 328,71</i>	<i>13 328,71</i>	<i>100,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	14 999,85	14 999,85	100,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	14 999,85	14 999,85	100,00
	<i>Doposażenie OSP Turze Rogi</i>	<i>27 000,00</i>	<i>14 999,85</i>	<i>14 999,85</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 328,44	11 999,88	11 999,88	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 328,44	11 999,88	11 999,88	100,00
	<i>Zakup stołów do świetlicy wiejskiej</i>	<i>13 328,44</i>	<i>11 999,88</i>	<i>11 999,88</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Wagram		<u>16 655,12</u>	<u>16 655,12</u>	<u>16 592,21</u>	<u>99,62</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 655,12	16 655,12	16 592,21	99,62
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 655,12	16 655,12	16 592,21	99,62
	<i>Bieżące utrzymanie budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Wagram i terenu wokół</i>	<i>1 655,12</i>	<i>1 655,12</i>	<i>1 607,12</i>	<i>97,10</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Wagram</i>	15 000,00	15 000,00	14 985,09	99,90
Sołectwo Wólka Świątkowa		40 695,06	40 695,06	40 694,60	100,00
Dział 600	Transport i łączność	13 695,06	19 213,06	19 212,60	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	13 695,06	19 213,06	19 212,60	100,00
	<i>Remont dróg gminnych</i>	9 695,06	19 213,06	19 212,60	100,00
	<i>Montaż wiaty przystankowej</i>	4 000,00	0,00	0,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	0,00	
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00	0,00	
	<i>Montaż systemu selektywnego powiadamiania OSP</i>	7 000,00	0,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	21 482,00	21 482,00	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	21 482,00	21 482,00	100,00
	<i>Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej</i>	15 000,00	16 482,00	16 482,00	100,00
	<i>Zagospodarowanie terenu pod siłownię</i>	5 000,00	0,00	0,00	
	<i>Wymiana okien w świetlicy</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Sołectwo Zalesie		52 374,60	52 374,60	52 373,54	100,00
Dział 600	Transport i łączność	38 374,60	38 374,60	38 373,54	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	38 374,60	38 374,60	38 373,54	100,00
	<i>Remont dróg gminnych</i>	38 374,60	38 374,60	38 373,54	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Sołectwo Zarzecz Łukowski		24 982,68	24 982,68	24 982,68	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 982,68	24 982,68	24 982,68	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 982,68	24 982,68	24 982,68	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej</i>	982,68	982,68	982,68	100,00
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zarzecz Łukowski</i>	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
Sołectwo Żdżary		33 938,74	33 938,74	33 913,19	99,92
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	26 738,74	26 738,74	26 717,60	99,92
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 738,74	26 738,74	26 717,60	99,92
	<i>Bieżące utrzymanie terenu</i>	1 738,74	1 738,74	1 737,00	99,90
	<i>Zakup wyposażenia placu zabaw</i>	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	<i>Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym</i>	5 000,00	5 000,00	4 980,60	99,61
	<i>Opłata abonamentu za internet na placu rekreacyjnym</i>	500,00	500,00	500,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700,00	1 700,00	1 695,59	99,74
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700,00	1 700,00	1 695,59	99,74
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	1 700,00	1 700,00	1 695,59	99,74

Załącznik Nr 1i
do Zarządzenia Nr 0050.15.2023
Wójta Gminy Łuków
z dnia 27 marca 2023 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROK**

Lp.	Nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka organizac. realizująca zadania	Okres realizacji	Planowane łącznie nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	<u>W tym:</u> Poniesione w 2022 roku	wskaźnik % poz. 7:6	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	Czysta energia w Gminie Łuków V	<u>900</u> 90005	Urząd Gminy	<u>2019</u> 2022	4.494.680,60	4.455.920,93	2.163.453,14	99%	Wydatki poniesione na montaż instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, zarządzanie projektem, stroną internetową . Zadanie zakończone
2.	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołaszyn	<u>010</u> 01044	Urząd Gminy	<u>2020</u> 2022	9.907.664,06	9.893.852,06	4.544.172,38	100%	Wydatki poniesione na budowę obiektu oraz infrastruktury towarzyszącej, pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zadanie zakończone
3.	Cyfrowa Gmina	<u>720</u> 72095	Urząd Gminy	<u>2021</u> 2022	121.694,97	121.694,97	121.694,97	100%	Wydatki poniesione na zakup i dostarczenie urządzenia wielofunkcyjnego, UTM, diagnoza cyberbezpieczeństwa. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.
4.	Budowa leśnego zespołu rekreacyjno-edukacyjnego AMONIT – etap II	<u>700</u> 70005	Urząd Gminy	<u>2022</u> 2023	455.614,50	20.000,00	20.000,00	4%	Wydatki poniesione na opracowanie projektu budowlanego. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków	<u>010</u> 01044	Urząd Gminy	<u>2017</u> 2022	20.081.435,45	19.880.984,13	11.299.548,68	99%	Wydatki poniesione na budowę sieci kanalizacyjnej w msc Krynka, Role, Wólka Świątkowa oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zadanie zakończone.

6.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łazy, Ryżki, Czerśl, Sięciaszka Druga	<u>010</u> 01044	Urząd Gminy	<u>2015</u> 2022	1.441.248,19	1.441.248,19	250.000,00	100%	Wydatki poniesione na wykonanie studzienki sanitarnej oraz montaż pompy /13 szt/. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r
7.	Budowa leśnego obiektu edukacyjnego w m. Klimki	<u>630</u> 63003	Urząd Gminy	<u>2019</u> 2022	241.835,50	241.833,97	99.998,47	100%	Wydatki poniesione na opracowanie projektu budowlanego, budowę leśnego obiektu oraz materiałów. Zadanie zakończone
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap III	<u>010</u> 01044	Urząd Gminy	<u>2022</u> 2024	6.893.195,00	5.186.000,00	5.186.000,00	75%	Wydatki poniesione na częściowe wykonanie sieci kanalizacyjnej. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r
9.	Rozbudowa budynku ZS Czerśl	<u>801</u> 80101	Urząd Gminy	<u>2022</u> 2023	1.101.000,00	814.571,03	760.000,00	74%	Wydatki poniesione na częściowe wykonanie rozbudowy budynku szkoły. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					44.738.368,27	42.056.105,28	24.444.867,64	94%	
WYDATKI BIEŻĄCE:									
1.	Czyste Powietrze	<u>900</u> 90005	Urząd Gminy	<u>2021</u> 2022	49.200,00	35.713,71	24.232,83	43%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia obsługi projektu, wyposażenie, materiały biurowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
2.	Cyfrowa Gmina	<u>720</u> 72095	Urząd Gminy	<u>2021</u> 2023	427.095,03	326.515,80	326.515,80	76%	Wydatki poniesione na zakup zestawów komputerowych, Urz. UPS, oprogramowania do zarządzania, licencji, usługa doradztwa technicznego. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r
3.	Druga Młodość	<u>852</u> 85295	Urząd Gminy	<u>2022</u> 2023	636.033,13	235.421,01	235.421,01	37%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia obsługi projektu, materiały biurowe, zakup usług transportowych . Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:					1.112.328,16	597.650,52	586.169,64	54%	
OGÓLEM WYDATKI:					45.850.696,43	42.653.755,80	25.031.037,28	93%	

Załącznik Nr 1j
do Zarządzenia Nr 0050.15.2023
Wójta Gminy Łuków
z dnia 27 marca 2023 r.

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI		WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	
PLAN DOCHODÓW (§ 0490)	WYKONANIE DOCHODÓW (§ 0490)	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
3 040 000,00	3 013 553,15	4 610 025,42	2 692 297,44 - odbieranie, transport zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych
			259 200 – tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
			425 690,81 – obsługa administracyjna systemu
3 040 000,00	3 013 553,15	4 610 025,42	3 377 188,25

Jak wynika z powyższej tabeli na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Łuków w 2022 roku zaplanowano po stronie dochodów kwotę 3 040 000 zł.

Wykonanie dochodów to kwota 3 013 553,15 zł tj. 99,13 % planu.

Po stronie wydatków plan wynosił 4 610 025,42 zł

Wykonanie wydatków to kwota 3 377 188,25 zł tj. 73,26 % planu.

Niski stopień realizacji wydatków w stosunku do planu jest wynikiem zaangażowania umowy na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Łuków”, z tzw. „prawem dodatkowych opcji”, z których w trakcie trwania umowy nie skorzystano.

Kwota 2 692 297,44 zł przeznaczona została na płatności związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Łuków.

Wydatki za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 259 200 zł poniesione zostały w związku z podpisaną umową, pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie a Gmina Łuków.

Wydatki w kwocie 425 690,81 zł poniesiono na obsługę administracyjną systemu m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników i opłaty za Internet.

**Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), gromadzących dochody na wydzielonym rachunku**

Nazwa szkoły	Miejscowość i nr	Kod	Poczta	Regon	NIP
<i>Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie</i>	Aleksandrów 51	21-400	Łuków	001125123	825-14-64-474
<i>Zespół Szkół w Czerśli</i>	Czerśl 1	21-400	Łuków	060020177	825-21-68-648
<i>Zespół Szkół w Dąbiu</i>	Dąbie 83C	21-400	Łuków	061141210	825-21-66-827
<i>Zespół Szkół w Gołaszynie</i>	Gołaszyn 29	21-400	Łuków	061152685	825-21-66-879
<i>Zespół Szkół w Gołąbkach</i>	Gołąbki 33	21-400	Łuków	381032542	825-21 83 702
<i>Zespół Szkół w Gręzówce</i>	Gręzówka 41	21-400	Łuków	060020131	825-21-19-035
<i>Zespół Szkół w Kryncie</i>	Krynka 250	21-400	Łuków	060020438	825-21-69-719
<i>Przedszkole w Łazach</i>	Łazy 383	21-400	Łuków	710006869	825-14-44-307
<i>Zespół Szkół w Rolach</i>	Role 114	21-400	Łuków	061589985	825-21-72-986
<i>Zespół Szkół w Strzyżewie</i>	Strzyżew 128	21-400	Łuków	060020705	825-21-69-406
<i>Szkoła Filialna w Turzych Rogach</i>	Turze Rogi 50	21-400	Łuków	001124477-00022	825-17-89-408
<i>Zespół Szkół w Świdrach</i>	Świdry 99	21-400	Łuków	061589956	825-21-72-963
<i>Zespół Szkół w Zalesiu</i>	Zalesie 141	21-400	Łuków	060020740	825-20-90-320

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego - PRZYCHODY

Załącznik Nr.3

Do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie

za 2022 rok

GMINNY
OŚRODEK KULTURY
21-200 Łuków, ul. Piłsudskiego 12
tel. (0248) 396 77 30, fax: (0248) 39 24 39
REGON 140001, NIP: 254-41-34-71

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
za 2022 rok**

Dz	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2022 rok w zł	Realizacja za II-gie półrocze 2022 r. w zł	Realizacja w %
921	92109		Stan środków na początek roku	84.833,92	84.833,92	100 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.210,49	8.210,49	100 %
		0750-1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95.196,00	95.196,00	100 %
		0920	Pozostałe odsetki	500,37	500,37	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3.455,00	3.455,00	100%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	14.758,36	14.758,36	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	603.310,00	603.310,00	100%
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (świetlice wiejskie)	229.200,00	224.931,93	98,14%
		2840	Dotacja otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (świetlice wiejskie)	1.580,35	1.580,35	100%
			Razem przychody	1.041.044,49	1.036.776,42	99,59 %

P.O. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Łukowie
mgr Kamil Zaliwski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Rozwałowska

OSRODEK KULTURY
KOSZTY
21-400 Świdzińska 12
tel. (025) 746 20 30 fax 716 24 39
REGON 14081110 NIP 126 141 34 71

	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2022 rok	Realizacja za 2022 r w zł	Realizacja w %
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.697,92	2.697,92	100%
		3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	11.750,00	11.750,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355.335,85	355.335,85	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58.691,17	58.691,17	100%
		4110-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	675,99	675,99	100%
	C	4110-2	Składki na ubezpieczenie społeczne	908,07	908,07	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.497,89	4.497,89	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93.150,00	93.150,00	100%
		4170-1	Wynagrodzenia bezosobowe	9.433,10	9.433,10	100%
	C	4170-2	Wynagrodzenia bezosobowe	4.636,95	4.636,95	100%
		4171-29	Plany kapitałowe	4.392,52	4.392,52	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.215,20	64.111,77	90,02%
		4210-1	Zakup materiałów i wyposażenia	91.338,21	51.338,21	56,21%
		4210-99	Zakup materiałów i wyposażenia	1.580,35	1.580,35	100%
	C	4210-2	Zakup materiałów i wyposażenia	26.749,89	26.749,89	100%
		4220	Zakup środków żywności	749,63	749,63	100%
		4260	Zakup energii	3.770,99	3.770,99	100%
	C	4260-2	Zakup energii	151.344,93	147.076,86	97,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	38.223,85	38.223,85	100%
		4300-1	Zakup usług pozostałych	44.685,48	15.425,73	34,52%
	C	4300-2	Zakup usług pozostałych	33.103,16	33.103,16	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.323,44	1.323,44	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.563,38	7.563,38	100%
		4430	Różne opłaty i składki	5.524,94	5.524,94	100%
		4430-1	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100%
	C	4430-2	Różne opłaty i składki	12.320,00	12.320,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.434,58	4.434,58	100%
	C	4500-2	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137,00	137,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100%

KOSZTY

			Razem	1.041.044,49	960.413,24	92,25%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	80.631,25	
			Ogółem budżet	1.041.044,49	1.041.044,49	100%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kozłowska

P.O. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Łukarce
mgr Kamil Zaliwski

**Objaśnienia do sprawozdania rocznego
Z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
za 2022 rok**

Rada Gminy Łuków uchwaliła dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na 2022 rok w kwocie **603.310 zł.** na realizację zadań statutowych, którą zrealizowano w 100 % i dotację celową w kwocie **229.200 zł.**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Dotację tą zrealizowano w kwocie **224.931,93 zł.** co stanowi 98,14 % planu rocznego. Różnica w wysokości **4.268,07 zł** została zwrócona 17-01-2023 r zgodnie z Umową 1/DC/2022 z dnia 03-01-2022, która obligowała do zwrotu niewykorzystanych środków do dnia 31-01-2023, przez co kwota o której mowa wyżej pozostawała w dniu 31-12-2022 na rachunku bankowym GOK.

W 2022 roku zaplanowano pozyskanie dochodów z tytułu wynajmu 31 świetlic wiejskich, których procentowe zrealizowanie obrazuje niniejsze sprawozdanie roczne.

Pozostałe dochody w kwocie **26.924,22 zł.**, to wpływy z różnych opłat, dochody z lat ubiegłych, odsetki bankowe oraz otrzymane spadki, zapisy i darowizny na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury. Kwota dochodu **1.580,35 zł** to wpływ dopłaty na dodatek energetyczny.

Wydatki na działalność GOK to wydatki takie jak wynagrodzenia wraz z narzutami, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty za energię i paliwo gazowe w świetlicach, ubezpieczenie budynków świetlic, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Działalność i wydatki Gminnego Ośrodka Kultury obejmowały także finansowanie imprez kulturalnych tj. organizowanie gminnych konkursów, festiwali i spotkań okolicznościowych.

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury były realizowane zgodnie z planem i stanowią 99,59 % zaplanowanych wydatków 2022 roku.

Na dzień 31-12-2022 roku stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z jest zerowy, natomiast stan należności wg sprawozdania Rb-N wynosi **80.631,25 zł.**

Zestawienie tabelaryczne przedstawia szczegółową realizację dochodów i wydatków w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej.

P.O. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Łukowie
K. Zaliwski
mgr Kamil Zaliwski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Rozwaźniak
mgr Anna Rozwaźniak

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie
za 2022 rok**

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2022 r.	Realizacja za 2022 r.	% realizacji
921	92116		Stan środków na początek roku	539,69	539,69	100,00
		0920	Odsetki bankowe	302,00	302,33	100,11
		0940	Dochody z lat ubiegłych	620,00	618,00	99,68
		0960	Spadki, zapisy darowizny	8.076,00	8.076,00	100,00
		2020	Dotacje z budżetu państwa	8.075,00	8.075,00	100,00
		2480	Dotacje z budżetu	671.094,00	671.094,00	100,00
			Razem:	688.706,69	688.705,02	99,99

KOSZTY

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2022 r.	Realizacja za 2022 r.	% realizacji
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36,00	36,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446.755,00	446.718,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.379,00	79.373,84	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.247,00	8.246,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.250,00	5.250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.294,69	30.294,23	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	15.000,00	15.000,00	100,00
		4240-1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	8.075,00	8.075,01	100,00
		4260	Zakup energii	37.989,00	36.653,84	96,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.566,00	23.564,18	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.220,00	11.212,64	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.202,00	3.201,02	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	4.210,00	3.589,56	85,26

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.383,00	15.281,85	99,34
			RAZEM:	688.706,69	686.597,12	99,69
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	2.107,90	0,00
			OGÓLEM BUDŻET	688.706,69	688.705,02	100,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łukotwie
Martyna Zakrzewska

**Objaśnienia do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie
za 2022 rok**

Plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie na działalność statutową na 2022 rok to kwota 671.094 zł, realizacja stanowi 100,00% planu. Ponadto do budżetu Gminnej Biblioteki w 2022 roku wpłynęły: darowizny na działalność statutową bibliotek w wysokości 8.076 zł, dotacja ze środków Biblioteki Narodowej w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 8.075 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 302,33 zł.

Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zakup energii, materiałów biurowych, zakup książek, audiobooków oraz materiałów niezbędnych do zorganizowania warsztatów artystycznych dla dzieci i dorosłych, które odbywały się na przestrzeni całego roku w filiach bibliotecznych, jak również w świetlicach wiejskich na terenie całej Gminy Łuków.

Wydatki poniesiono również na funkcjonowanie cyklicznych spotkań dla czytelników tj. „Bajkowego Klubiku” dla najmłodszych, który funkcjonuje w każdej z filii, na organizację cyklicznych spotkań dla dzieci i młodzieży, które odbywały się w każdej z filii na przestrzeni wakacji i ferii zimowych.

Środki finansowe wydatkowano też na organizację akcji czytelniczych mających na celu podniesienie poziomu czytelnictwa w Gminie Łuków.

W ramach zakupu usług głównymi wydatkami były opłaty za media w Bibliotece w Strzyżewie i Krynce, płatne na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, administratora budynków, opłaty pocztowe, opłaty abonamentów programów komputerowych (program księgowy i płacowy) oraz wydatki na spotkania autorskie, usługi animacyjne, wynajem urządzeń rekreacyjnych i organizację Gminnego Dnia Dziecka.

Z zaplanowanych wydatków na zakup książek w 2022 roku w kwocie 15.000 zł, wydatkowano całą kwotę, co stanowi 100% wykonania planu rocznego.

Ponadto wydatki bibliotek to opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia oraz fundusz świadczeń socjalnych.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2022 rok przedstawia zestawienie tabelaryczne. Na dzień 31.12.2022 r. stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej jest zerowy, natomiast stan środków na rachunku bankowym zgodnie ze sprawozdaniem RbN wynosi 2.107,90 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łukowie
Martyna Zakrzewska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.15.2023
Wójta Gminy Łuków
z dnia 27 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łuków na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Opis mienia	Dane mające wpływ na stan mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2022 r.				Stan na dzień 31.12.2021 r.	Forma własności					Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
		Przyjęcie z inwestycji	Zakup, darowizna, wycena inne	Likwidacja, sprzedaż, zamiana, inne	Nieodpłatne Przekazanie		Własność	Ograniczone prawo rzeczowe	Użytkowanie wieczyste	Posiadanie	Udziały w spółkach i akcjach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Grunty		270 315,08			6 744 425,88	6 741 825,88		2 600,00			41 992,46
2.	Budynki szkolne, przedszkole i żłobek		1 350 733,17			42 931 813,12	42 931 813,12					1 243,08
3.	Budynki świetlic i remiz	188 839,62				9 551 646,11	9 247 441,18			30 204,93		
4.	Pozostałe budynki	1 672 279,93			1 350 733,17	8 855 586,39	8 855 586,39					59 338,01
5.	Ogrodzenia					1 185 287,91	1 183 410,95			876,96		
6.	Cmentarz					77 030,74				77 030,74		
7.	Scena					130 494,00	130 494,00					
8.	Oczyszczalnie ścieków	9 893 852,06				14 064 490,78	12 462 858,39			1 601 632,39		
9.	Gazociąg					921 731,63	921 731,63					16 129,31
10.	Kanalizacja	20 362 979,49				30 324 889,00	30 189 889,00			135 000,00		

11.	Boiska					2 244 308,88	2 177 318,75			66 990,13		
12.	Wodociągi	317 089,64				12 844 322,10	12 353 016,06			491 306,04		
13.	Kontenery					30 962,37	30 962,37					
14.	Drogi	196 374,43				54 237 338,18	31 903 827,73			22 333 510,45		
15.	Chodniki					908 194,50	643 301,76			264 892,74		
16.	Place					1 003 653,28	955 751,00			47 902,28		
17.	Oświetlenie uliczne	818 176,44				7 424 170,27	4 505 364,56			2 918 805,71		
18.	Obiekty sportowe					2 930 038,14	2 930 038,14					
19.	Infrastruktura turystyczna	38 827,23				2 019 381,19	1 989 551,42			29 829,77		
20.	Budowa i wyposażenie placów zabaw		25 349,31			308 322,28	308 322,28					
21.	Studnia głębinowa ujęcie wody					830 050,55	830 050,55					
22.	Budowle rekreacyjne					3 027 602,80	3 027 602,80					
23.	Skwery					27 799,92	27 799,92					
24.	Parkingi	19 676,31				88 634,13	88 634,13					
25.	Kotły		14 999,85			112 399,85	112 399,85					
26.	Maszyny i urządzenia		126 860,97	11 439,00		345 773,52	345 773,52					
27.	Sprzęt specjalistyczny		12 000,00			278 756,39	278 756,39					
28.	Urządzenia techniczne	4 455 920,93				18 804 628,03	18 804 628,03					
29.	Środki transportu			32 500,00		1 381 406,81	1 226 537,01			154 869,80		
30.	Pozostałe wyposażenie		34 672,34	11 992,50	23 332,42	453 592,30	453 592,30					
31.	Akcje					20 000,00					20 000,00	
32.	Pozostałe środki trwałe (013)					9 094 296,13	9 094 296,13					
Razem		37 989 365,39	1 782 581,56	44 492,50	1 385 504,59	233 202 027,18	204 752 575,24	0,00	2 600,00	28 426 851,94	20 000,00	118 702,86

Objaśnienia:**Poz. 1 kolumna 4**

- grunty nabyte w formie aktu notarialnego – Jeziory – 46.961,00 zł
- grunty nabyte w formie ugody za grunt wydzielony pod poszerzenie drogi – 33.823,00 zł
- wycena gruntów - 189.531,08 zł

Razem – 270.315,08 zł**Poz. 1 kolumna 13**

- czynsz za grunty – 41.992,46 zł

Razem – 41.992,46 zł**Poz. 2 kolumna 4**

- otrzymano - budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ZS w Świdrach – 741,96 zł
- otrzymano - rozbudowa budynku SF Turze Rogi – 1.349.991,21 zł

Razem – 1.350.733,17 zł**Poz. 2 kolumna 13**

- dochody z tytułu najmu mieszkań służbowych - 1.243,08 zł

Razem – 1.243,08 zł**Poz. 3 kolumna 3**

- utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Klimki – 19.849,96 zł
- modernizacja systemu grzewczego w świetlicy wraz z przyłączem gazowym w m. Karwacz – 23.548,64 zł

- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zarzecz Łukowski – 78.333,81zł
 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Czeršli – 9.973,73 zł
 - modernizacja schodów i placu przy świetlicy w m. Jeziory – 21.474,26 zł
 - modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ławki – 15.143,36 zł
 - budowa przyłącza sieci gazowej do budynku świetlicy w Aleksandrowie – 2.497,64 zł
 - budowa przyłącza sieci gazowej do budynku świetlicy w Świdrach – 3.033,13 zł
 - modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę w m. Wagram – 14.985,09 zł
- Razem – 188.839,62 zł**

Poz. 4. kolumna 3

- budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ośrodka zdrowia w Aleksandrowie – 2.497,64 zł
- ocieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w m. Aleksandrów – 42.918,49 zł
- budowa leśnego obiektu edukacyjnego w m. Klimki – 241.833,97 zł
- budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ZS w Świdrach – 741,96 zł
- rozbudowa budynku SF Turze Rogi – 1.349.991,21 zł
- budowa przyłącza sieci gazowej do budynku biblioteki w Aleksandrowie – 2.497,64 zł
- zakup budynku drewnianego po byłej plebanii Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zarzecz Łukowskim do Centrum Etnograficzno-Wypoczynkowego we wsi Kownatki – 10.000,00 zł
- wykonanie ogrodzenia działki komunalnej w m. Kownatki (Centrum Etnograficzno-Wypoczynkowe) – 21.799,02 zł

Razem – 1.672.279,93 zł

Poz. 4 kolumna 6

- przekazano - budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ZS w Świdrach – 741,96 zł
- przekazano - rozbudowa budynku SF Turze Rogi – 1.349.991,21 zł

Razem – 1.350.733,17 zł

Poz. 4 kolumna 13

- czynsz za wynajem budynków – 59.338,01 zł

Razem – 59.338,01 zł

Poz. 8 kolumna 3

- Budowa oczyszczalni ścieków w m. Gołaszyn – 9.893.852,06 zł

Razem – 9.893.852,06 zł

Poz. 9 kolumna 13

- dzierżawa gazociągu - 16.129,31 zł

Razem – 16.129,31 zł

Poz.10 kolumna 3

- budowa kanału sanitarnego Wólka Świątkowa - Oczyszczalnia – 481.995,36 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – 19.880.984,13 zł

Razem – 20.362.979,49 zł

Poz.12 kolumna 3

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbie – 49.999,33 zł

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gręzówka Kolonia – 184.053,08 zł

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Turze Rogi – 29.557,27 zł

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szczygły Górne – 53.479,96 zł

Razem – 317.089,64 zł

Poz. 14 kolumna 3

- budowa ciągu pieszo-rowerowego w m Łazy – 12.873,18 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gręzówka – 163.284,65 zł
- przebudowa drogi w m. Szczygły Dolne – 20.216,60 zł

Razem – 196.374,43 zł**Poz. 17 kolumna 3**

- rozbudowa oświetlenie ulicznego – 818.176,44 zł

Razem – 818.176,44 zł**Poz. 19 kolumna 3**

- rewitalizacja "Sołtysiego Dołka" w m. Turze Rogi – 13.328,71 zł
- zagospodarowanie placu komunalnego "Podgrzybek" w m. Łazy – 25.498,52 zł

Razem – 38.827,23 zł**Poz. 20 kolumna 4**

- zakup urządzeń na plac zabaw – Karuzela tarczowa z siedzeniami – 4.816,37 zł
- zakup urządzeń na plac zabaw – Zestaw nr 11 – 20.532,94 zł

Razem – 25.349,31 zł**Poz. 24 kolumna 3**

- utwardzenie placu komunalnego w m. Aleksandrów – 19.676,31 zł

Razem – 19.676,31 zł

Poz. 25 kolumna 4

- zakup - agregat prądowórczy - 14.999,85 zł

Razem – 14.999,85 zł

Poz. 26 kolumna 4

- zakup - DELL Serwer PowerEdge R550 – 50.214,75 zł

- zakup – dotykowy monitor interaktywny – 11.439,00 zł

- zakup - Fortinet Urządzenie UTM FortiGate 60F plus 5Y 24x7 – 21.666,45 zł

- zakup - Synology RackStation RS1221RP+ - 14.881,77 zł

- zakup -Urządzenie wielofunkcyjne CANON IRADV DX 4745i – 17.220,00 zł

- darowizna – nieodpłatne przyjęcie dotykowego monitora interaktywnego z UG do Żłobka Maluch – 11.439,00 zł

Razem – 126.860,97 zł

Poz. 27 kolumna 6

- nieodpłatne przekazanie do Żłobka Maluch – dotykowy monitor interaktywny – 11.439,00 zł

Razem – 11.439,00 zł

Poz. 27 kolumna 4

- zakup - kosiarka samojezdna T13-93.7 H ALKO - 12.000,00 zł

Razem – 12.000,00 zł

Poz. 28 kolumna 3

- Czysta Energia w Gminie Łuków V (instalacje solarne i panele fotowoltaiczne) – 4.455.920,93 zł

Razem – 4.455.920,93 zł

Poz. 29 kolumna 4

- zakup - samochód specjalny pożarniczy STEYR 18S28 - 150.000,00 zł

Razem –150.000,00 zł

Poz. 29 kolumna 5

- likwidacja - samochód pożarniczy Ford Transit - 30.000,00 zł

- likwidacja - samochód strażacki Szczygły Dolne – 2.500,00 zł

Razem – 32.500,00 zł

Poz. 30 kolumna 4

- zakup – kącik LEO – 11.339,92 zł

- przyjęcie darowizny przez Żłobek Maluch - kącik LEO – 11.339,92 zł

- przyjęcie darowizny przez Urząd Gminy w Łukowie z Gminnego Zespołu Oświatowego – Patelnia elektryczna – (ujęta w pozostałych środkach trwałych) – 4.920,00 zł

- przyjęcie darowizny przez Urząd Gminy w Łukowie z Gminnego Zespołu Oświatowego – Kuchnia gazowa – (ujęta w pozostałych środkach trwałych) – 7 072,50 zł

Razem – 34.672,34 zł

Poz. 30 kolumna

- przekazanie z Urzędu Gminy do Świetlicy Wiejskiej w Sięciaszce Pierwszej – Patelnia elektryczna – (ujęta w ewidencji ilościowej) – 4.920,00 zł

- przekazanie z Urzędu Gminy do Świetlicy Wiejskiej w Gołaszynie – Kuchnia gazowa – (ujęta w ewidencji ilościowej) – 7 072,50 zł

Razem – 11.992,50 zł

Poz. 30 kolumna 6

- przekazanie do UG w Łukowie z Gminnego Zespołu Oświatowego – Patelnia elektryczna – (ujęta w pozostałych środkach trwałych) – 4.920,00 zł

- przekazanie do UG w Łukowie z Gminnego Zespołu Oświatowego – Kuchnia gazowa – (ujęta w ewidencji ilościowej) – 7 072,50 zł
- nieodpłatne przekazanie (Żłobek Małuch) – kącik LEO – 11.339,92 zł

Razem – 23.332,42 zł

Poz. 31 kolumna 12

- Gmina Łuków posiada akcje Lubelskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej o wartości **20.000,00 zł** (200 akcji po 100,00 zł)

UZASADNIENIE**Objaśnienia****do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łuków za 2022 rok**

Stosownie do art. 267 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury,
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku.

Budżet Gminy Łuków na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XLIV/327/2021 Rady Gminy Łuków z dnia 29 grudnia 2021 roku, określając planowane dochody w kwocie 84.473.175,11 zł oraz planowane wydatki w wysokości 108.472.442,09 zł. Uchwała określiła przychody budżetu na kwotę 27.499.266,98 zł oraz rozchody budżetu na kwotę 3.500.000 zł.

W trakcie roku budżetowego zaplanowany budżet Gminy na 2022 rok ulegał zmianom uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, ostateczny plan budżetu i jego wykonanie przedstawia się następująco:

- dochody planowane – 114.602.138,06 zł,
- dochody wykonane – 110.185.668,37 zł, co stanowi 96,15 % wykonania planu rocznego,
- wydatki planowane – 131.431.224,75 zł,
- wydatki wykonane – 127.273.838,30 zł, co stanowi 96,84 % wykonania planu rocznego,
- przychody planowane – 16.829.086,69 zł,
- przychody wykonane – 19.483.136,38 zł, co stanowi 115,77 % wykonania planu rocznego,
- rozchody planowane – 0 zł,
- rozchody wykonane – 0 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy przedstawiają następujące załączniki:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łuków za 2022 rok - załącznik Nr 1,
- informację o stanie mienia Gminy Łuków – załącznik Nr 2.

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się:

- sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego złożone przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie,
- sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego złożone przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łukowie.

DOCHODY

Dochody planowane na 2022 rok wyniosły 114.602.138,06 zł, natomiast wykonane 110.185.668,37 zł, co stanowi 96,15 % realizacji planu, w tym:

- dochody na zadania własne zaplanowano w kwocie 73.151.745,27 zł, zrealizowano w kwocie 71.526.683,52 zł, co stanowi 97,78 % realizacji planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano w kwocie 35.947.186,83 zł, zrealizowano w kwocie 35.160.654,12 zł, co stanowi 97,81 % realizacji planu,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 95.750 zł, zrealizowano 100 % planu,
- dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 5.407.455,96 zł, zrealizowano w kwocie 3.402.580,73 zł, co stanowi 62,92 % realizacji planu.

**Udział dochodów według źródeł ich pochodzenia w latach 2020 – 2022
w stosunku do dochodów ogółem:**

Lp.	Źródła dochodów	2020		2021		2022	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
1.	Dochody własne Gminy	23.998.017,46	22,77	32.218.033,70	27,74	31.555.948,15	28,64
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32.697.459,00	31,01	33.728.827,00	29,04	34.861.253,00	31,64
3.	Dotacje i środki ogółem w tym:	48.720.254,73	46,22	50.187.761,15	43,22	43.768.467,22	39,72
	a) na zadania zlecone	36.119.526,53		34.843.651,53		35.160.654,12	
	b) pozostałe dotacje i środki z innych źródeł	12.600.728,20		15.344.109,62		8.607.813,10	
	Ogółem dochody	105.415.731,19	100,00	116.134.621,85	100,00	110.185.668,37	100,00

Analizując udział dochodów według źródeł ich pochodzenia w latach 2020 – 2022 stwierdzić należy, że w 2022 roku największy udział stanowią dotacje i środki ogółem w kwocie 43.768.467,22 zł, które stanowią 39,72 % dochodów ogółem.

Z kwoty dochodów wykonanych, subwencje ogólne z budżetu państwa wynoszą 34.861.253 zł, których udział wynosi 31,64 % dochodów ogółem oraz dochody własne gminy wynoszą 31.555.948,15 zł, co stanowi 28,64 % dochodów ogółem.

W ramach dotacji i innych środków ogółem wpłynęło 43.768.467,22 zł, w tym:

- na zadania zlecone – 35.160.654,12 zł (dochody związane ze wsparciem rodziny, tj. świadczenia wychowawcze, rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny zastępczej),
- na dofinansowanie zadań własnych ze środków Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – 2.269.157,42 zł (m.in. dotacja celowa na: realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wypłatę zasiłków stałych, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, częściowy zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego za 2021 rok na zadania bieżące),
- na realizację zadań bieżących ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 26.069,03 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych – 4.520.686 zł (uszczegółowienie przy tabeli: „Kształtowanie się wpływów dochodów ze źródeł zewnętrznych w latach 2020 – 2022”),
- na realizację zadań bieżących ze środków Unii Europejskiej – 722.286,92 zł (m.in. projekty:

„Erasmus+”, „Cyfrowa Gmina”, „Druga Młodość”),

- dotacje z funduszy celowych – 1.069.613,73 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań pn.: „Remont drogi gminnej Nr 102349L o długości 1815 m. w miejscowości Krynka” oraz „Remont drogi gminnej Nr 102765L o długości 1689 m. w miejscowości Zalesie”.

Kształtowanie się dochodów własnych Gminy Łuków w latach 2020 – 2022 według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Źródła dochodów	2020		2021		2022	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
1.	Wpływy z podatków	6.884.188,98	28,73	7.860.841,62	24,40	8.673.662,51	27,49
2.	Wpływy z opłat	2.912.842,87	12,15	3.232.990,25	10,03	3.669.227,33	11,63
3.	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	33.404,25	0,14	3.094.427,13	9,60	22.595,40	0,07
4.	Odsetki od nieterminowych należności	43.052,10	0,18	40.612,84	0,13	57.861,60	0,18
5.	Pozostałe dochody	2.229.552,27	7,55	3.736.497,99	11,60	3.443.916,74	10,91
6.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	11.894.976,99	49,63	14.252.663,87	44,24	15.688.684,57	49,72
	RAZEM:	23.998.017,46	100,00	32.218.033,70	100,00	31.555.948,15	100,00

Analizując źródła dochodów własnych Gminy Łuków stwierdzić należy, że ich główne źródło stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z podatków.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 15.688.684,57 zł, stanowi to 49,72 % dochodów własnych. Kwota ta, w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 1.436.020,70 zł.

Wpływy z podatków wyniosły 8.673.662,51 zł, stanowi to 27,49 % udziału w dochodach własnych wykonanych za 2022 rok.

Analizując wpływy z podatków w latach 2020 – 2022 należy stwierdzić, że utrzymuje się tendencja wzrostowa dochodów z tego tytułu. Powodem wzrostu jest stale zwiększający się przypis podatków, głównie w podatku od nieruchomości, co oznacza zwiększenie liczby podatników oraz nieruchomości do opodatkowania.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2022 roku wyniosły dla osób fizycznych i prawnych łącznie 117.514,95 zł, co stanowi 0,37 % wykonanych dochodów własnych gminy, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 110.392,05 zł,
- w podatku rolnym – 446,64 zł,
- w podatku od środków transportowych – 5.487 zł,
- w podatku leśnym – 1.189,26 zł.

Zaległości podatkowe za 2022 rok wynoszą 154.490,36 zł, w tym: zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 2.061,56 zł, w podatku od nieruchomości 103.941,18 zł, w podatku rolnym 17.991,84 zł, w podatku leśnym 1.968,18 zł, w podatku od środków transportowych 28.527,60 zł.

Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w latach

ubiegłych, w części należnych budżetowi Gminy stanowią kwotę 2.645.065,23 zł, zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 159.445,42 zł.

Za 2022 rok umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 4.109,99 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły łącznie 56.718,47 zł.

Realizacja dochodów podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w stosunku do należności ogółem kształtuje się następująco

2020 rok	-	96,38 %
2021 rok	-	97,20 %
2022 rok	-	97,68 %

W wyniku prowadzonej egzekucji należności podatkowych przez pracowników Urzędu Gminy wystawiono 946 upomnień na kwotę 656.351,06 zł oraz 245 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 119.325,18 zł, wpływ z Urzędu Skarbowego i od Komornika Sadowego z tytułu realizacji tytułów wykonawczych wyniósł 90.341,39 zł. Główną przyczyną ściągłości pozostałej kwoty jest fakt, że tytuły są w trakcie realizacji, zgon podatnika, brak ruchomości do zajęcia oraz nieprzystąpienie do egzekucji przez Urząd Skarbowy.

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy za 2022 rok wyniosły 22.595,40 zł. Źródłem osiągniętych dochodów była sprzedaż drewna z wycinki w pasie drogowym.

Wpływy z opłat za 2022 rok wyniosły 3.669.227,33 zł, co stanowi 11,63 % dochodów własnych ogółem. Należą do nich wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.140.504,75 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 184.788,44 zł, kwota 343.934,14 zł to: opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, opłata prolongacyjną, opłaty za przedszkola oraz wpływy z różnych opłat.

Pozostałe dochody własne osiągnięte za 2022 rok wynoszą 3.443.916,74 zł, i stanowią 10,91 % dochodów własnych ogółem. Są to dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy zaliczki alimentacyjnej, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2020 – 2022:

Lp.	Rok	Dochody wykonane ogółem (w zł)	Dochody własne (w zł)	Udział w dochodach ogółem (%)
1.	2020	105.415.731	23.965.413	22,73
2.	2021	116.134.622	32.218.034	27,74
3.	2022	110.185.668	31.555.948	28,64
RAZEM:		331.736.021	87.739.395	26,45

Analizując udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2020 – 2022 można stwierdzić, że nastąpił spadek kwoty dochodów własnych w stosunku do roku poprzedniego.

Kształtowanie się wpływów dochodów ze źródeł zewnętrznych w latach 2020 – 2022

Lp.	Rok	Dochody wykonane ogółem (w zł)	Środki zewnętrzne na	Udział w dochodach
-----	-----	--------------------------------	----------------------	--------------------

			realizację inwestycji (w zł)	ogółem (%)
1.	2020	105.415.731	9.573.472	9,08
2.	2021	116.134.622	9.976.098	8,59
3.	2022	110.185.668	4.520.686	4,10
RAZEM		331.736.021	24.070.256	7,26

Analizując kształtowanie się wpływów dochodów majątkowych ze źródeł zewnętrznych stwierdzić należy, że nastąpił spadek udziału tych środków w dochodach wykonanych ogółem w stosunku do roku ubiegłego.

W 2022 roku na realizację zadań inwestycyjnych wpłynęły środki w kwocie 4.520.685,58 zł, w tym:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 95.750 zł na zadanie: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grzędówka”,
- częściowy zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego za 2021 rok w wysokości 128.777,66 zł, który otrzymaliśmy decyzją Wojewody Lubelskiego,
- środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.680.293,81 zł stanowiące refundację poniesionych kosztów na zadania: „Czysta energia w Gminie Łuków V” refundacja za 2021 rok w kwocie 2.558.598,84, oraz „Cyfrowa Gmina” w kwocie 121.694,97 zł,
- ponadto w 2022 roku udział mieszkańców Gminy Łuków w ramach zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków ” w kwocie 1.563.376,67 zł oraz „Czysta energia w Gminie Łuków V” w kwocie 52.487,44 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na 2022 rok wynosiły 131.431.224,75 zł, wykonane natomiast 127.273.838,30 zł, co stanowi 96,84 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w budżecie ogółem w latach 2020 –2022

Lp.	Rok	Wydatki ogółem (w zł)	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem	Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem
1.	2020	99.000.915	86.469.268	87,34	12.531.647	12,66
2.	2021	113.350.679	90.155.914	79,54	23.194.764	20,46
3.	2022	127.273.838	96.991.838	76,21	30.281.999	23,79
RAZEM		339.625.432	273.618.268		66.008.410	

Analizując wykonanie wydatków roku 2022 należy stwierdzić znaczny ich wzrost.

Wzrost wydatków bieżących wynika ze stałego znacznego wzrostu cen towarów i usług, a tym samym znacznego wzrostu kosztów funkcjonowania jednostek i realizację zadań bieżących.

Znaczący wzrost wydatków majątkowych uzależniony jest między innymi od wysokości środków zewnętrznych, które możliwe są do pozyskania, co w konsekwencji umożliwi planowanie i realizację większej ilości zadań inwestycyjnych.

Szczegółową analizę realizacji wydatków w stosunku do planu oraz porównanie do roku poprzedniego obrazuje poniższa tabela.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2022 rok w stosunku do wykonania w 2021 r.:

Lp.	Nazwa działu	Realizacja za 2021 r.	Plan 2022 r.	Realizacja 2022 r.	Dynamika 2022/2021 =100	Udział w wyd. ogółem (%)
1.	Rolnictwo i łowiectwo	1.128.456,49	12.630.995,36	12.622.012,11	1.118,52	9,92
2.	Transport i łączność	7.027.097,17	3.292.851,81	3.290.239,12	46,82	2,59
3.	Turystyka	50.999,24	101.000,00	100.998,47	198,04	0,08
4.	Gospodarka mieszkaniowa	804.740,86	564.299,61	468.521,57	58,22	0,37
5.	Działalność usługowa	138.561,29	205.806,57	171.997,54	124,13	0,14
6.	Informatyka	5.652,50	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Administracja publiczna	6.400.372,32	8.099.374,78	7.520.288,27	117,50	5,91
8.	Obrona narodowa	0,00	11.000,00	89,19	0,00	0,00
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507.587,10	1.015.606,85	679.567,95	133,88	0,53
10.	Obsługa długu publicznego	2.513,74	370.000,00	366.989,58	14.999,00	0,29
11.	Różne rozliczenia	0,00	8.829,00	-1.247,32	0,00	0,00
12.	Oświata i wychowanie	34.299.889,02	40.351.816,24	39.798.613,26	116,03	31,27
13.	Ochrona zdrowia	239.609,91	250.253,02	250.252,46	104,44	0,20
14.	Pomoc społeczna	2.009.380,32	2.680.261,06	2.574.739,69	128,14	2,02
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	449.025,23	449.025,23	0,00	0,35
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.133.149,39	359.086,00	303.160,36	26,75	0,24
17.	Rodzina	788.547,51	1.930.531,97	1.822.170,24	231,08	1,43
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.478.298,32	6.331.118,17	5.005.136,82	111,76	3,93
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.796.684,31	2.034.041,21	2.011.839,84	111,98	1,58
20.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14.684,40	59.000,00	54.093,75	368,38	0,04
21.	Kultura fizyczna	349.775,67	217.494,00	170.185,71	48,66	0,13
Razem wydatki na zadania własne		61.175.999,56	80.965.390,88	77.658.673,84	126,94	61,02
1.	Rolnictwo i łowiectwo	943.255,20	1.053.974,37	1.053.974,37	111,74	0,83
2.	Administracja publiczna	168.951,61	172.007,82	165.605,11	98,02	0,13
3.	Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	3.472,00	3.455,00	3.455,00	99,51	0,00
4.	Obrona narodowa	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5.	Oświata i wychowanie	218.385,66	137.217,16	137.217,16	62,83	0,11
6.	Pomoc społeczna	33.773,00	2.661.784,00	2.553.245,83	7.560,02	2,01
7.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13.112.556,00	12.607.668,48	0,00	9,91

8.	Rodzina	33.475.814,06	18.805.692,48	18.639.488,17	55,68	14,64
Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		36.119.526,53	35.947.186,83	35.160.654,12	97,35	27,63
1.	Rolnictwo i łowiectwo	5.021.437,68	4.553.447,91	4.544.172,38	90,50	3,58
2.	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,02
3.	Informatyka	0,00	448.210,77	448.210,77	0,00	0,35
4.	Administracja publiczna	101.401,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Oświata i wychowanie	10.623,84	27.978,21	27.978,21	263,35	0,02
6.	Pomoc społeczna	0,00	235.686,01	235.421,01	0,00	0,18
7.	Rodzina	694.724,77	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.263.193,79	2.202.212,81	2.163.453,14	95,59	1,70
Razem wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		8.091.381,53	7.492.535,71	7.439.235,51	91,94	5,85
1.	Transport i łączność	1.186.812,31	1.822.364,57	1.811.528,07	152,64	1,42
2.	Informatyka	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00
3.	Administracja publiczna	3.918,29	16.546,76	16.546,76	422,30	0,01
Razem wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		1.191.930,60	1.840.111,33	1.829.274,83	153,47	1,43
1.	Rolnictwo i łowiectwo	8.047.715,44	5.186.000,00	5.186.000,00	64,44	4,07
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		8.047.715,44	5.186.000,00	5.186.000,00	64,44	4,07
Ogółem wydatki:		113.350.678,66	131.431.224,75	127.273.838,30	112,28	100,00

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie 80.965.390,88 zł, wykonano 77.658.673,84 zł, co stanowi 95,92 % realizacji planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 12.630.995,36 zł, wykonanie 12.622.012,11 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu rocznego.

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne w kwocie 12.603.617,28 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 18.394,83 zł zrealizowane na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Wydatki majątkowe w kwocie 12.603.617,28 zł zostały poniesione na zadania:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbie” – 49.999,33 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gołszyn” – 5.999,60 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Grzędówka Kolonia” – 149.829,08 zł,

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krynka” – 75.000 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łazy” – 15.000 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Role” – 6.088,50 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sięciaszka Pierwsza” – 9.999,50 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szczygły Górne” – 53.479,96 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Turze Rogi” – 29.557,27 zł,
- „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Łuków” – 19.680 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków” – 11.299.548,68 zł,
- „Budowa kanału sanitarnego Wólka Świątkowa – Oczyszczalnia” – 481.995,36 zł,
- „Budowa oczyszczalni ścieków Sięciaszka II” – 157.440 zł,
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy, Ryżki, Czerśl, Sięciaszka Druga” – 250.000 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.292.851,81 zł, wykonane 3.290.239,12 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu rocznego.

Wydatki majątkowe w kwocie 185.003,24 zł, wydatkowano na następujące zadania:

- „Budowa drogi gminnej Gołaszyn - Ławki” – 9.540 zł,
- „Budowa drogi gminnej Świdry-Szczygły Górne od km 0+276,90 do km 0+961,20 w miejscowości Szczygły Górne” – 58.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 102337L Jeziory - Gołąbki od km 0+110 do km 1+079 w miejscowości Jeziory” – 32.000 zł,
- „Budowa chodników w m. Gołaszyn” – 52.373,46 zł (w tym: f. sołecki – 52.373,46 zł),
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Łazy” – 12.873,18 zł (w tym: f. sołecki – 12.873,18 zł),
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Szczygły Dolne” – 20.216,60 zł (w tym: f. sołecki – 20.216,60 zł).

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w wysokości 3.107.386,01 zł zrealizowano w kwocie 3.105.235,88 zł, co stanowi 99,93 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące przeznaczono na remonty dróg, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg.

W ramach usług remontowych wykonano remonty wyznaczonych odcinków dróg poprzez wzmocnienie konstrukcji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, jak też do terenów o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej poprzez utwardzenie tłuczniem kamiennym.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 101.000 zł, zrealizowano w wysokości 100.998,47 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł zostały przeznaczone na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łuków.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 99.998,47 zł przeznaczono na zadanie „Budowa leśnego obiektu edukacyjnego w m. Klimki”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 564.299,61 zł, wykonano w kwocie 468.521,57 zł, co stanowi 83,03 % wykonania planu rocznego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 205.082,62 zł, wykonano w kwocie 198.029,00 zł, co stanowi 96,56 % wykonania.

Wydatki majątkowe w kwocie 198.029,00 zł zostały przeznaczone na zadania:

- „Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ośrodka zdrowia w Aleksandrowie” – 2.497,64 zł,
- „Ocieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Aleksandrowie” – 42.918,49 zł,
- „Utwardzenie placu komunalnego w m. Aleksandrów” – 19.676,31 zł (w tym: f. sołecki – 19.676,31 zł),
- „Wykonanie ogrodzenia działki komunalnej w m. Kownatki” – 21.799,02 zł (w tym: f. sołecki – 21.799,02 zł),
- „Modernizacja placu komunalnego w m. Łazy” – 25.498,52 zł (w tym: f. sołecki – 25.498,52 zł),
- „Rewitalizacja Sołtysiego Dołka” – 13.328,71 zł (w tym: f. sołecki – 13.328,71 zł),
- „Zakup działki Nr 124/5 w m. Jeziory” – 46.961 zł,
- „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Dminin” – 25.349,31 zł (w tym: f. sołecki – 25.349,31 zł),

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 270.492,57 zł poniesiono na odszkodowania za zajęcie gruntów pod budowę dróg gminnych w miejscowościach: Łazy, Świdry, Krynka, Ryżki, Jeziory, Grzędówka – Kolonia i Wólka Świątkowa w kwocie 35.353 zł i konserwacje rowów melioracyjnych i rzek w kwocie 2.357,72. Pozostała kwota tj. 232.781,85 zł to wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych oraz wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 205.806,57 zł, zaś wykonane 171.997,54 zł, co stanowi 83,57 % realizacji planu rocznego.

Wydatki poniesione w tym dziale zostały przeznaczone na sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 168.498,01 zł oraz na porządkowanie cmentarza wojennego w Grzędówce w kwocie 3.499,53 zł.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł, kwoty tej nie wydatkowano.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale to kwota 8.099.374,78 zł, wykonanie 7.520.288,27 zł, co stanowi 92,85 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące w kwocie 7.520.288,27 zł zostały przeznaczone na:

- obsługę Rady Gminy w kwocie 180.746,76 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy na kwotę 5.247.706,43 zł,
- promocję gminy w kwocie 119.299,32 zł,
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (GZO) w kwocie 1.435.384,87 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów, opłaty komornicze na kwotę 537.150,89 zł.

Wydatki poniesione na obsługę Rady Gminy obejmowały: diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi Rady Gminy.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie urzędu to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów do wykonania remontu niektórych pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz pozostałe opłaty i składki. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 85.282,62 zł.

Wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki. Odpisy na ZFŚS Gminnego Zespołu Oświatowego zostały zrealizowane w kwocie 20.338,00 zł.

Wydatki poniesione na promocję gminy obejmowały: zakup materiałów i usług reklamowych w środkach masowego przekazu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 11.000 zł i zostały zrealizowane w kwocie 89,19 zł. Niska realizacja wydatków wynika z liczby wniosków na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.015.606,85 zł, wykonano w kwocie 679.567,95 zł, co stanowi 66,91 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące w kwocie 400.568,10 zł przeznaczone zostały na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, paliwa, oleju i wyposażenia, energii elektrycznej, przeglądy techniczne samochodów strażackich, badania okresowe, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia strażaków, remiz i samochodów.

Wydatki majątkowe w kwocie 278.999,85 zł zostały przeznaczone na zadania:

- „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie” – w kwocie 49.000 zł (dofinansowanie na zakup inwestycyjny dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie),
- „Doposażenie OSP Turze Rogi” – 14.999,85 zł (w tym: f. sołecki – 14.999,85 zł),
- „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Zalesie” – 215.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 370.000 zł, wykonano w wysokości 366.989,58 zł, co stanowi 99,19 % wykonania planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczono na odsetki od pożyczki w kwocie 366.989,58 zł. W związku z uruchomieniem drugiej transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej koszty obsługi długu wzrosły w stosunku do poprzedniego roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale to kwota 8.829 zł. W tym dziale zaewidencjonowano wydatki w wysokości -1.247,32 zł. Są to środki do wyjaśnienia – niewłaściwe uznanie rachunku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Organizacja pracy szkół w roku szkolnym 2021/2022 była podstawą wyliczenia planów

finansowych w oświacie na 2022 r. Do szkół podstawowych uczęszczało 1 581 uczniów, czyli o 2 więcej niż w roku 2020/21 (1 579). Liczba oddziałów w stosunku do poprzedniego roku zmniejszyła się o 1 (Gręzówka) i funkcjonowały 104 oddziały w SP. Liczba dzieci w przedszkolach i zerówce w Strzyżewie wzrosła o 25 (z 690 do 715), natomiast ilość oddziałów zwiększyła się o 1 (Czerśl) do 36. Ponownie w Aleksandrowie nie utworzono oddz. „0”. Powstał on dopiero od 1 września 2022 r. Do 1 oddziału „zerówki” przy SP w Strzyżewie uczęszczało 13 dzieci.

Do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Łukowie uczęszczało 159 dzieci tj. podobnie jak w poprzednim roku szkolnym. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Łuków pokrywa koszty dotacji udzielonej przez Miasto Łuków i sąsiednie gminy przedszkolom z ich terenu, na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Łuków. Na ten cel wydatkowano w 2022 r. roczną kwotę 1 758 883 zł.

Natomiast do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Łuków uczęszczało 30 dzieci z sąsiednich gmin, a do przedszkoli niepublicznych 14 dzieci. Te gminy były obciążane kosztami pobytu w naszych przedszkolach. W 2022 r. była to kwota 362 759 zł (91 500 zł za przedszkola niepubliczne i 271 259 zł za publiczne), więc nasza gmina dołożyła z budżetu kwotę 1 396 124 zł.

Kwota dotacji przedszkolnej dla Gminy na 2022 r. wyniosła 876 492 zł dla 582 dzieci (1 506 zł na dziecko w wieku 2,5–5 lat). Dla 6-latków uwzględniono odpowiednie wagi w subwencji oświatowej i dotacja ich nie dotyczy. W w/w kwocie ujęte są również dotacje dla niepublicznych jednostek na terenie Gminy Łuków – 103 914 zł dla 69 dzieci ZS-P w Zarzeczcu Łukowskim i PPT „Dzwoneczek” w Łazach.

W 2021 r. awans zawodowy uzyskało 9 nauczycieli (3 kontraktowych, 5 mianowanych i 1 dyplomowany), natomiast w 2022 r. 12 nauczycieli (1 kontraktowy, 6 mianowanych i 5 dyplomowanych). Wzrosły więc koszty płacowe ze skutkiem na 2022 i 2023 r. Obecnie nauczyciele dyplomowani stanowią 68,99% wszystkich pedagogów, mianowani 12,89%, kontraktowi 14,63%, a stażyści 3,48%.

Koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych wyniósł 141 079 zł. W 2022 r. zwracane były koszty dowożenia 36 uczniów tj. o 9 więcej niż w ubiegłym roku szkolnym. Większość uczniów (30) dowożą rodzice. W 5 przypadkach zlecono to zewnętrznym firmom, a w 1 przypadku dowóz realizuje bezpośrednio gmina.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 40.351.816,24 zł, wykonano 39.798.613,26 zł, co stanowi 98,63 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie wydatków w/w działu stanowią :

- wydatki bieżące 37.712.880,09 zł,
- wydatki majątkowe 2.085.733,17 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.085.733,17 zł przeznaczono na zadania:

- „Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ZS w Świdrach” – 741,96 zł,
- „Rozbudowa budynku SF Turze Rogi” – 1.324.991,21 zł,
- „Rozbudowa parkingu ZS Czerśl” – 760.000 zł.

Wydatki bieżące w oświacie to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki obligatoryjne, służące bieżącemu utrzymaniu i funkcjonowaniu szkół.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22.534.413,24 zł, zrealizowano w wysokości 22.239.851,86 zł, co stanowi 98,69 % wykonania planu rocznego, w tym dotacje przekazane dla Stowarzyszenia „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim w kwocie 696.358,65 zł. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 648.335,84 zł. Wzrost wydatków w tym rozdziale wynika m.in. z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 255.135 zł, zrealizowano w kwocie 247.255,33 zł, co stanowi 96,91 % wykonania planu rocznego. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 3.350 zł. W rozdziale tym zrealizowano koszty pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin w kwocie 120 061,92 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki zrealizowano w kwocie 7.999.938,95 zł, planowane wydatki wynosiły 8.104.310 zł, co stanowi 98,71 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące obejmowały dotację dla:

- Stowarzyszenia „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim w kwocie 325.486,36 zł,
 - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Łazach w kwocie 265.854,59 zł.
- W rozdziale tym zrealizowano również koszty pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy w przedszkolach z innych gmin w kwocie 1 635 177,12 zł. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 211.156,70 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan na 2022 r. to kwota 6.000 zł, a wykonanie – 3.644 zł, co stanowi 60,73%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów dotacji dla dzieci z terenu Gminy Łuków uczęszczających do publicznych innych form wychowania przedszkolnego w sąsiednich gminach.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan na 2022 r. to kwota 979.933 zł, a wykonanie wyniosło 951.441,95 zł, co stanowi 97,09%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale są realizowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół poprzez finansowanie zakupu biletów miesięcznych oraz w formie zwrotu kosztów dowozu własnym środkiem transportu uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków w oparciu o umowę zawartą pomiędzy rodzicem a wójtem. Zaplanowane wydatki w kwocie 546.451 zł, zrealizowano w wysokości 543.608,56 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu rocznego. Wykonanie jest wyższe od wydatków dwóch poprzednich lat z powodu zawieszenia zajęć wskutek pandemii COVID-19 w latach 2020-2021.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Realizowane są tutaj wydatki dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli: czesne za studia i kursy kwalifikacyjne, delegacje, materiały szkoleniowe i opłaty za kursy i szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Zaplanowano tu wydatki w wysokości 135.700 zł, zrealizowano w kwocie 130.879,43 zł, co stanowi 96,45 % realizacji planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące obsługi kuchni i stołówek szkolnych. W gminie wszystkie chętne dzieci mogą zakupić posiłki w szkole, a uczniowie, spełniający kryteria socjalne otrzymuje dofinansowanie z GOPS. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.601.023 zł, zrealizowano w wysokości 2.574.842,09 zł, co stanowi 98,99 % wykonania. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 57.964,46 zł.

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

W rozdziale 80149 realizowane są wszelkie wydatki związane z uczniami niepełnosprawnymi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych: realizacja dodatkowych zajęć rewalidacyjnych wynikających z orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznych, wynagrodzenia nauczycieli specjalistów, pomocy nauczyciela, wydatki na pomoce dydaktyczne oraz inne zakupy bieżące. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.440.171 zł, zrealizowano w wysokości 1.412.212,03 zł, co stanowi 98,06 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące obejmowały dotację dla:

- Stowarzyszenia „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim w kwocie 17.395.10 zł,
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Łazach w kwocie 1.099.004,58 zł.

Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 11.523 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale 80150 realizowane są wszelkie wydatki związane z uczniami niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach: realizacja dodatkowych zajęć rewalidacyjnych wynikających z orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych, wynagrodzenia nauczycieli specjalistów, asystentów i pomocy nauczyciela, wydatki na pomoce dydaktyczne oraz inne zakupy bieżące. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.500.432 zł, zrealizowano w wysokości 1.465.857,89 zł, co stanowi 97,70 % wykonania planu rocznego, w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim w kwocie 89.046,87 zł. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 38.957 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano tu odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli. Jest to 5 % emerytur i rent tych nauczycieli. Plan tego rozdziału obejmuje również umowy zlecenia dla ekspertów komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. Zaplanowane wydatki w kwocie 143.348 zł zrealizowano w 100 %. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 141.548 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 250.253,02 zł, wykonane 250.252,46 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

W rozdziałach 85153 – Zwalczanie narkomanii i 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w ramach zaplanowanych wydatków realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: dofinansowania wycieczek szkolnych i obozów dla dzieci i młodzieży, tworzenie warunków spędzania czasu wolnego, prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej w kwocie 203.970,91 zł. Środki na realizację programu pochodzą z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 2.680.261,06 zł, wykonano 2.574.739,69 zł, co stanowi 96,06 % wykonania planu rocznego.

Wydatki realizowane na zadania bieżące w tym dziale przeznaczone zostały na następujące rozdziały:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 563.485,02 zł, które zostały poniesione na finansowanie pobytu 17 osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 16.787,83 zł, które związane były z odpłatnością za udzielenie schronienia 4 osobom pochodzącym z terenu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 3.000 zł, które przeznaczone były na potrzeby działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, tj. na szkolenia członków Zespołu.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym poniesiono wydatki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 21.270,60 zł opłacane za 39 świadczeniobiorców korzystających z zasiłków stałych, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. Na całość wydatków otrzymaliśmy dotację z budżetu Wojewody Lubelskiego.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na łączną kwotę 48.563,32 zł, w tym:

- zasiłki okresowe dla 9 zasiłkobiorców na kwotę 14.318,32 zł, w całości pokryte dotacją z budżetu wojewody,
- zasiłki celowe i w naturze dla 33 osób na kwotę 30.675 zł
- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby w kwocie 3.570.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 5.345,33 zł dla rodzin uprawnionych do ich otrzymania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 241.626,43 zł. Wypłacono zasiłki stałe w kwocie 239.461,83 zł dla 41 osób uprawnionych do ich otrzymania. Zasiłki zostały pokryte z dotacji otrzymanej na ten cel. Kwota 2.164,60 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.409.401,34 zł, z czego kwota 229.646,49 zł została pokryta

z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa. Wydatki poniesione w tym rozdziale to między innymi: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki za pracę w środowisku dla pracowników socjalnych, ryczałty samochodowe, zakup materiałów, zakup wyposażenia i usług oraz szkolenia i podróże służbowe pracowników. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 24.113,06 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki w kwocie 37.301,79 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla osób świadczących usługi opiekuńcze nad chorymi w ich domach. W roku 2022 usługami opiekuńczymi objęto 4 osoby.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Środki w wysokości 93.407,60 zł wydatkowano na zakup posiłków dla 184 osób w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, z czego kwotę 74.726,08 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 130.178,93 zł. Środki zostały przeznaczone na koszty związane z funkcjonowaniem Klubów Seniora w miejscowościach Klimki i Gołębki, tj. wynagrodzenia z pochodnymi personelu merytorycznego (trenerów i opiekunów) oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 449.025,23 zł i przeznaczone zostały na pokrycie umów za dystrybucję paliwa stałego oraz koszty obsługi w związku ze sprzedażą węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z tereny gminy Łuków. W tym dziale poniesione zostały również wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 wykonanie za 2022 r. wynosi 303.160,36 zł, na plan 359.086 zł, co stanowi 84,43 % wykonania planu rocznego.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane wydatki w wysokości 202.036 zł, zrealizowano w kwocie 191.533,20 zł, co stanowi 94,80 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące obejmowały dotację podmiotową dla Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Łazach w kwocie 143.967,51 zł. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 1.975 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zaplanowane były na poziomie 80.000 zł, a wykonanie wyniosło 34.677,16 zł, co stanowi 43,35 % wykonania planu rocznego. Wydatki obejmowały stypendia dla uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym realizowano wydatki na stypendia motywacyjne wynikające z faktu osiągnięcia wysokich średnich ocen za semestr oraz sukcesów sportowych i artystycznych uczniów szkół podstawowych. Zaplanowane wydatki w kwocie 77.050 zł zrealizowano w kwocie 76.950 zł co stanowi 99,87 % wykonania planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 1.930.531,97 zł, zrealizowane w kwocie 1.822.170,24 zł, co stanowi 94,39 % realizacji planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki wykonano w kwocie 4.590,94 zł. Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami zwrócone na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 8.210,96 zł i dotyczą zwrotu nienależnie pobranego świadczeń m.in z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. Środki zostały przekazane na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki w wysokości 86.530,31 zł zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, którego zadaniem było całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację z budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie 3.000 zł. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 1.662,97 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 34.427,49 zł poniesione na współfinansowanie pobytu 10 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu Gminy Łuków.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatki w wysokości 199.711,20 zł zostały poniesione na dofinansowanie pobytu 5 dzieci z terenu Gminy Łuków przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki w wysokości 1.488.699,34 zł zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup sprzętu oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego „Maluch”. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 34.534 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 6.331.118,17 zł, wykonano 5.005.136,82 zł, co stanowi 79,06 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w wysokości 4.186.960,38 zł wydatkowano na:

- energię oraz dopłaty do opłat za ścieki dla mieszkańców Gminy Łuków kwocie 210.489,29 zł, zgodnie z uchwałą Rady Gminy,
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 3.377.188,25 zł,
- składki członkowskie na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w kwocie 9.215,50 zł,
- wydatki związane z utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 35.856,61 zł,
- wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 96.792,03 zł, w tym kwota 24.212,83 zł to wydatki dotyczące funkcjonowania gminnego punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste Powietrze”,
- wydatki na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 341.434,01 zł,

- wydatki poniesione w związku z realizacją akcji „Sprzątanie Świata 2022” w kwocie 1.458,69 zł,
- wydatki na odławianie i przekazywanie do schronisk bezdomnych zwierząt w kwocie 114.526 zł.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” w kwocie 818.176,44 zł (w tym: f. sołecki – 377.627,69 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2.034.041,21 zł, wykonano 2.011.839,84 zł, co stanowi 98,91 % wykonania planu rocznego.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 165.593,45 zł i zostały przeznaczone na zadania:

- „Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku świetlicy w Aleksandrowie” – 2.497,64 zł,
- „Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku świetlicy w Świdrach” – 3.033,13 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zarzecz Łukowski” – 16.590 zł (w tym: f. sołecki – 16.590 zł),
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czerśl” – 9.973,73 zł (w tym: f. sołecki – 9.973,73 zł),
- „Modernizacja schodów i placu przy świetlicy w m. Jeziory” – 21.474,26 zł (w tym: f. sołecki – 21.473,59 zł),
- „Modernizacja systemu grzewczego w świetlicy wraz z przyłączem gazowym w m. Karwacz” – 23.548,64 zł (w tym: f. sołecki – 23.548,64 zł),
- „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Klimki” – 19.849,96 zł (w tym: f. sołecki – 19.849,96 zł),
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ławki” – 15.143,36 zł (w tym: f. sołecki – 15.143,36 zł),
- „Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Wagram” – 14.985,09 zł (w tym: f. sołecki – 14.985,09 zł),
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zarzecz Łukowski” – 24.000 zł (w tym: f. sołecki – 24.000 zł),
- „Zakup kosiarki w m. Aleksandrów” – 12.000 zł (w tym: f. sołecki - 12.000 zł),
- „Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku biblioteki w Aleksandrowie” – 2.497,64 zł (w tym: f. sołecki – 2.497,64 zł),

Wydatki bieżące w kwocie 1.846.246,39 zł przeznaczono na dotacje w wysokości 1.530.360,81 zł, w tym na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 603.310 zł,
- dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 229.200 zł na utrzymanie świetlic wiejskich,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie w wysokości 671.094 zł,
- dotację dla Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Łuków w wysokości 26.756,81 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 315.885,58 zł związane były z utrzymaniem i remontami budynków świetlic wiejskich. Znaczny udział w wydatkach tego działu stanowią wydatki z funduszu sołeckiego.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Wydatki zaplanowano w wysokości 59.000 zł, wykonano 54.093,75 zł, co stanowi 91,68 % wykonania planu rocznego.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na przeprowadzenie pielęgnacji i inwentaryzacji pomników przyrody, znajdujących się na terenie gminy.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano w wysokości 217.494 zł, wykonano 170.185,71 zł, co stanowi 78,25 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące w wysokości 170.185,71 zł przeznaczono na: dotację celową dla LZS działających na terenie naszej Gminy w kwocie 134.036,80 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 36.148,91 zł to zakup energii, zakup materiałów i usług, zakup wyposażenia budynków oraz opłaty i składki.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 35.947.186,83 zł, wykonano 35.160.654,12 zł, co stanowi 97,81 % wykonania planu rocznego i w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale 1.053.974,37 zł, wykonano w 100 %. Wydatki dotyczyły zwrotu części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników oraz zakupu materiałów i wyposażenia, zakup energii i opłaty pocztowe.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 172.007,82 zł wykonano w 96,28 %, tj. w kwocie 165.605,11. zł. Środki w wysokości 156.153,09 zł wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i pozostałe opłaty. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 2.294,90 zł. Wydatki w kwocie 7.157,12 zł poniesiono na realizację zadań z Funduszu Pomocy w zakresie nadania numeru Pesel, wykonania zdjęcia i potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy.

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

Zaplanowaną kwotę 3.455 zł wydatkowano w 100 %. Środki zostały wykorzystane na aktualizację spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 500 zł nie zostały zrealizowane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 137.217,16 zł zrealizowano w 100 %. Wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół w kwocie 130.504,68 zł, dotację dla Stowarzyszenia „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim w kwocie 5.353,92 zł oraz zakup materiałów w ramach kosztów obsługi w kwocie 1.358,56 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale w kwocie 2.661.784 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.553.245,83 zł, co stanowi 95,92 % wykonania planu rocznego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Środki w kwocie 7.308,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla 1 opiekuna prawnego w kwocie 7.200,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 108,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki w kwocie 41.710 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorymi w ich domach. Opieką objęto 5 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 3 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynosiły 2.504.227,83 zł kwotę tą przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 2.455.125,98 zł jest to świadczenie pieniężne, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd), oraz kosztów obsługi wypłaty świadczenia w wysokości 49.101,85 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale wyniosły 12.607.668,48 zł co stanowi 96,15% realizacji planu. Kwotę 10.633.500 zł przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3.000 zł dla 3475 gospodarstw wraz z kosztami obsługi, a kwotę 950.640 zł przeznaczono na wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi.

Na wydatki związane z Funduszem Pomocy przeznaczono kwotę 1.023.528,48 zł, z czego kwotę 934.040 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia 40 zł które jest przyznawane na podstawie wniosków za okres faktycznego zapewniania, na własny koszt, zakwaterowania i żywienia ukraińskim uchodźcom oraz koszty obsługi w kwocie 2 656,00 zł. Kwotę 85.500 zł przeznaczono na pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz kwotę 1.332,48 zł na koszty obsługi.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 18.805.692,48 zł, zrealizowano w wysokości 18.639.488,17 zł, co stanowi 99,12 % realizacji.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 10.663.931,60 zł, zrealizowano w wysokości 10.633.823,92 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 10.599.120,50 zł oraz na obsługę świadczeń w wysokości 34.703,42 zł. Wydatki na obsługę świadczeń dotyczyły wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi, szkolenie pracowników oraz zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 7.914.931,81 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 7.222.713,17 zł, pozostałe wydatki to obsługa świadczeń rodzinnych, między innymi składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne koszty związane z obsługą. W tym rozdziale realizowane były też wydatki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 4.181,78 zł. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 6.651,97 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatki w kwocie 5.925,56 zł zostały poniesione na obsługę zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, tj. wypłatę dodatków specjalnych dla pracownika realizującego zadanie.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 84.806,88 zł zostały przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

WYDATKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW LUB PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W tej grupie wydatków zaplanowano środki w kwocie 7.492.535,71 zł, zrealizowano w wysokości 7.439.235,51 zł, co stanowi 99,29 % planu rocznego.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.553.447,91 zł, zrealizowano w wysokości 4.544.172,38 zł, co stanowi 99,80 % wykonania planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołaszyn”.

Źródła finansowania zadania:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 443,27 zł,
- Budżet Gminy – 2.543.729,11 zł,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2.000.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł, zrealizowano w wysokości 20.000 zł, co stanowi 80 % wykonania planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa leśnego zespołu rekreacyjno – edukacyjnego AMONIT – etap II”.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 448.210,77 zrealizowano w 100 % planu rocznego. Wydatki bieżące i majątkowe zostały przeznaczone na zadanie

inwestycyjne pn. „Cyfrowa Gmina”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 27.978,21 zł, zrealizowano w 100 % wykonania planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą projektu „Erasmus+”, zostały przeznaczone na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zadanie finansowane było z Rządowego Programu Operacyjnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki 235.686,01 zł, zrealizowano w kwocie 235.421,01 zł, co stanowi 99,89 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą projektu pn. „Druga Młodość w Gminie Łuków”, zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu merytorycznego, opiekunów, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Kwota 52.210 zł to dotacja celowa dla Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego udzielona w ramach umowy partnerskiej zawartej do ww projektu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.202.212,81 zł, zrealizowano w wysokości 2.163.453,14 zł, co stanowi 98,24 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na zadanie inwestycyjne pn. „Czysta energia w Gminie Łuków V”.

Źródła finansowania zadania:

- Rządowy Program Operacyjny – 1.346.768,40 zł,
- Budżet Gminy – 816.684,74 zł.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W tej grupie wydatków zaplanowano środki w kwocie 1.840.111,33 zł, wykonano w wysokości 1.829.274,83 zł, co stanowi 99,41 % wykonania planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.822.364,57 zł, wykonano 1.811.528,07 zł, co stanowi 99,41 % wykonania planu rocznego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 209.079,92 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice-Sobolew-Żelechów-Łuków w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Ryżki od km 65+079,92 do km 65+608,50" o długości 0,52858 km"

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 1.439.163,50 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Łukowskiego na zadania:

- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202L od KM 4+860 do KM 12+740 odcinek Turze Rogi - granica powiatu" w kwocie 1.100.000 zł,

- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319L od KM 4+945 do KM 6+710 odcinek Zarzecz Łuk.-Kownatki" w kwocie 200.000,
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320L od km 0+000 do km 6+625 odcinek Dminin - Rzymy Rzymki - Hanna" w kwocie 79.163,50 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322L od km 0+000 do km 4+525 odcinek Jadwisin - Malcanów - Świdry" w kwocie 60.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 163.284,65 zł z przeznaczeniem na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grzędówka.

Dział 720 – Informatyka

W tym dziale zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.200 zł zrealizowano w 100%. Wydatki poniesiono w ramach realizacji projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 16.546.76 zł, wykonano 100 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki to dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Łukowie w celu opracowania i realizacji „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030”.

WYDATKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW LUB PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM INNYCH ŚRODKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.186.000 zł, wykonano 5.186.000 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap III”.

Podsumowanie

Budżet za 2022 rok zrealizowano: po stronie dochodów w kwocie 110.185.668,37 zł, po stronie wydatków w kwocie 127.273.838,30 zł.

Deficyt budżetu stanowi kwotę 17.088.169,93 zł.

Realizacja przychodów to kwota 19.483.136,38 zł, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 442,89 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.000.000 zł,
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 6.000.000 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.482.693,49 zł.

Rachunek budżetu gminy na koniec 2022 roku wyniósł 3.368.222,07 zł.

Łączna kwota długu na koniec roku 2022 wyniosła 12.000.000 zł.

Wójt Gminy Łuków

Mariusz Osiak