



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 2477

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2024 WÓJTA GMINY ŁUKÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łuków za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łuków za 2023 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 0050.14.2024
Wójta Gminy Łuków
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łuków
za rok 2023, 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 2023 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 2023 | - załącznik Nr 1f |
| 7. Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek oświaty Gminy Łuków za 2023 rok | - załącznik Nr 1g |
| 8. Sprawozdanie z realizacji funduszu sołectkiego za 2023 rok | - załącznik Nr 1h |
| 9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stan na dzień 31 grudnia 2023 roku | - załącznik Nr 1i |
| 10. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | - załącznik Nr 1j |



Załącznik nr Ia
do Zarządzenia 0050.14.2024
Wójta Gminy Łuków
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2023 rok

25-03-2024

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>94 107 827,01</u>	<u>97 060 873,69</u>	<u>96 290 095,28</u>	<u>99,21</u>
Bieżące		<u>78 329 842,01</u>	<u>89 964 404,78</u>	<u>89 479 009,87</u>	<u>99,46</u>
Majątkowe		<u>15 777 985,00</u>	<u>7 096 468,91</u>	<u>6 811 085,41</u>	<u>95,98</u>
100 Dochody na zadania własne		<u>70 186 905,51</u>	<u>78 023 317,92</u>	<u>77 580 577,50</u>	<u>99,43</u>
Bieżące		<u>69 282 887,51</u>	<u>77 819 232,51</u>	<u>77 376 492,09</u>	<u>99,43</u>
Majątkowe		<u>904 018,00</u>	<u>204 085,41</u>	<u>204 085,41</u>	<u>100,00</u>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		<u>12 500,00</u>	<u>166 218,00</u>	<u>165 385,62</u>	<u>99,50</u>
Bieżące		<u>12 500,00</u>	<u>166 218,00</u>	<u>165 385,62</u>	<u>99,50</u>
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	153 718,00	153 718,00	100,00
Bieżące		0,00	153 718,00	153 718,00	100,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	153 718,00	153 718,00	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		12 500,00	12 500,00	11 667,62	93,34
Bieżące		<u>12 500,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>11 667,62</u>	<u>93,34</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		12 500,00	12 500,00	11 632,79	93,06
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	34,83	
Dział 600 Transport i łączność		<u>804 018,00</u>	<u>536 209,81</u>	<u>916 256,03</u>	<u>170,88</u>
Bieżące		0,00	536 209,81	916 256,03	170,88
Majątkowe		<u>804 018,00</u>	0,00	0,00	
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		804 018,00	536 209,81	916 256,03	170,88
Bieżące		0,00	536 209,81	916 256,03	170,88
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	208 310,00	208 205,16	99,95
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	327 899,81	708 050,87	215,94
Majątkowe		<u>804 018,00</u>	0,00	0,00	0,00
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		804 018,00	0,00	0,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>231 500,00</u>	<u>469 665,00</u>	<u>544 267,89</u>	<u>115,88</u>
Bieżące		<u>131 500,00</u>	<u>436 120,00</u>	<u>510 722,89</u>	<u>117,11</u>
Majątkowe		<u>100 000,00</u>	<u>33 545,00</u>	<u>33 545,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		231 500,00	469 665,00	544 267,89	115,88
Bieżące		<u>131 500,00</u>	<u>436 120,00</u>	<u>510 722,89</u>	<u>117,11</u>
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		9 000,00	10 660,00	10 658,38	99,98

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	103 500,00	111 800,00	105 829,01	94,66
§ 0830	Wpływy z usług	19 000,00	130 600,00	143 577,18	109,94
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	765,00	776,16	101,46
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144 500,00	209 209,59	144,78
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 795,00	40 672,57	107,61
Majątkowe		100 000,00	33 545,00	33 545,00	100,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 845,00	26 845,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa		0,00	0,00	101,76	
Bieżące		0,00	0,00	101,76	
Roz.71035	Cmentarze	0,00	0,00	101,76	0,00
Bieżące		0,00	0,00	101,76	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,76	
Dział 720 Informatyka		0,00	1 500,00	1 353,63	90,24
Bieżące		0,00	1 500,00	1 353,63	90,24
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 353,63	90,24
Bieżące		0,00	1 500,00	1 353,63	90,24
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 353,63	90,24
Dział 750 Administracja publiczna		68 000,00	165 001,00	184 294,33	111,69
Bieżące		68 000,00	165 001,00	184 294,33	111,69
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	2,00	200,00
Bieżące		0,00	1,00	2,00	200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	2,00	200,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	649,60	129,92
Bieżące		0,00	500,00	649,60	129,92
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	649,60	129,92
Roz.75095	Pozostała działalność	68 000,00	164 500,00	183 642,73	111,64
Bieżące		68 000,00	164 500,00	183 642,73	111,64
§ 0830	Wpływy z usług	68 000,00	84 200,00	99 331,40	117,97
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 700,00	62 336,28	102,70
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 100,00	6 273,17	77,45
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 500,00	15 701,88	136,54
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	1 665,51	
Bieżące		0,00	0,00	1 665,51	
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 665,51	0,00
Bieżące		0,00	0,00	1 665,51	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 665,51	
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 481 566,51	24 237 491,12	23 224 358,96	95,82

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		<u>23 481 566,51</u>	<u>24 237 491,12</u>	<u>23 224 358,96</u>	<u>95,82</u>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 896,00	17 296,00	17 641,39	102,00
Bieżące		<u>14 896,00</u>	<u>17 296,00</u>	<u>17 641,39</u>	<u>102,00</u>
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 896,00	17 296,00	17 641,39	102,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 037 195,00	3 341 959,00	3 272 136,35	97,91
Bieżące		<u>3 037 195,00</u>	<u>3 341 959,00</u>	<u>3 272 136,35</u>	<u>97,91</u>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 486 150,00	2 734 842,00	2 707 237,62	98,99
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	5 888,00	6 300,00	6 291,00	99,86
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	388 157,00	413 157,00	414 168,00	100,24
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00	135 000,00	128 303,00	95,04
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	48 000,00	11 331,04	23,61
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 660,00	4 805,69	103,13
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	5 942 908,00	6 278 071,00	6 228 356,46	99,21
Bieżące		<u>5 942 908,00</u>	<u>6 278 071,00</u>	<u>6 228 356,46</u>	<u>99,21</u>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 234 095,00	2 557 528,00	2 567 789,69	100,40
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	995 188,00	984 688,00	989 018,30	100,44
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	133 385,00	146 885,00	147 404,87	100,35
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 798 500,00	1 718 500,00	1 684 872,60	98,04
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 740,00	62 740,00	70 041,00	111,64
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	784 000,00	745 028,58	95,03
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 730,00	24 201,42	101,99
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 405,02	597 002,63	582 739,76	97,61
Bieżące		<u>483 405,02</u>	<u>597 002,63</u>	<u>582 739,76</u>	<u>97,61</u>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 464,02	65 464,02	51 314,72	78,39
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	48 000,00	46 418,00	96,70
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 491,00	86 367,00	86 365,99	100,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	219 141,61	219 141,61	100,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 000,00	158 500,00	158 394,02	99,93
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 350,00	13 950,00	15 527,20	111,31
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	580,00	578,22	99,69
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 003 162,49	14 003 162,49	13 123 485,00	93,72

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		14 003 162,49	14 003 162,49	13 123 485,00	93,72
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 755 893,49	13 755 893,49	12 876 216,00	93,61
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 269,00	247 269,00	247 269,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	38 017 223,00	43 973 641,50	43 973 641,70	100,00
Bieżące		38 017 223,00	43 803 101,09	43 803 101,29	100,00
Majątkowe		0,00	170 540,41	170 540,41	100,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 321 843,00	25 433 560,00	25 433 560,00	100,00
Bieżące		25 321 843,00	25 433 560,00	25 433 560,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 321 843,00	25 433 560,00	25 433 560,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 339 766,60	5 339 766,60	100,00
Bieżące		0,00	5 339 766,60	5 339 766,60	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 339 766,60	5 339 766,60	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 695 380,00	12 695 380,00	12 695 380,00	100,00
Bieżące		12 695 380,00	12 695 380,00	12 695 380,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 695 380,00	12 695 380,00	12 695 380,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	504 934,90	504 935,10	100,00
Bieżące		0,00	334 394,49	334 394,69	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,20	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 131,49	111 131,49	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 263,00	223 263,00	100,00
Majątkowe		0,00	170 540,41	170 540,41	100,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 540,41	170 540,41	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 364 648,00	1 880 973,53	1 933 758,18	102,81
Bieżące		1 364 648,00	1 880 973,53	1 933 758,18	102,81
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	152 255,53	156 966,03	103,09
Bieżące		0,00	152 255,53	156 966,03	103,09
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	27,00	62,00	229,63
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	107,00	150,70
§ 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	0,00	2 500,00	1 690,24	67,61
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	1 330,00	1 292,19	97,16
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 933,00	2 371,50	122,68
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 379,00	22 380,68	100,01
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 015,53	55 352,10	106,41
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	450,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 260,32	
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 578,00	20 895,00	20 895,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>19 578,00</u>	<u>20 895,00</u>	<u>20 895,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00	20 895,00	20 895,00	100,00
Roz.80104	Przedszkola	1 326 998,00	1 492 204,00	1 540 001,94	103,20
	<u>Bieżące</u>	<u>1 326 998,00</u>	<u>1 492 204,00</u>	<u>1 540 001,94</u>	<u>103,20</u>
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127 000,00	126 000,00	143 835,00	114,15
§ 0830	Wpływy z usług	322 000,00	435 050,00	468 694,21	107,73
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,00	160,67	153,02
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	877 998,00	931 049,00	927 303,88	99,60
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,18	
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	103 416,00	103 416,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>103 416,00</u>	<u>103 416,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 416,00	103 416,00	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	18 072,00	20 895,00	20 895,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>18 072,00</u>	<u>20 895,00</u>	<u>20 895,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	20 895,00	20 895,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	91 308,00	91 584,21	100,30
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>91 308,00</u>	<u>91 584,21</u>	<u>100,30</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	276,21	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	91 308,00	91 308,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	517 400,00	614 546,00	600 108,58	97,65
	<u>Bieżące</u>	<u>517 400,00</u>	<u>614 546,00</u>	<u>600 108,58</u>	<u>97,65</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	5 447,76	272,39
	<u>Bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>5 447,76</u>	<u>272,39</u>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	5 447,76	272,39
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	16 508,04	110,05
	<u>Bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>16 508,04</u>	<u>110,05</u>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,04	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	16 380,00	109,20
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	22 000,00	20 758,00	19 417,36	93,54
	<u>Bieżące</u>	<u>22 000,00</u>	<u>20 758,00</u>	<u>19 417,36</u>	<u>93,54</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	19 758,00	19 417,36	98,28
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	10 860,00	6 166,16	56,78
	<u>Bieżące</u>	<u>19 000,00</u>	<u>10 860,00</u>	<u>6 166,16</u>	<u>56,78</u>
§ 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)	17 000,00	8 860,00	6 166,16	69,60
Roz.85216	Zasilki stałe	254 200,00	224 400,00	215 835,96	96,18
	<u>Bieżące</u>	<u>254 200,00</u>	<u>224 400,00</u>	<u>215 835,96</u>	<u>96,18</u>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	6 200,00	1 713,82	27,64
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 000,00	218 200,00	214 122,14	98,13
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	199 200,00	231 367,00	233 138,92	100,77
	<u>Bieżące</u>	<u>199 200,00</u>	<u>231 367,00</u>	<u>233 138,92</u>	<u>100,77</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 241,08	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	732,54	91,57
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 400,00	230 567,00	230 165,30	99,83
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 170,00	860,93	13,95
	<u>Bieżące</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 170,00</u>	<u>860,93</u>	<u>13,95</u>
§ 0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	668,40	11,14
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	170,00	192,53	113,25
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	101 516,00	99 947,58	98,46
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>101 516,00</u>	<u>99 947,58</u>	<u>98,46</u>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 900,00	99 576,58	98,69
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	616,00	371,00	60,23
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	2 475,00	2 785,87	112,56
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>2 475,00</u>	<u>2 785,87</u>	<u>112,56</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	310,87	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 475,00	2 475,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	1 512 703,44	1 492 832,99	98,69
	Bieżące	2 000 000,00	1 512 703,44	1 492 832,99	98,69
Roz.85395	Pozostała działalność	2 000 000,00	1 512 703,44	1 492 832,99	98,69
	Bieżące	2 000 000,00	1 512 703,44	1 492 832,99	98,69
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	-99,07	-99,07
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 047,00	547,00	52,24
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	1 511 556,44	1 492 385,06	98,73
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 635,00	20 632,40	99,99
	Bieżące	0,00	20 635,00	20 632,40	99,99
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 635,00	20 632,40	99,99
	Bieżące	0,00	20 635,00	20 632,40	99,99
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	635,00	632,40	99,59
§ 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	571 400,00	690 119,00	656 307,35	95,10
	Bieżące	571 400,00	690 119,00	656 307,35	95,10
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 400,00	122 904,00	94 348,82	76,77
	Bieżące	26 400,00	122 904,00	94 348,82	76,77
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	8 400,00	3 870,41	46,08
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	68 000,00	47 574,11	69,96
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	46 504,00	42 904,30	92,26
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	11,65	77,67
	Bieżące	0,00	15,00	11,65	77,67
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	11,65	77,67
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 000,00	550 200,00	559 946,88	101,77
	Bieżące	530 000,00	550 200,00	559 946,88	101,77
§ 0830	Wpływy z usług	530 000,00	550 000,00	559 671,50	101,76
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	275,38	137,69
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 800,00	3 737 360,52	3 842 884,14	102,82

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		3 065 800,00	3 737 360,52	3 842 884,14	102,82
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	29 825,00	29 806,29	99,94
Bieżące		0,00	29 825,00	29 806,29	99,94
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	29 525,00	29 520,62	99,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	285,67	95,22
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 042 000,00	3 562 000,00	3 646 013,21	102,36
Bieżące		3 042 000,00	3 562 000,00	3 646 013,21	102,36
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 042 000,00	3 562 000,00	3 646 013,21	102,36
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	34 568,60	0,00
Bieżące		0,00	0,00	34 568,60	0,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 568,60	
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	51 695,52	51 687,99	99,99
Bieżące		0,00	51 695,52	51 687,99	99,99
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	42,62	94,71
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 784,00	3 784,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 495,00	4 489,85	99,89
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 371,52	43 371,52	100,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Bieżące		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	175,00	174,80	99,89
Bieżące		0,00	175,00	174,80	99,89
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	174,80	99,89
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 800,00	23 800,00	5 257,49	22,09
Bieżące		23 800,00	23 800,00	5 257,49	22,09
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	23 800,00	23 800,00	5 257,49	22,09
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	0,00	0,00
Bieżące		0,00	1,00	0,00	0,00
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	0,00	0,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 064,00	27 608,26	125,13
Bieżące		0,00	22 064,00	27 608,26	125,13
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 150,00	16 098,83	122,42
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 700,00	11 295,43	129,83
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	214,00	214,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	2 800,00	2 767,50	98,84

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		0,00	2 800,00	2 767,50	98,84
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 767,50	98,84
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 850,00	17 250,00	22 725,38	131,74
Bieżące		52 850,00	17 250,00	22 725,38	131,74
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 850,00	17 250,00	22 725,38	131,74
Bieżące		52 850,00	17 250,00	22 725,38	131,74
§ 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	0,00	0,00	
§ 0830	Wpływy z usług	52 750,00	2 750,00	7 897,30	287,17
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	1 922,95	87,41
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 637,06	107,96
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 300,00	4 268,07	99,26
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	4,00	3,05	76,25
Bieżące		0,00	4,00	3,05	76,25
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4,00	3,05	76,25
Bieżące		0,00	4,00	3,05	76,25
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,00	3,05	76,25
110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 678 357,00	11 642 115,77	11 599 620,72	99,63
Bieżące		8 678 357,00	11 642 115,77	11 599 620,72	99,63
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 658 398,56	1 658 398,56	100,00
Bieżące		0,00	1 658 398,56	1 658 398,56	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	1 658 398,56	1 658 398,56	100,00
Bieżące		0,00	1 658 398,56	1 658 398,56	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	1 658 398,56	1 658 398,56	100,00
Dział 600	Transport i łączność	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00
Bieżące		0,00	3 240,00	3 240,00	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00
Bieżące		0,00	3 240,00	3 240,00	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	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	148 857,00	175 174,55	175 049,85	99,93
Bieżące		148 857,00	175 174,55	175 049,85	99,93
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	148 857,00	174 411,52	174 411,52	100,00
Bieżące		148 857,00	174 411,52	174 411,52	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	148 857,00	174 411,52	174 411,52	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	763,03	638,33	83,66
	Bieżące	0,00	763,03	638,33	83,66
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	763,03	638,33	83,66
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	305 233,00	303 428,64	99,41
	Bieżące	3 600,00	305 233,00	303 428,64	99,41
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	Bieżące	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300 149,00	298 344,64	99,40
	Bieżące	0,00	300 149,00	298 344,64	99,40
§ 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	300 149,00	298 344,64	99,40
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00
	Bieżące	0,00	1 484,00	1 484,00	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	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	800,00	800,00	100,00
	Bieżące	0,00	800,00	800,00	100,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	800,00	800,00	100,00
	Bieżące	0,00	800,00	800,00	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	0,00	800,00	800,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	211 247,06	206 319,58	97,67
	Bieżące	0,00	211 247,06	206 319,58	97,67
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	211 247,06	206 319,58	97,67
	Bieżące	0,00	211 247,06	206 319,58	97,67
§ 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	209 440,71	204 513,23	97,65
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 806,35	1 806,35	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	44 000,00	76 919,00	76 490,50	99,44
	Bieżące	44 000,00	76 919,00	76 490,50	99,44
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 105,00	7 105,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		0,00	7 105,00	7 105,00	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	0,00	7 105,00	7 105,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	69 814,00	69 385,50	99,39
Bieżące		44 000,00	69 814,00	69 385,50	99,39
§ 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	44 000,00	69 814,00	69 385,50	99,39
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	314 564,06	292 364,10	92,94
Bieżące		0,00	314 564,06	292 364,10	92,94
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	314 564,06	292 364,10	92,94
Bieżące		0,00	314 564,06	292 364,10	92,94
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	232 428,00	231 736,00	99,70
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	82 136,06	60 628,10	73,81
Dział 855	Rodzina	8 481 900,00	8 896 539,54	8 883 529,49	99,85
Bieżące		8 481 900,00	8 896 539,54	8 883 529,49	99,85
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 411 000,00	8 765 554,54	8 756 229,30	99,89
Bieżące		8 411 000,00	8 765 554,54	8 756 229,30	99,89
§ 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	8 411 000,00	8 584 800,00	8 575 818,31	99,90
§ 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	0,00	177 399,99	177 349,99	99,97
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 354,55	3 061,00	91,25
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 655,00	4 999,00	88,40
Bieżące		0,00	5 655,00	4 999,00	88,40
§ 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	5 655,00	4 999,00	88,40
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 900,00	125 330,00	122 301,19	97,58
Bieżące		70 900,00	125 330,00	122 301,19	97,58

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	70 900,00	125 330,00	122 301,19	97,58
	Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	0,00	134 459,00	134 459,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>134 459,00</u>	<u>134 459,00</u>	<u>100,00</u>
	Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	134 459,00	134 459,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>134 459,00</u>	<u>134 459,00</u>	<u>100,00</u>
	Roz.80195 Pozostała działalność	0,00	134 459,00	134 459,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>134 459,00</u>	<u>134 459,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	134 459,00	134 459,00	100,00
	150 Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dział 600 Transport i łączność	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Roz.60016 Drogi publiczne gminne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	120 Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6 372 564,50	2 780 981,00	2 495 438,06	89,73
	<u>Bieżące</u>	<u>368 597,50</u>	<u>368 597,50</u>	<u>368 438,06</u>	<u>99,96</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>6 003 967,00</u>	<u>2 412 383,50</u>	<u>2 127 000,00</u>	<u>88,17</u>
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 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	3 000 000,00	0,00	0,00	
	Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 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	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	Dział 600 Transport i łączność	2 607 266,00	0,00	0,00	
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 607 266,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	2 607 266,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	2 607 266,00	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	2 607 266,00	0,00	0,00	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	396 701,00	396 701,00	127 000,00	32,01
	Majątkowe	396 701,00	396 701,00	127 000,00	32,01
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 701,00	396 701,00	127 000,00	32,01
	Majątkowe	396 701,00	396 701,00	127 000,00	32,01
	§ 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	396 701,00	396 701,00	127 000,00	32,01
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	15 682,50	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	15 682,50	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	15 682,50	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	15 682,50	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	0,00	15 682,50	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	368 597,50	368 597,50	368 438,06	99,96
	Bieżące	368 597,50	368 597,50	368 438,06	99,96
Roz.85295	Pozostała działalność	368 597,50	368 597,50	368 438,06	99,96
	Bieżące	368 597,50	368 597,50	368 438,06	99,96
	§ 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	17 401,43	17 401,43	17 394,89	99,96
	§ 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	351 196,07	351 196,07	351 043,17	99,96
Dotacje i środki na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków		8 870 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00
	Majątkowe	8 870 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	8 870 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00
	Majątkowe	8 870 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 870 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00
	Majątkowe	8 870 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	8 870 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00



Załącznik nr 1b
do Zarządzenia 0050.14.2024
Wójta Gminy Łuków
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2023 rok

25-03-2024

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		<u>109 973 143,65</u>	<u>98 653 258,86</u>	<u>95 417 903,29</u>	<u>96,72</u>
Bieżące		<u>82 460 834,35</u>	<u>84 339 884,93</u>	<u>81 232 192,46</u>	<u>96,32</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 509 747,82	43 472 815,09	42 464 118,88	97,68
Wydatki na realizację zadań statutowych		24 106 192,88	24 064 373,15	22 215 175,00	92,32
Dotacje bieżące		4 605 303,00	4 779 311,45	4 751 128,32	99,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 319 590,65	11 243 385,24	11 029 633,73	98,10
Wydatki na obsługę długu		920 000,00	780 000,00	772 136,53	98,99
Majątkowe		<u>27 512 309,30</u>	<u>14 313 373,93</u>	<u>14 185 710,83</u>	<u>99,11</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 729 521,37	11 701 554,14	11 580 579,77	98,97
Dotacje majątkowe		3 782 787,93	2 611 819,79	2 605 131,06	99,74
100 Wydatki na zadania własne		<u>78 984 714,87</u>	<u>76 467 962,62</u>	<u>73 319 620,61</u>	<u>95,88</u>
Bieżące		<u>73 280 351,00</u>	<u>72 034 498,81</u>	<u>68 970 070,01</u>	<u>95,75</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 609 762,76	42 143 532,85	41 136 429,82	97,61
Wydatki na realizację zadań statutowych		23 708 989,24	21 475 321,02	19 635 873,46	91,43
Dotacje bieżące		4 526 498,00	4 689 379,15	4 662 441,43	99,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 515 101,00	2 946 265,79	2 763 188,77	93,79
Wydatki na obsługę długu		920 000,00	780 000,00	772 136,53	98,99
Majątkowe		<u>5 704 363,87</u>	<u>4 433 463,81</u>	<u>4 349 550,60</u>	<u>98,11</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 704 363,87	4 418 463,81	4 334 550,60	98,10
Dotacje majątkowe		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		<u>2 346 195,00</u>	<u>2 258 815,31</u>	<u>2 193 570,53</u>	<u>97,11</u>
Bieżące		<u>24 000,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>19 996,73</u>	<u>95,22</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		24 000,00	21 000,00	19 996,73	95,22
Majątkowe		<u>2 322 195,00</u>	<u>2 237 815,31</u>	<u>2 173 573,80</u>	<u>97,13</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 322 195,00	2 237 815,31	2 173 573,80	97,13
Roz.01030 Izby rolnicze		<u>24 000,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>19 996,73</u>	<u>95,22</u>
Bieżące		<u>24 000,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>19 996,73</u>	<u>95,22</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		24 000,00	21 000,00	19 996,73	95,22
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		24 000,00	21 000,00	19 996,73	95,22
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		<u>320 000,00</u>	<u>490 000,00</u>	<u>462 176,48</u>	<u>94,32</u>
Majątkowe		<u>320 000,00</u>	<u>490 000,00</u>	<u>462 176,48</u>	<u>94,32</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		320 000,00	490 000,00	462 176,48	94,32
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	490 000,00	462 176,48	94,32
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		<u>2 002 195,00</u>	<u>1 747 815,31</u>	<u>1 711 397,32</u>	<u>97,92</u>
Majątkowe		<u>2 002 195,00</u>	<u>1 747 815,31</u>	<u>1 711 397,32</u>	<u>97,92</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 002 195,00	1 747 815,31	1 711 397,32	97,92
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 002 195,00	1 747 815,31	1 711 397,32	97,92
Dział 600 Transport i łączność		<u>3 083 683,70</u>	<u>2 678 369,74</u>	<u>2 623 362,61</u>	<u>97,95</u>
Bieżące		<u>967 955,22</u>	<u>1 828 426,23</u>	<u>1 774 365,78</u>	<u>97,04</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 000,00	45 400,00	37 740,00	83,13

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	907 955,22	1 783 026,23	1 736 625,78	97,40
Majątkowe		2 115 728,48	849 943,51	848 996,83	99,89
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 115 728,48	849 943,51	848 996,83	99,89
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Majątkowe		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		3 083 683,70	2 633 369,74	2 578 362,61	97,91
Bieżące		967 955,22	1 828 426,23	1 774 365,78	97,04
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	45 400,00	37 740,00	83,13
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	45 400,00	37 740,00	83,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	907 955,22	1 783 026,23	1 736 625,78	97,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	43 000,00	30 550,06	71,05
§ 4270 Zakup usług remontowych		339 407,68	993 857,30	992 504,97	99,86
§ 4300 Zakup usług pozostałych		334 547,54	552 168,93	525 691,00	95,20
§ 4430 Różne opłaty i składki		194 000,00	194 000,00	187 879,75	96,85
Majątkowe		2 115 728,48	804 943,51	803 996,83	99,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 115 728,48	804 943,51	803 996,83	99,88
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 115 728,48	804 943,51	803 996,83	99,88
Dział 630 Turystyka		1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 168 400,78	666 366,28	545 422,70	81,85
Bieżące		1 025 222,60	538 082,29	419 872,70	78,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 025 222,60	538 082,29	419 872,70	78,03
Majątkowe		143 178,18	128 283,99	125 550,00	97,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 178,18	128 283,99	125 550,00	97,87
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 168 400,78	666 366,28	545 422,70	81,85
Bieżące		1 025 222,60	538 082,29	419 872,70	78,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 025 222,60	538 082,29	419 872,70	78,03
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		94 881,75	52 040,84	44 145,06	84,83
§ 4260 Zakup energii		421 000,00	291 000,00	247 750,39	85,14
§ 4270 Zakup usług remontowych		44 000,00	22 000,00	4 051,00	18,41
§ 4300 Zakup usług pozostałych		203 500,00	86 800,10	58 121,57	66,96
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 100,00	4 100,00	2 771,28	67,59
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	0,00	0,00	
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 000,00	9 000,00	7 996,79	88,85

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 740,85	5 740,85	3 995,61	69,60
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	9 000,00	4 080,00	45,33
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	58 400,50	46 961,00	80,41
Majątkowe		143 178,18	128 283,99	125 550,00	97,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 178,18	128 283,99	125 550,00	97,87
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 178,18	128 283,99	125 550,00	97,87
Dział 710 Działalność usługowa		450 459,43	202 692,43	148 987,47	73,50
Bieżące		450 459,43	202 692,43	148 987,47	73,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 200,00	26 200,00	13 078,18	49,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	424 259,43	176 492,43	135 909,29	77,01
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		436 959,43	194 192,43	143 519,79	73,91
Bieżące		436 959,43	194 192,43	143 519,79	73,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700,00	22 700,00	9 578,50	42,20
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	611,85	30,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	87,20	12,46
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 879,45	44,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	414 259,43	171 492,43	133 941,29	78,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	404 259,43	171 492,43	133 941,29	78,10
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00	5 000,00	1 968,00	39,36
Bieżące		10 000,00	5 000,00	1 968,00	39,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	5 000,00	1 968,00	39,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	1 968,00	39,36
Roz.71035 Cmentarze		3 500,00	3 500,00	3 499,68	99,99
Bieżące		3 500,00	3 500,00	3 499,68	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	3 499,68	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,40	532,14	532,08	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 967,60	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 986,60	2 967,86	0,00	0,00
Dział 720 Informatyka		8 000,00	0,00	0,00	
Bieżące		8 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	0,00	0,00	
Roz.72095 Pozostała działalność		8 000,00	0,00	0,00	0,00
Bieżące		8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	
Dział 750 Administracja publiczna		9 103 360,63	9 132 395,36	8 138 687,43	89,12
Bieżące		9 073 360,63	9 125 395,36	8 138 687,43	89,19
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 140 963,64	7 034 977,46	6 411 283,20	91,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 419 896,99	1 484 293,90	1 193 300,76	80,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 500,00	606 124,00	534 103,47	88,12
Majątkowe		30 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 300,00	224 300,00	192 278,65	85,72
	Bieżące	232 300,00	224 300,00	192 278,65	85,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 300,00	26 300,00	10 478,65	39,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 500,00	4 611,41	40,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 000,00	5 587,24	39,91
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	800,00	280,00	35,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 000,00	198 000,00	181 800,00	91,82
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 000,00	198 000,00	181 800,00	91,82
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 434 594,13	6 330 801,35	5 517 794,58	87,16
	Bieżące	6 404 594,13	6 323 801,35	5 517 794,58	87,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 621 951,64	5 482 325,62	4 882 777,19	89,06
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 402 862,87	4 342 862,87	3 832 289,51	88,24
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 291,52	285 665,50	285 665,50	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 231,06	740 231,06	679 546,99	91,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 933,46	104 933,46	81 439,01	77,61
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 632,73	8 632,73	3 836,18	44,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	772 142,49	770 975,73	571 494,38	74,13
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	61 309,00	94,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 325,94	134 275,94	86 201,71	64,20
§ 4260	Zakup energii	182 300,00	162 300,00	124 138,41	76,49
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	3 271,80	23,37
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 162,97	14 162,97	3 480,00	24,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	177 126,02	125 808,72	71,03
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	22 624,67	75,42
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	5 281,16	31,07
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	5 738,77	30,20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 853,58	89 110,80	89 110,80	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	13 944,00	99,60
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	30 585,34	87,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	70 500,00	63 523,01	90,10
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	70 500,00	63 523,01	90,10
	Majątkowe	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 412,00	171 412,00	151 420,26	88,34
	Bieżące	247 412,00	171 412,00	151 420,26	88,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300,00	17 000,00	8 729,12	51,35
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 300,00	618,88	47,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	88,24	22,06
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	8 022,00	53,48
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	226 112,00	154 412,00	142 691,14	92,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	68 000,00	66 167,28	97,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	132 380,00	81 680,00	74 373,57	91,05
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00	1 332,00	1 036,05	77,78
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	918,74	45,94
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	195,50	19,55
§ 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	1 592 867,00	1 724 509,36	1 700 004,92	98,58
	Bieżące	1 592 867,00	1 724 509,36	1 700 004,92	98,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 712,00	1 383 651,84	1 381 120,96	99,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 667,00	1 114 167,00	1 113 179,95	99,91
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 740,00	71 196,84	71 196,84	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 483,00	178 983,00	178 140,70	99,53
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 105,00	19 305,00	18 603,47	96,37
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 717,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	238 155,00	338 233,52	316 260,50	93,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	73 074,00	72 026,89	98,57
§ 4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00	16 990,40	98,21
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 669,00	4 669,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	933,00	933,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	171 000,00	151 191,84	88,42
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 283,52	24 283,52	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 500,00	3 207,71	91,65
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 600,00	1 526,75	95,42
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 828,00	3 827,39	99,98
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,00	21 480,00	21 480,00	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 566,00	1 566,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	15 000,00	14 558,00	97,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 624,00	2 623,46	99,98
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 624,00	2 623,46	99,98
Roz.75095	Pozostała działalność	596 187,50	681 372,65	577 189,02	84,71
	Bieżące	596 187,50	681 372,65	577 189,02	84,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 000,00	152 000,00	138 655,93	91,22
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	10 000,00	6 545,71	65,46
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	7 500,00	6 285,18	83,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	321,04	32,10
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 500,00	133 500,00	125 504,00	94,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	134 187,50	194 372,65	152 376,09	78,39
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	50 595,15	46 345,54	91,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	103 000,00	77 632,56	75,37

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 821,79	70,54
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 487,50	26 487,50	22 228,38	83,92
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 000,00	1 924,00	96,20
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	384,71	19,24
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 790,00	1 039,11	17,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 000,00	335 000,00	286 157,00	85,42
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	335 000,00	286 157,00	85,42
Dział 752	Obrona narodowa	27 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	27 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	27 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	27 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	7 000,00	0,00	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 181 283,30	822 142,44	510 811,43	62,13
	Bieżące	981 283,30	787 142,44	475 811,43	60,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 489,00	110 489,00	102 643,88	92,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	743 794,30	556 653,44	262 795,45	47,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	110 372,10	91,98
	Majątkowe	200 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	978 483,30	604 342,44	494 317,83	81,79
	Bieżące	778 483,30	584 342,44	474 317,83	81,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 489,00	110 489,00	102 643,88	92,90
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 284,00	12 284,00	8 748,88	71,22
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 362,00	362,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 397,00	96 397,00	93 895,00	97,40
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	540 994,30	353 853,44	261 301,85	73,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	146 000,00	134 936,61	92,42
§ 4260	Zakup energii	222 200,00	62 200,00	40 081,88	64,44
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	12 044,07	30,11
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	27 389,49	54,78
§ 4430	Różne opłaty i składki	40 794,30	24 653,44	18 709,80	75,89
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	140,00	14,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	110 372,10	91,98
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	110 372,10	91,98

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe		200 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	
Roz.75414	Obrona cywilna	2 800,00	2 800,00	1 493,60	53,34
	Bieżące	2 800,00	2 800,00	1 493,60	53,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 800,00	2 800,00	1 493,60	53,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 493,60	59,74
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	920 000,00	780 000,00	772 136,53	98,99
	Bieżące	920 000,00	780 000,00	772 136,53	98,99
	Wydatki na obsługę długu	920 000,00	780 000,00	772 136,53	98,99
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	920 000,00	780 000,00	772 136,53	98,99
	Bieżące	920 000,00	780 000,00	772 136,53	98,99
	Wydatki na obsługę długu	920 000,00	780 000,00	772 136,53	98,99
§ 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	780 000,00	772 136,53	98,99
Dział 758	Różne rozliczenia	800 000,00	0,00	-0,01	
	Bieżące	800 000,00	0,00	-0,01	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	800 000,00	0,00	-0,01	
Roz.75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-0,01	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	-0,01	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	-0,01	0,00
§ 4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-0,01	
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	800 000,00	0,00	0,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	39 908 033,00	43 320 075,14	42 878 020,23	98,98
	Bieżące	39 459 433,00	42 798 475,14	42 363 838,79	98,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 373 223,00	31 291 906,28	31 058 974,79	99,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 231 178,00	6 932 003,86	6 773 315,67	97,71
	Dotacje bieżące	2 692 826,00	2 940 707,15	2 919 898,33	99,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 162 206,00	1 633 857,85	1 611 650,00	98,64
	Majątkowe	448 600,00	521 600,00	514 181,44	98,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 600,00	521 600,00	514 181,44	98,58
Roz.80101	Szkoły podstawowe	23 778 829,00	25 774 283,33	25 590 722,72	99,29

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		23 330 229,00	25 252 683,33	25 076 541,28	99,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 792 692,00	20 556 326,35	20 458 154,06	99,52
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 089,00	2 865 553,13	2 854 369,52	99,61
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 096,00	187 985,06	187 985,06	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 049 786,00	3 006 872,25	2 965 589,66	98,63
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 228,00	287 469,09	280 711,89	97,65
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 684,00	30 839,46	29 551,54	95,82
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 076,68	7 076,68	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 580,59	124 580,59	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 813 175,00	13 092 715,94	13 055 054,97	99,71
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 044 634,00	938 088,22	938 088,22	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 145,93	15 145,93	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 954 271,00	2 610 420,53	2 547 402,13	97,59
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 400,00	17 400,00	1 364,00	7,84
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 630,00	538 985,76	538 890,34	99,98
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 691,00	143 567,40	143 509,79	99,96
§ 4260	Zakup energii	506 600,00	758 040,29	718 753,63	94,82
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 320,00	63 310,65	63 284,73	99,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	17 410,00	21 418,17	21 360,17	99,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	165 280,00	218 722,88	215 061,02	98,33
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 434,37	46 434,37	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	13 563,46	13 112,30	96,67
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	958,01	958,01	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 481,64	2 449,55	98,71
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 900,00	23 612,54	23 577,86	99,85
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 459,00	688 983,00	688 983,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	119,00	119,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 700,00	64 246,46	61 391,46	95,56
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 881,00	6 408,00	5 984,00	93,38
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,90	68,90	100,00
	Dotacje bieżące	794 790,00	993 903,55	986 052,62	99,21
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	794 790,00	981 790,00	974 003,28	99,21
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 113,55	12 049,34	99,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 476,00	1 092 032,90	1 084 932,47	99,35
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788 476,00	910 138,38	903 037,95	99,22
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	181 894,52	181 894,52	100,00
Majątkowe		448 600,00	521 600,00	514 181,44	98,58

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 600,00	521 600,00	514 181,44	98,58
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 600,00	521 600,00	514 181,44	98,58
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 209,00	344 842,52	319 682,80	92,70
	Bieżące	343 209,00	344 842,52	319 682,80	92,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 683,00	186 265,13	182 120,42	97,77
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 144,00	29 543,29	27 768,62	93,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 905,00	2 933,11	1 993,44	67,96
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	724,00	83,01	59,95	72,22
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 840,00	142 357,00	140 949,69	99,01
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 070,00	11 348,72	11 348,72	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	141 250,00	143 874,00	123 153,94	85,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	8 646,00	8 645,90	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	120 000,00	124 960,00	104 240,04	83,42
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	8 068,00	8 068,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 276,00	14 703,39	14 408,44	97,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 276,00	12 076,00	11 781,05	97,56
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 627,39	2 627,39	100,00
Roz.80104	Przedszkola	8 074 745,00	8 704 712,31	8 608 662,64	98,90
	Bieżące	8 074 745,00	8 704 712,31	8 608 662,64	98,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 408 451,00	5 298 293,17	5 249 426,27	99,08
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 108,00	768 146,79	759 987,45	98,94
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 245,00	53 129,90	53 129,90	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 667,00	786 282,66	763 605,57	97,12
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 554,00	85 815,34	80 021,98	93,25
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 625,00	2 221,66	1 606,42	72,31
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,40	272,40	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 390,48	1 390,48	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 398 577,00	3 358 636,02	3 347 014,15	99,65
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 675,00	242 081,00	242 081,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	316,92	316,92	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 880 178,00	2 488 883,33	2 455 656,63	98,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 202,00	53 616,00	53 570,25	99,91
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	22 047,00	22 045,39	99,99
§ 4260	Zakup energii	128 700,00	134 700,00	128 456,18	95,36
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 670,00	1 539,00	92,16
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 700,00	1 700,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	23 757,59	99,82
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 470 000,00	2 030 305,33	2 003 599,31	98,68

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	2 368,00	2 368,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	500,00	444,28	88,86
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	828,00	827,63	99,96
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 876,00	212 864,00	212 864,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	4 485,00	4 485,00	100,00
	Dotacje bieżące	563 198,00	599 619,65	590 162,18	98,42
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 198,00	590 198,00	580 743,56	98,40
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 034,82	99,92
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 918,00	317 916,16	313 417,56	98,58
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 918,00	258 392,41	253 893,81	98,26
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 523,75	59 523,75	100,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	
Roz.80107	Świetlice szkolne	1 109 789,00	1 213 713,42	1 188 712,54	97,94
	<u>Bieżące</u>	<u>1 109 789,00</u>	<u>1 213 713,42</u>	<u>1 188 712,54</u>	<u>97,94</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 425,00	1 025 082,13	1 006 318,77	98,17
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 921,00	156 034,28	147 929,90	94,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 523,00	16 847,46	14 983,94	88,94
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 673,00	1 427,89	1 240,87	86,90
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 421,00	791 291,00	782 682,56	98,91
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 887,00	59 481,50	59 481,50	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	104 322,00	111 795,00	110 223,31	98,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 670,00	21 670,00	21 660,29	99,96
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 500,00	3 498,89	99,97
§ 4260	Zakup energii	37 300,00	37 300,00	35 739,13	95,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 964,00	8 964,00	8 964,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 688,00	40 361,00	40 361,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 042,00	76 836,29	72 170,46	93,93
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 042,00	63 622,00	58 956,17	92,67
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 214,29	13 214,29	100,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	548 000,00	738 106,00	703 496,32	95,31
	<u>Bieżące</u>	<u>548 000,00</u>	<u>738 106,00</u>	<u>703 496,32</u>	<u>95,31</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 900,00	25 125,00	25 124,86	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 693,00	1 692,86	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 432,00	23 432,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	512 100,00	710 981,00	677 376,51	95,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	512 100,00	710 613,80	677 009,31	95,27
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	367,20	367,20	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 000,00	994,95	49,75
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 000,00	994,95	49,75
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 634,00	148 634,00	143 307,34	96,42
	Bieżące	148 634,00	148 634,00	143 307,34	96,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	148 634,00	148 634,00	143 307,34	96,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 519,00	2 832,00	2 632,00	92,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 240,00	39 020,00	36 220,00	92,82
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 875,00	106 782,00	104 455,34	97,82
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 463 452,00	2 713 214,21	2 676 609,72	98,65
	Bieżące	2 463 452,00	2 713 214,21	2 676 609,72	98,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 235 303,00	2 350 700,21	2 315 288,37	98,49
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 250,00	1 852 420,00	1 839 562,28	99,31
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 467,00	118 109,21	118 109,21	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 523,00	340 823,00	321 143,02	94,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 487,00	39 127,00	36 262,47	92,68
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 576,00	221,00	211,39	95,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	228 149,00	362 514,00	361 321,35	99,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	174 470,00	173 995,23	99,73
§ 4260	Zakup energii	97 600,00	97 600,00	97 000,00	99,39
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 540,00	3 760,00	3 760,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 420,00	1 420,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	20 150,00	20 052,62	99,52
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	515,00	494,50	96,02
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 539,00	64 599,00	64 599,00	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	1 511 633,00	1 560 726,48	1 549 847,42	99,30
	Bieżące	1 511 633,00	1 560 726,48	1 549 847,42	99,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 213,00	281 299,51	273 246,76	97,14
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 470,00	43 399,79	40 925,27	94,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 135,00	6 393,36	5 626,76	88,01
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	949,00	73,00	39,63	54,29
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 839,00	215 724,00	210 945,74	97,79
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 820,00	15 709,36	15 709,36	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 077,00	18 537,00	18 537,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 477,00	11 937,00	11 937,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	1 231 598,00	1 239 943,95	1 238 823,60	99,91
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 231 598,00	1 238 598,00	1 237 477,65	99,91
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 745,00	20 946,02	19 240,06	91,86
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 745,00	16 604,00	14 898,04	89,73
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 342,02	4 342,02	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 778 642,00	1 884 954,87	1 860 090,73	98,68
	Bieżące	1 778 642,00	1 884 954,87	1 860 090,73	98,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 556,00	1 562 334,78	1 542 815,28	98,75
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 160,00	239 118,95	230 303,79	96,31
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 198,00	26 441,22	24 314,04	91,96
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 724,00	2 305,64	2 092,70	90,76
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 144 942,00	1 207 802,00	1 199 437,78	99,31
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 532,00	86 666,97	86 666,97	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	97 097,00	105 957,00	105 929,46	99,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 132,00	17 132,00	17 132,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00	5 350,00	5 342,11	99,85
§ 4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	12 980,35	99,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 715,00	64 875,00	64 875,00	100,00
	Dotacje bieżące	103 240,00	107 240,00	104 859,93	97,78
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 240,00	107 240,00	104 859,93	97,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 749,00	109 423,09	106 486,06	97,32
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 749,00	89 169,00	86 231,97	96,71
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 254,09	20 254,09	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	141 100,00	236 888,00	236 888,00	100,00
	Bieżące	141 100,00	236 888,00	236 888,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	6 480,00	6 480,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 480,00	6 480,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	139 100,00	230 408,00	230 408,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 453,00	90 453,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	855,00	855,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 100,00	139 100,00	139 100,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	225 464,02	284 605,63	270 456,33	95,03
	Bieżące	225 464,02	284 605,63	270 456,33	95,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	39 369,88	39 369,88	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	191 464,02	245 235,75	231 086,45	94,23
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	Bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 464,02	270 605,63	256 456,33	94,77
	Bieżące	211 464,02	270 605,63	256 456,33	94,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	39 369,88	39 369,88	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	466,18	466,18	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	63,70	63,70	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	38 840,00	38 840,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	177 464,02	231 235,75	217 086,45	93,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	126 032,20	111 882,90	88,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 464,02	105 203,55	105 203,55	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 604 846,41	3 179 072,41	2 970 702,92	93,45
	Bieżące	3 604 846,41	3 179 072,41	2 970 702,92	93,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975 250,38	1 717 397,79	1 643 298,48	95,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 084 396,03	1 039 773,62	950 844,93	91,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 200,00	421 901,00	376 559,51	89,25
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	760 000,00	670 000,00	650 205,14	97,05
	Bieżące	760 000,00	670 000,00	650 205,14	97,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	760 000,00	670 000,00	650 205,14	97,05
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	670 000,00	650 205,14	97,05
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	59 520,00	17 650,36	16 885,00	95,66
	Bieżące	59 520,00	17 650,36	16 885,00	95,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	59 520,00	17 650,36	16 885,00	95,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 520,00	17 650,36	16 885,00	95,66
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	5 800,00	5 679,47	97,92
	Bieżące	5 800,00	5 800,00	5 679,47	97,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 800,00	5 800,00	5 679,47	97,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	834,11	834,11	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	30,36	30,36	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 935,53	4 815,00	97,56
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	33 000,00	20 758,00	19 417,36	93,54
	Bieżące	33 000,00	20 758,00	19 417,36	93,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 000,00	20 758,00	19 417,36	93,54
§ 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	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	19 758,00	19 417,36	98,28
§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 500,00	60 360,00	25 860,07	42,84
	Bieżące	132 500,00	60 360,00	25 860,07	42,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	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	130 000,00	57 860,00	25 860,07	44,69
§ 3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	57 860,00	25 860,07	44,69
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	5 000,00	2 688,74	53,77
	<u>Bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 688,74</u>	<u>53,77</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	2 688,74	53,77
§ 3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	2 688,74	53,77
Roz.85216	Zasilki stałe	273 200,00	224 400,00	215 835,96	96,18
	<u>Bieżące</u>	<u>273 200,00</u>	<u>224 400,00</u>	<u>215 835,96</u>	<u>96,18</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 200,00	6 200,00	1 713,82	27,64
§ 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	3 200,00	6 200,00	1 713,82	27,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	218 200,00	214 122,14	98,13
§ 3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	218 200,00	214 122,14	98,13
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 988 463,44	1 856 500,08	1 721 432,23	92,72
	<u>Bieżące</u>	<u>1 988 463,44</u>	<u>1 856 500,08</u>	<u>1 721 432,23</u>	<u>92,72</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 250,38	1 613 577,06	1 542 261,88	95,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 250,38	1 255 130,14	1 210 658,93	96,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	79 159,68	79 159,68	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	234 628,69	217 186,30	92,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	29 658,55	25 906,97	87,35
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 000,00	9 350,00	62,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	167 213,06	228 923,02	170 175,48	74,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	54 998,51	33 262,72	60,48
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 537,56	71,15
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	1 126,00	93,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	99 869,64	68 544,68	68,63
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	4 621,46	92,43
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 840,32	24 304,81	97,84
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	458,20	45,82
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 113,06	25 914,55	25 914,55	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 000,00	3 405,50	85,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	8 994,87	64,25
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	8 994,87	64,25
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	10 000,00	9 288,00	92,88
	<u>Bieżące</u>	<u>66 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 288,00</u>	<u>92,88</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00	10 000,00	9 288,00	92,88
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	10 000,00	9 288,00	92,88
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	126 741,00	124 841,73	98,50
	Bieżące	120 000,00	126 741,00	124 841,73	98,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	126 741,00	124 841,73	98,50
§ 3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	126 125,00	124 470,73	98,69
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	616,00	371,00	60,23
Roz.85295	Pozostała działalność	156 362,97	181 862,97	178 569,22	98,19
	Bieżące	156 362,97	181 862,97	178 569,22	98,19
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500,00	93 320,73	91 748,60	98,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	68 000,00	67 613,74	99,43
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 820,73	4 820,73	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 500,00	13 015,09	96,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 740,04	87,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	4 559,00	91,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 662,97	88 442,24	86 768,66	98,11
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	23 653,58	23 458,49	99,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	63 000,00	61 521,51	97,65
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	100,00	51,96	51,96
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	100,00	51,96	51,96
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 648 663,69	2 613 860,07	2 606 530,36	99,72
	Bieżące	4 648 663,69	2 613 860,07	2 606 530,36	99,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 204,10	47 839,11	42 916,05	89,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 471 459,59	2 566 020,96	2 563 614,31	99,91
Roz.85395	Pozostała działalność	4 648 663,69	2 613 860,07	2 606 530,36	99,72
	Bieżące	4 648 663,69	2 613 860,07	2 606 530,36	99,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 204,10	47 839,11	42 916,05	89,71
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 930,03	39 000,93	36 000,00	92,31
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 429,12	7 735,66	6 188,40	80,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 844,95	1 102,52	727,65	66,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 471 459,59	2 566 020,96	2 563 614,31	99,91
§ 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	0,00	1 000,00	500,00	50,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 753 059,59	2 276 425,96	2 276 425,96	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	716 400,00	288 495,00	286 661,00	99,36
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	27,35	27,35
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	354 427,80	392 080,60	353 936,66	90,27
	Bieżące	354 427,80	392 080,60	353 936,66	90,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 466,80	47 454,66	41 745,81	87,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 794,00	13 891,00	11 618,31	83,64
	Dotacje bieżące	163 672,00	178 672,00	175 079,90	97,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 495,00	152 062,94	125 492,64	82,53
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	208 935,00	238 687,80	229 900,91	96,32
	Bieżące	208 935,00	238 687,80	229 900,91	96,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 074,00	45 061,86	40 771,71	90,48
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 155,00	7 420,86	6 159,66	83,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,00	1 307,71	880,96	67,37
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	53,00	52,61	99,26
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 011,00	34 490,00	31 888,19	92,46
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 084,00	1 790,29	1 790,29	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 794,00	11 191,00	10 891,00	97,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 400,00	1 400,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	2 800,00	90,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	2 091,00	2 091,00	100,00
	Dotacje bieżące	163 672,00	178 672,00	175 079,90	97,99
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 672,00	178 672,00	175 079,90	97,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395,00	3 762,94	3 158,30	83,93
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 395,00	3 244,00	2 639,36	81,36
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	518,94	518,94	100,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 392,80	55 092,80	30 535,75	55,43
	Bieżące	64 392,80	55 092,80	30 535,75	55,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392,80	2 392,80	974,10	40,71
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	148,10	43,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	826,00	41,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 700,00	727,31	26,94
§ 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	0,00	700,00	364,71	52,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	362,60	18,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	50 000,00	28 834,34	57,67
§ 3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	45 000,00	28 214,34	62,70
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	620,00	12,40
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	81 100,00	98 300,00	93 500,00	95,12
	Bieżące	81 100,00	98 300,00	93 500,00	95,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 100,00	98 300,00	93 500,00	95,12
§ 3240	Stypendia dla uczniów	81 100,00	98 300,00	93 500,00	95,12
Dział 855	Rodzina	2 241 964,97	2 216 146,57	2 111 139,63	95,26
	Bieżące	2 241 964,97	2 216 146,57	2 111 139,63	95,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 228,00	1 518 524,96	1 501 480,19	98,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	808 036,97	692 301,61	604 648,39	87,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 320,00	5 011,05	94,19
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 400,00	76 400,00	51 444,52	67,34
Bieżące		26 400,00	76 400,00	51 444,52	67,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 400,00	76 400,00	51 444,52	67,34
§ 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	68 000,00	47 574,11	69,96
§ 4580	Pozostałe odsetki	3 400,00	8 400,00	3 870,41	46,08
Roz.85504	Wspieranie rodziny	106 962,97	110 462,97	106 225,27	96,16
Bieżące		106 962,97	110 462,97	106 225,27	96,16
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 800,00	103 542,36	99 706,51	96,30
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	82 067,89	79 360,00	96,70
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 865,23	4 865,23	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	14 509,57	13 553,00	93,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 099,67	1 928,28	91,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 962,97	5 720,61	5 626,53	98,36
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	194,00	194,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 501,55	3 407,47	97,31
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	236,40	236,40	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	892,23	74,35
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	892,23	74,35
Roz.85508	Rodziny zastępcze	53 000,00	46 000,00	42 947,21	93,36
Bieżące		53 000,00	46 000,00	42 947,21	93,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 000,00	46 000,00	42 947,21	93,36
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	46 000,00	42 947,21	93,36
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 000,00	212 775,00	201 371,40	94,64
Bieżące		380 000,00	212 775,00	201 371,40	94,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	380 000,00	212 775,00	201 371,40	94,64
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	212 775,00	201 371,40	94,64
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 660 602,00	1 755 508,60	1 709 151,23	97,36
Bieżące		1 660 602,00	1 755 508,60	1 709 151,23	97,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329 428,00	1 414 982,60	1 401 773,68	99,07
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 920,00	1 106 668,00	1 101 810,94	99,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 523,00	72 519,60	72 519,60	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 836,00	207 836,00	199 746,47	96,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 059,00	27 959,00	27 696,67	99,06
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 090,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	326 674,00	336 406,00	303 258,73	90,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 580,00	26 959,00	26 958,24	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	138 720,00	132 620,00	100 971,50	76,14
§ 4260	Zakup energii	81 000,00	84 000,00	83 414,56	99,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 650,00	3 640,80	99,75
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 700,00	2 700,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	24 544,00	24 066,56	98,05
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 050,00	2 629,13	86,20
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	348,00	347,10	99,74
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 374,00	1 373,69	99,98
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 374,00	38 626,00	38 626,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 050,00	10 046,40	99,96
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	8 485,00	8 484,75	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 120,00	4 118,82	99,97
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 120,00	4 118,82	99,97
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 905,94	5 568 500,54	5 007 203,73	89,92
Bieżące		6 135 255,04	5 168 849,64	4 607 567,75	89,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 737,84	263 973,71	243 899,36	92,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 893 517,20	4 904 875,93	4 363 668,39	88,97
Majątkowe		265 650,90	399 650,90	399 635,98	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 650,90	399 650,90	399 635,98	100,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 800,00	114 800,00	107 736,30	93,85
Bieżące		206 800,00	114 800,00	107 736,30	93,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	206 800,00	114 800,00	107 736,30	93,85
§ 4260	Zakup energii	13 000,00	8 000,00	6 139,50	76,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	193 800,00	106 800,00	101 596,80	95,13
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 047 141,22	4 037 339,25	3 692 953,80	91,47
Bieżące		4 047 141,22	4 037 339,25	3 692 953,80	91,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 815,28	238 359,56	219 232,47	91,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 570,00	184 570,00	170 194,89	92,21
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 489,50	9 354,67	9 354,67	100,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	4 636,41	77,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 327,43	33 327,43	30 674,64	92,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 607,46	5 107,46	4 371,86	85,60
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 820,89	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 813 325,94	3 798 979,69	3 473 721,33	91,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	9 800,00	5 451,56	55,63
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 000,00	91,67
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 773 300,00	3 756 413,72	3 445 437,54	91,72
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 145,87	71,53

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	2 400,00	1 434,74	59,78
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	5 365,97	5 365,97	100,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	315,65	21,04
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 570,00	64,25
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	192 300,00	157 300,00	58 882,59	37,43
	Bieżące	192 300,00	157 300,00	58 882,59	37,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	192 300,00	157 300,00	58 882,59	37,43
§ 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	9 300,00	9 300,00	9 248,50	99,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	140 000,00	49 634,09	35,45
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 332,00	158 878,10	126 728,98	79,76
	Bieżące	75 332,00	158 878,10	126 728,98	79,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 922,56	15 614,15	14 666,89	93,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 622,00	13 050,94	12 259,19	93,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,32	2 243,46	2 107,37	93,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,24	319,75	300,33	93,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 409,44	143 263,95	112 062,09	78,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 825,00	13 425,93	79,80
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	93 550,00	66 509,00	71,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 077,44	10 556,95	9 974,16	94,48
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 332,00	22 332,00	22 153,00	99,20
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 706 832,72	807 683,19	757 646,27	93,80
	Bieżące	1 441 181,82	408 032,29	358 010,29	87,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 441 181,82	408 032,29	358 010,29	87,74
§ 4260	Zakup energii	1 358 181,82	315 032,29	278 463,92	88,39
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	80 000,00	72 826,56	91,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 000,00	6 719,81	51,69
	Majątkowe	265 650,90	399 650,90	399 635,98	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 650,90	399 650,90	399 635,98	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 650,90	399 650,90	399 635,98	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	172 500,00	242 500,00	213 255,79	87,94
	Bieżące	172 500,00	242 500,00	213 255,79	87,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	172 500,00	242 500,00	213 255,79	87,94

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	999,09	66,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	240 000,00	212 256,70	88,44
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 748,32	2 039 733,32	1 949 679,55	95,59
Bieżące		2 022 677,61	1 818 503,82	1 730 007,48	95,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	494 677,61	390 503,82	303 007,48	77,59
	Dotacje bieżące	1 528 000,00	1 428 000,00	1 427 000,00	99,93
Majątkowe		146 070,71	221 229,50	219 672,07	99,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 070,71	221 229,50	219 672,07	99,30
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
Bieżące		27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 748,32	1 258 733,32	1 169 680,38	92,93
Bieżące		1 254 677,61	1 060 503,82	973 007,48	91,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	484 677,61	390 503,82	303 007,48	77,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 037,34	148 183,71	123 978,56	83,67
§ 4260	Zakup energii	273 688,85	205 695,21	156 514,26	76,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00	25 823,48	17 163,75	66,47
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 653,16	91,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	301,42	301,42	227,75	75,56
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 470,00	58,80
	Dotacje bieżące	770 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Majątkowe		146 070,71	198 229,50	196 672,90	99,21
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 070,71	198 229,50	196 672,90	99,21
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 070,71	162 229,50	160 773,90	99,10
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	35 899,00	99,72
Roz.92116	Biblioteki	730 000,00	753 000,00	752 999,17	100,00
Bieżące		730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
Majątkowe		0,00	23 000,00	22 999,17	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 000,00	22 999,17	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 999,17	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Bieżące		10 000,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 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	0,00	0,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84 000,00	61 828,90	20 949,76	33,88
	Bieżące	84 000,00	61 828,90	20 949,76	33,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	84 000,00	61 828,90	20 949,76	33,88
Roz.92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	84 000,00	61 828,90	20 949,76	33,88
	Bieżące	84 000,00	61 828,90	20 949,76	33,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	84 000,00	61 828,90	20 949,76	33,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	239,76	5,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	57 828,90	20 710,00	35,81
Dział 926	Kultura fizyczna	258 277,88	243 277,88	217 022,75	89,21
	Bieżące	225 337,28	210 337,28	184 082,27	87,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	84 337,28	69 337,28	44 619,07	64,35
	Dotacje bieżące	141 000,00	141 000,00	139 463,20	98,91
	Majątkowe	32 940,60	32 940,60	32 940,48	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 940,60	32 940,60	32 940,48	100,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	117 277,88	102 277,88	77 559,55	75,83
	Bieżące	84 337,28	69 337,28	44 619,07	64,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	84 337,28	69 337,28	44 619,07	64,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	27 140,00	17 998,57	66,32
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	28 000,00	19 697,91	70,35
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 450,00	6 950,00	4 042,85	58,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 060,00	871,56	17,22
§ 4430	Różne opłaty i składki	687,28	687,28	678,18	98,68
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 330,00	88,67
	Majątkowe	32 940,60	32 940,60	32 940,48	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 940,60	32 940,60	32 940,48	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 940,60	32 940,60	32 940,48	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	141 000,00	139 463,20	98,91
	Bieżące	141 000,00	141 000,00	139 463,20	98,91
	Dotacje bieżące	141 000,00	141 000,00	139 463,20	98,91
§ 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	141 000,00	141 000,00	139 463,20	98,91
110	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	8 678 357,00	11 642 115,77	11 599 620,72	99,63
	Bieżące	8 678 357,00	11 642 115,77	11 599 620,72	99,63

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 788,35	1 183 289,24	1 181 720,02	99,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	125 079,00	2 153 264,78	2 144 258,85	99,58
	Dotacje bieżące	0,00	8 442,30	7 196,89	85,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 804 489,65	8 297 119,45	8 266 444,96	99,63
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 658 398,56	1 658 398,56	100,00
Bieżące		0,00	1 658 398,56	1 658 398,56	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 762,71	11 762,71	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 646 635,85	1 646 635,85	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	1 658 398,56	1 658 398,56	100,00
Bieżące		0,00	1 658 398,56	1 658 398,56	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 762,71	11 762,71	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 740,58	1 740,58	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	117,13	117,13	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	9 905,00	9 905,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 646 635,85	1 646 635,85	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
§ 4260 Zakup energii		0,00	10 344,71	10 344,71	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	3 910,20	3 910,20	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	1 625 880,94	1 625 880,94	100,00
Dział 600 Transport i łączność		0,00	3 240,00	3 240,00	100,00
Bieżące		0,00	3 240,00	3 240,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	3 240,00	3 240,00	100,00
Bieżące		0,00	3 240,00	3 240,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	3 240,00	3 240,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		148 857,00	175 174,55	175 049,85	99,93
Bieżące		148 857,00	175 174,55	175 049,85	99,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 640,00	145 194,52	145 194,52	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 217,00	29 980,03	29 855,33	99,58
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		148 857,00	174 411,52	174 411,52	100,00
Bieżące		148 857,00	174 411,52	174 411,52	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 640,00	145 194,52	145 194,52	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 000,00	116 846,81	116 846,81	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	4 512,70	4 512,70	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		17 190,00	20 861,72	20 861,72	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 450,00	2 973,29	2 973,29	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 217,00	29 217,00	29 217,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 217,00	11 217,00	11 217,00	100,00
§ 4260 Zakup energii		11 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	7 120,00	7 120,00	100,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	380,00	380,00	100,00
Roz.75095 Pozostała działalność		0,00	763,03	638,33	83,66
Bieżące		0,00	763,03	638,33	83,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	763,03	638,33	83,66

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	266,33	266,33	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	496,70	372,00	74,89
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	305 233,00	303 428,64	99,41
Bieżące		3 600,00	305 233,00	303 428,64	99,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	63 994,36	63 990,00	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	92 198,64	92 198,64	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	149 040,00	147 240,00	98,79
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
Bieżące		3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,25	517,25	517,25	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,72	73,72	73,72	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 009,03	3 009,03	3 009,03	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300 149,00	298 344,64	99,40
Bieżące		0,00	300 149,00	298 344,64	99,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	60 394,36	60 390,00	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 394,36	60 390,00	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	90 714,64	90 714,64	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 926,65	79 926,65	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91,09	91,09	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	696,90	696,90	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	149 040,00	147 240,00	98,79
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	149 040,00	147 240,00	98,79
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00
Bieżące		0,00	1 484,00	1 484,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	800,00	800,00	100,00
Bieżące		0,00	800,00	800,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	800,00	800,00	100,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	800,00	800,00	100,00
Bieżące		0,00	800,00	800,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	800,00	800,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	211 247,06	206 319,58	97,67
Bieżące		0,00	211 247,06	206 319,58	97,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	202 804,76	199 122,69	98,18
	Dotacje bieżące	0,00	8 442,30	7 196,89	85,25
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	211 247,06	206 319,58	97,67
Bieżące		0,00	211 247,06	206 319,58	97,67

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	202 804,76	199 122,69	98,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 073,63	2 024,86	97,65
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	198 924,78	195 291,48	98,17
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 806,35	1 806,35	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	8 442,30	7 196,89	85,25
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 442,30	7 196,89	85,25
Dział 852	Pomoc społeczna	44 000,00	76 919,00	76 490,50	99,44
Bieżące		44 000,00	76 919,00	76 490,50	99,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	58 374,00	57 945,50	99,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	11 545,00	11 545,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 105,00	7 105,00	100,00
Bieżące		0,00	7 105,00	7 105,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	105,00	105,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105,00	105,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	69 814,00	69 385,50	99,39
Bieżące		44 000,00	69 814,00	69 385,50	99,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	58 374,00	57 945,50	99,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 490,00	1 487,82	99,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	211,68	70,56
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	56 584,00	56 246,00	99,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	11 440,00	11 440,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 440,00	11 440,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	314 564,06	292 364,10	92,94
Bieżące		0,00	314 564,06	292 364,10	92,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 238,51	1 796,00	80,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	312 325,55	290 568,10	93,03
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	314 564,06	292 364,10	92,94
Bieżące		0,00	314 564,06	292 364,10	92,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 238,51	1 796,00	80,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	300,00	41,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	890,51	880,00	98,82
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,00	120,00	90,91
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	496,00	496,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	312 325,55	290 568,10	93,03
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 525,55	59 448,10	73,83
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	231 800,00	231 120,00	99,71
Dział 855	Rodzina	8 481 900,00	8 896 539,54	8 883 529,49	99,85
Bieżące		8 481 900,00	8 896 539,54	8 883 529,49	99,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 548,35	903 963,65	902 827,29	99,87

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	95 862,00	163 821,99	159 065,34	97,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 804 489,65	7 828 753,90	7 821 636,86	99,91
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 411 000,00	8 765 554,54	8 756 229,30	99,89
	Bieżące	8 411 000,00	8 765 554,54	8 756 229,30	99,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 548,35	899 071,50	898 016,55	99,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 664,42	155 918,17	155 899,28	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 121,68	16 121,68	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 349,42	720 987,57	719 951,97	99,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 034,51	4 098,08	4 097,62	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 946,00	1 946,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 962,00	37 729,14	36 575,89	96,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 973,09	10 777,13	9 629,77	89,35
§ 4260	Zakup energii	2 500,00	2 250,06	2 250,06	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 955,64	19 949,75	99,97
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	3 577,31	3 577,31	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	669,00	669,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 804 489,65	7 828 753,90	7 821 636,86	99,91
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	512,85	512,85	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	7 803 489,65	7 824 886,50	7 818 063,01	99,91
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 354,55	3 061,00	91,25
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 655,00	4 999,00	88,40
	Bieżące	0,00	5 655,00	4 999,00	88,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 892,15	4 810,74	98,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 020,00	4 020,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	763,56	692,25	90,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,59	98,49	90,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	762,85	188,26	24,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	412,85	188,26	45,60
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	0,00	0,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 900,00	125 330,00	122 301,19	97,58
	Bieżące	70 900,00	125 330,00	122 301,19	97,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 900,00	125 330,00	122 301,19	97,58
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 900,00	125 330,00	122 301,19	97,58
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		0,00	134 459,00	134 459,00	100,00
	Bieżące	0,00	134 459,00	134 459,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	134 459,00	134 459,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	134 459,00	134 459,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		0,00	134 459,00	134 459,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	134 459,00	134 459,00	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	134 459,00	134 459,00	100,00
Bieżące		0,00	134 459,00	134 459,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	134 459,00	134 459,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	132 637,00	132 637,00	100,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 822,00	1 822,00	100,00
170 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		3 783 987,93	2 859 525,91	2 852 326,04	99,75
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
Majątkowe		3 782 787,93	2 858 325,91	2 851 126,04	99,75
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	261 506,12	260 994,98	99,80
	Dotacje majątkowe	3 782 787,93	2 596 819,79	2 590 131,06	99,74
Dział 600 Transport i łączność		3 782 787,93	2 858 325,91	2 851 126,04	99,75
Majątkowe		3 782 787,93	2 858 325,91	2 851 126,04	99,75
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	261 506,12	260 994,98	99,80
	Dotacje majątkowe	3 782 787,93	2 596 819,79	2 590 131,06	99,74
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		230 000,00	197 931,86	197 931,86	100,00
Majątkowe		230 000,00	197 931,86	197 931,86	100,00
	Dotacje majątkowe	230 000,00	197 931,86	197 931,86	100,00
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	197 931,86	197 931,86	100,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		3 552 787,93	2 398 887,93	2 392 199,20	99,72
Majątkowe		3 552 787,93	2 398 887,93	2 392 199,20	99,72
	Dotacje majątkowe	3 552 787,93	2 398 887,93	2 392 199,20	99,72
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 552 787,93	2 398 887,93	2 392 199,20	99,72
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		0,00	261 506,12	260 994,98	99,80
Majątkowe		0,00	261 506,12	260 994,98	99,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	261 506,12	260 994,98	99,80
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 506,12	260 994,98	99,80
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
130 Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		8 756 083,85	2 509 195,56	2 473 583,82	98,58
Bieżące		500 926,35	527 611,35	526 842,73	99,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 196,71	145 993,00	145 969,04	99,98

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	270 924,64	300 128,35	299 383,69	99,75
	Dotacje bieżące	78 805,00	81 490,00	81 490,00	100,00
	Majątkowe	8 255 157,50	1 981 584,21	1 946 741,09	98,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 255 157,50	1 981 584,21	1 946 741,09	98,24
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	3 270 000,00	17 610,79	12 355,00	70,16
	Majątkowe	3 270 000,00	17 610,79	12 355,00	70,16
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 270 000,00	17 610,79	12 355,00	70,16
	Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	3 270 000,00	17 610,79	12 355,00	70,16
	Majątkowe	3 270 000,00	17 610,79	12 355,00	70,16
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 270 000,00	17 610,79	12 355,00	70,16
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	17 610,79	12 355,00	70,16
	Dział 600 Transport i łączność	4 097 543,00	999 358,92	999 358,92	100,00
	Majątkowe	4 097 543,00	999 358,92	999 358,92	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 097 543,00	999 358,92	999 358,92	100,00
	Roz.60016 Drogi publiczne gminne	4 097 543,00	999 358,92	999 358,92	100,00
	Majątkowe	4 097 543,00	999 358,92	999 358,92	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 097 543,00	999 358,92	999 358,92	100,00
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 277,00	374 079,92	374 079,92	100,00
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 266,00	625 279,00	625 279,00	100,00
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	887 614,50	887 614,50	862 082,17	97,12
	Majątkowe	887 614,50	887 614,50	862 082,17	97,12
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 614,50	887 614,50	862 082,17	97,12
	Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 614,50	887 614,50	862 082,17	97,12
	Majątkowe	887 614,50	887 614,50	862 082,17	97,12
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 614,50	887 614,50	862 082,17	97,12
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 701,00	396 701,00	392 337,00	98,90
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 913,50	490 913,50	469 745,17	95,69
	Dział 720 Informatyka	100 579,23	124 579,23	124 137,00	99,65
	Bieżące	100 579,23	124 579,23	124 137,00	99,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 579,23	124 579,23	124 137,00	99,65
	Roz.72095 Pozostała działalność	100 579,23	124 579,23	124 137,00	99,65
	Bieżące	100 579,23	124 579,23	124 137,00	99,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 579,23	124 579,23	124 137,00	99,65
	§ 4307 Zakup usług pozostałych	89 114,73	93 579,23	93 579,23	100,00
	§ 4309 Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	23 557,77	98,16
	§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 464,50	7 000,00	7 000,00	100,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	77 000,00	72 945,00	94,73
	Majątkowe	0,00	77 000,00	72 945,00	94,73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	77 000,00	72 945,00	94,73
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	32 495,00	92,84
	Majątkowe	0,00	35 000,00	32 495,00	92,84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	32 495,00	92,84

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 495,00	92,84
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	42 000,00	40 450,00	96,31
	Majątkowe	0,00	42 000,00	40 450,00	96,31
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 000,00	40 450,00	96,31
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 682,50	15 682,50	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 317,50	24 767,50	94,11
Dział 852	Pomoc społeczna	400 347,12	403 032,12	402 705,73	99,92
	Bieżące	400 347,12	403 032,12	402 705,73	99,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 196,71	145 993,00	145 969,04	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	170 345,41	175 549,12	175 246,69	99,83
	Dotacje bieżące	78 805,00	81 490,00	81 490,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	400 347,12	403 032,12	402 705,73	99,92
	Bieżące	400 347,12	403 032,12	402 705,73	99,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 196,71	145 993,00	145 969,04	99,98
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 405,42	50 974,27	50 955,21	99,96
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547,08	2 525,73	2 524,79	99,96
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 079,47	16 872,03	16 868,73	99,98
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,58	836,01	835,85	99,98
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 873,84	1 248,90	1 248,43	99,96
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,97	61,86	61,83	99,95
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 255,34	3 468,68	3 468,68	100,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,01	70 005,52	70 005,52	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	170 345,41	175 549,12	175 246,69	99,83
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,12	1 680,87	1 679,95	99,95
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 008,49	33 923,75	33 905,30	99,95
§ 4307	Zakup usług pozostałych	128 294,88	133 337,65	133 068,06	99,80
§ 4309	Zakup usług pozostałych	6 356,92	6 606,85	6 593,38	99,80
	Dotacje bieżące	78 805,00	81 490,00	81 490,00	100,00
§ 2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 720,37	3 847,13	3 847,13	100,00
§ 2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 084,63	77 642,87	77 642,87	100,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		9 770 000,00	5 040 000,00	5 038 293,10	99,97
	Majątkowe	9 770 000,00	5 040 000,00	5 038 293,10	99,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 770 000,00	5 040 000,00	5 038 293,10	99,97
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	9 770 000,00	5 040 000,00	5 038 293,10	99,97
	Majątkowe	9 770 000,00	5 040 000,00	5 038 293,10	99,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 770 000,00	5 040 000,00	5 038 293,10	99,97
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 770 000,00	5 040 000,00	5 038 293,10	99,97
	Majątkowe	9 770 000,00	5 040 000,00	5 038 293,10	99,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 770 000,00	5 040 000,00	5 038 293,10	99,97
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	670 000,00	668 293,10	99,75
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 870 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
--------	-------	----------------------	------------------	-----------	----------------



Załącznik nr 1c
do Zarządzenia 0050.14.2024
Wójta Gminy Łuków
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów z budżetu Gminy za 2023 rok

25-03-2024

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	2 491 331,35	2 491 331,35	100,00
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	0,00	0,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 031 331,35	2 031 331,35	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	460 000,00	460 000,00	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	Rozchody razem	898 946,18	898 946,18	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	898 946,18	898 946,18	100,00



Załącznik nr 1d
do Zarządzenia 0050.14.2024
Wójta Gminy Łuków
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji dotacji udzielanych z budżetu Gminy za 2023 rok

25-03-2024

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		8 397 390,93	7 385 431,24	7 350 507,88	99,53
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		5 292 087,93	4 006 119,79	3 999 379,56	99,83
100 Wydatki na zadania własne		1 509 300,00	1 409 300,00	1 409 248,50	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 300,00	9 300,00	9 248,50	99,45
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		9 300,00	9 300,00	9 248,50	99,45
§ 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		9 300,00	9 300,00	9 248,50	99,45
FB Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		9 300,00	9 300,00	9 248,50	99,45
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		770 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00
FB Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie		570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
FB Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie		200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
FB Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie		730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
170 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		3 782 787,93	2 596 819,79	2 590 131,06	99,74
Dział 600 Transport i łączność		3 782 787,93	2 596 819,79	2 590 131,06	99,74
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		230 000,00	197 931,86	197 931,86	100,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		230 000,00	197 931,86	197 931,86	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>FB Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 808 Łuków-Serokomla-Kock- droga krajowa S19 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Świdry od km 6+566 do km 6+966,71 o długości 0,40071km"</i>	230 000,00	197 931,86	197 931,86	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 552 787,93	2 398 887,93	2 392 199,20	99,72
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 552 787,93	2 398 887,93	2 392 199,20	99,72
	<i>FB Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1312L w miejscowości Grzędówka"</i>	0,00	27 500,00	24 000,00	87,27
	<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>	551 611,73	551 611,73	550 719,51	99,84
	<i>FB Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1259L od km 1+600 do km 2+960"</i>	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00
	<i>FB Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311L od KM 4+243 do KM 7+691 odcinek Łuków - Krynka"</i>	1 087 665,09	1 087 665,09	1 087 190,24	99,96
	<i>FB Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311L odcinek Krynka - Smolanka"</i>	600 000,00	0,00	0,00	
	<i>FB Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1312L od KM 5+256 do KM 9+895 odcinek Celiny Krynka"</i>	565 774,43	565 774,43	565 285,09	99,91
	<i>FB Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319L od KM 4+945 do KM 6+710 odcinek Zarzecz Łuk.-Kownatki"</i>	147 736,68	147 736,68	146 404,36	99,10
	<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>	600 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 105 303,00	3 379 311,45	3 351 128,32	99,17
	100 Wydatki na zadania własne	3 026 498,00	3 289 379,15	3 262 441,43	99,18
	Dział 630 Turystyka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	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
	<i>FB Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łuków</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	2 692 826,00	2 940 707,15	2 919 898,33	99,29
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	794 790,00	993 903,55	986 052,62	99,21
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	794 790,00	981 790,00	974 003,28	99,21
	<i>FB Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Oaza Oświaty" w Zarzeczcu Łukowskim</i>	794 790,00	981 790,00	974 003,28	99,21

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 113,55	12 049,34	99,47
FB	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Oaza Oświaty" w Zarzeczcu Łukowskim	0,00	12 113,55	12 049,34	99,47
Roz.80104	Przedszkola	563 198,00	599 619,65	590 162,18	98,42
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 198,00	590 198,00	580 743,56	98,40
FB	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Oaza Oświaty" w Zarzeczcu Łukowskim	312 042,00	320 042,00	318 494,59	99,52
FB	Dotacja podmiotowa dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Dzwoneczek" w Łazach	251 156,00	270 156,00	262 248,97	97,07
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 034,82	99,92
FB	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Oaza Oświaty" w Zarzeczcu Łukowskim	0,00	4 037,85	4 034,82	99,92
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00
FB	Dotacja celowa dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Dzwoneczek" w Łazach	0,00	5 383,80	5 383,80	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	1 231 598,00	1 239 943,95	1 238 823,60	99,91
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 231 598,00	1 238 598,00	1 237 477,65	99,91
FB	Dotacja podmiotowa dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Dzwoneczek" w Łazach	1 231 598,00	1 238 598,00	1 237 477,65	99,91
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00
FB	Dotacja celowa dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Dzwoneczek" w Łazach	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 240,00	107 240,00	104 859,93	97,78
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 240,00	107 240,00	104 859,93	97,78
FB	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Oaza Oświaty" w Zarzeczcu Łukowskim	103 240,00	107 240,00	104 859,93	97,78
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 672,00	178 672,00	175 079,90	97,99
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	163 672,00	178 672,00	175 079,90	97,99
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 672,00	178 672,00	175 079,90	97,99
FB	Dotacja podmiotowa dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Dzwoneczek" w Łazach	163 672,00	178 672,00	175 079,90	97,99
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 000,00	27 000,00	96,43

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
FB	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Luków	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 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	0,00	0,00
FB	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Luków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	141 000,00	141 000,00	139 463,20	98,91
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	141 000,00	139 463,20	98,91
§ 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	141 000,00	141 000,00	139 463,20	98,91
FB	LZS, UKS, Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Luków	141 000,00	141 000,00	139 463,20	98,91
110	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	0,00	8 442,30	7 196,89	85,25
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	8 442,30	7 196,89	85,25
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 442,30	7 196,89	85,25
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 442,30	7 196,89	85,25
FB	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ZS-P Zarzeczcu Lukowskim	0,00	8 442,30	7 196,89	85,25
130	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	78 805,00	81 490,00	81 490,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	78 805,00	81 490,00	81 490,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	78 805,00	81 490,00	81 490,00	100,00
§ 2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 084,63	77 642,87	77 642,87	100,00
FB	Druga Młodość	75 084,63	77 642,87	77 642,87	100,00
§ 2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 720,37	3 847,13	3 847,13	100,00
FB	Druga Młodość	3 720,37	3 847,13	3 847,13	100,00



Załącznik nr 1e
do Zarządzenia 0050.14.2024
Wójta Gminy Łuków
z dnia 25 marca 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

25-03-2024

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		27 512 309,30	14 313 373,93	14 185 710,83	99,11
100 Wydatki na zadania własne		5 704 363,87	4 433 463,81	4 349 550,60	98,11
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		2 322 195,00	2 237 815,31	2 173 573,80	97,13
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		320 000,00	490 000,00	462 176,48	94,32
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	490 000,00	462 176,48	94,32
FB Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbie		0,00	90 000,00	89 871,13	99,86
FB Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gołaszyn		30 000,00	30 000,00	28 429,06	94,76
FB Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Grzędówka Nowa		50 000,00	50 000,00	49 950,00	99,90
FB Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krynka		150 000,00	207 000,00	201 880,16	97,53
FB Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ławki		0,00	23 000,00	22 895,84	99,55
FB Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łazy		50 000,00	50 000,00	34 837,91	69,68
FB Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Role		40 000,00	40 000,00	34 312,38	85,78
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 002 195,00	1 747 815,31	1 711 397,32	97,92
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 002 195,00	1 747 815,31	1 711 397,32	97,92
FB Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą		0,00	115 000,00	114 218,10	99,32
FB Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków - etap III		1 702 195,00	1 332 815,31	1 332 156,10	99,95
FB Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy, Ryzki, Czerśl, Sięciaszka Druga		250 000,00	250 000,00	249 966,21	99,99
FB Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Łazy		50 000,00	50 000,00	15 056,91	30,11
Dział 600 Transport i łączność		2 115 728,48	849 943,51	848 996,83	99,89
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
FB Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 808 Łuków - Serokomla - Kock - droga krajowa S19 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Świdry		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 115 728,48	804 943,51	803 996,83	99,88
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 115 728,48	804 943,51	803 996,83	99,88
FB Budowa chodnika w m. Gołaszyn		0,00	80 000,00	79 999,84	100,00
FB Budowa drogi gminnej Świdry - Szczygły Górne od km 0+286,90 do km 0+961,20 w miejscowości Szczygły Górne		953 040,06	0,00	0,00	
FB Budowa drogi w m. Dąbie		250 000,00	250 000,00	249 999,60	100,00
FB Budowa drogi w m. Karwacz		132 524,43	132 524,43	131 580,00	99,29
FB Budowa zjazdu na drogę gminną w m. Gołaszyn		0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
FB Modernizacja drogi gminnej w m. Rzymy Las		0,00	122 000,00	122 000,00	100,00
FB Modernizacja drogi gminnej w m. Sięciaszka Pierwsza		0,00	69 751,08	69 751,08	100,00
FB Przebudowa drogi gminnej nr 102337L Jezioro - Gołąbki od km 0+110 do km 1+079 w miejscowości Jezioro		654 995,99	0,00	0,00	
FB Przebudowa drogi gminnej nr 102757L w zakresie budowy chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 807 w miejscowości Ryzki		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
So-Gol	Budowa chodnika w m. Golaszyn	33 940,60	33 940,60	33 940,60	100,00
So-Kar	Budowa drogi w m. Karwacz	21 785,31	21 785,31	21 785,30	100,00
So-SiePie	Modernizacja drogi gminnej w m. Sięciaszka Pierwsza	30 248,92	30 248,92	30 248,92	100,00
So-Sul	Modernizacja drogi gminnej w m. Suleje	28 205,86	28 205,86	28 205,13	100,00
So-SzDo	Modernizacja drogi gminnej w m. Szczygły Dolne	10 987,31	10 987,31	10 986,36	99,99
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	143 178,18	128 283,99	125 550,00	97,87
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 178,18	128 283,99	125 550,00	97,87
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 178,18	128 283,99	125 550,00	97,87
FB	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku komunalnego w Dąbiu	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
FB	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku komunalnego w m.Krynka	0,00	3 550,00	3 521,12	99,19
So-Ale	Zagospodarowanie placu komunalnego w m. Aleksandrów	18 444,19	0,00	0,00	
So-Bia	Budowa garażu na placu komunalnym w m. Biardy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
So-Dmi	Zagospodarowanie placu komunalnego w m. Dminin	21 085,72	21 085,72	21 085,48	100,00
So-Kry	Utwardzenie placu komunalnego w m. Krynka	45 590,60	45 590,60	45 589,95	100,00
So-RzRz	Modernizacja placu zabaw	17 657,67	17 657,67	17 657,67	100,00
So-Wag	Zagospodarowanie placu komunalnego w m. Wagram	13 700,00	13 700,00	13 695,78	99,97
Dział 750	Administracja publiczna	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00
FB	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
FB	Zakup pojazdu służbowego dla Wydziału Ruchu Drogowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
FB	Rozbudowa garażu OSP Łazy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	
FB	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łazy	200 000,00	0,00	0,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	448 600,00	521 600,00	514 181,44	98,58
Roz.80101	Szkoły podstawowe	448 600,00	521 600,00	514 181,44	98,58
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 600,00	521 600,00	514 181,44	98,58
FB	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ZS w Dąbiu	3 100,00	4 000,00	0,00	0,00
FB	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ZS w Zalesiu	4 500,00	7 600,00	7 565,69	99,55
FB	Modernizacja elewacji ZS Grzędówka	50 000,00	0,00	0,00	
FB	Modernizacja elewacji ZS Strzyżew	50 000,00	0,00	0,00	
FB	Modernizacja SF Turze Rogi	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
FB	Modernizacja ZS Czerśl	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
FB	Modernizacja ZS Dąbie	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
FB	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku ZS Strzyżew	0,00	37 000,00	36 545,63	98,77
FB	Rozbudowa budynku ZS Czerśl	341 000,00	341 000,00	340 976,85	99,99
FB	Utwardzenie placu przy budynku SF Turze Rogi	0,00	24 000,00	21 093,27	87,89
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 650,90	399 650,90	399 635,98	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 650,90	399 650,90	399 635,98	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 650,90	399 650,90	399 635,98	100,00
FB	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	234 000,00	233 993,07	100,00
So-Bia	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
So-Cze	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	28 062,77	28 062,77	28 062,00	100,00
So-Goł	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (7)	20 723,27	20 723,27	20 723,27	100,00
So-Grę	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	24 940,60	24 940,60	24 940,60	100,00
So-Mal	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (17)	15 460,04	15 460,04	15 460,04	100,00
So-Pog	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
So-Strz	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (25)	20 523,62	20 523,62	20 516,40	99,96
So-Such	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (26)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
So-SzDo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (28)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
So-Zal	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (34)	32 440,60	32 440,60	32 440,60	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 070,71	221 229,50	219 672,07	99,30
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 070,71	198 229,50	196 672,90	99,21
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 070,71	162 229,50	160 773,90	99,10
FB	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku świetlicy w Stęczasce Pierwszej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
FB	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku świetlicy w Zalesiu	1 300,00	1 300,00	1 248,82	96,06
FB	Budowa wewnętrznej instalacji sieci gazowej do budynku świetlicy w m. Świdry	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
So-Ale	Modernizacja systemu grzewczego w świetlicy w Aleksandrowie	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00
So-Jad	Modernizacja placu przy świetlicy w m. Jeziory	13 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00
So-Jez	Modernizacja placu przy świetlicy w m. Jeziory	19 470,71	19 470,71	19 470,70	100,00
So-Law	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i gazowego do świetlicy wiejskiej	0,00	18 173,79	18 173,79	100,00
So-Such	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy w m. Suchocin	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00
So-Świ	Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Świdry	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
So-Zal	Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Zalesie	10 500,00	10 500,00	10 499,99	100,00
So-ZaŁu	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zarzecz Lukowski	20 000,00	20 000,00	19 999,22	100,00
So-Żdż	Modernizacja świetlicy w m. Żdżary	22 400,00	22 400,00	22 396,49	99,98
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	35 899,00	99,72
So-Kow	Zakup wyposażenia placu zabaw	20 000,00	20 000,00	19 899,00	99,50
So-SieDr	Zakup urządzenia na plac zabaw przy świetlicy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	0,00	23 000,00	22 999,17	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 999,17	100,00
FB	Budowa instalacji CO w budynku biblioteki w Aleksandrowie	0,00	23 000,00	22 999,17	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	32 940,60	32 940,60	32 940,48	100,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	32 940,60	32 940,60	32 940,48	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 940,60	32 940,60	32 940,48	100,00
<i>So-Laz</i>	<i>Budowa ogrodzenia boiska przy świetlicy w m. Lazy</i>	32 940,60	32 940,60	32 940,48	100,00
170 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		3 782 787,93	2 858 325,91	2 851 126,04	99,75
Dział 600 Transport i łączność		3 782 787,93	2 858 325,91	2 851 126,04	99,75
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	230 000,00	197 931,86	197 931,86	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	197 931,86	197 931,86	100,00
<i>FB</i>	<i>Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 808 Łuków-Serokomla-Kock- droga krajowa S19 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Świdry od km 6+566 do km 6+966,71 o długości 0,40071km"</i>	230 000,00	197 931,86	197 931,86	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 552 787,93	2 398 887,93	2 392 199,20	99,72
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 552 787,93	2 398 887,93	2 392 199,20	99,72
<i>FB</i>	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1312L w miejscowości Grzędówka"</i>	0,00	27 500,00	24 000,00	87,27
<i>FB</i>	<i>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>	551 611,73	551 611,73	550 719,51	99,84
<i>FB</i>	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1259L od km 1+600 do km 2+960"</i>	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00
<i>FB</i>	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311L od KM 4+243 do KM 7+691 odcinek Łuków - Krynka"</i>	1 087 665,09	1 087 665,09	1 087 190,24	99,96
<i>FB</i>	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311L odcinek Krynka - Smolanka"</i>	600 000,00	0,00	0,00	
<i>FB</i>	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1312L od KM 5+256 do KM 9+895 odcinek Celiny Krynka"</i>	565 774,43	565 774,43	565 285,09	99,91
<i>FB</i>	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319L od KM 4+945 do KM 6+710 odcinek Zarzecz Łuk.-Kownatki"</i>	147 736,68	147 736,68	146 404,36	99,10
<i>FB</i>	<i>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>	600 000,00	0,00	0,00	
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	261 506,12	260 994,98	99,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 506,12	260 994,98	99,80
<i>FB</i>	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Golaszyn</i>	0,00	261 506,12	260 994,98	99,80
130 Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		8 255 157,50	1 981 584,21	1 946 741,09	98,24

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		3 270 000,00	17 610,79	12 355,00	70,16
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		3 270 000,00	17 610,79	12 355,00	70,16
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	0,00	0,00	
FB Rozbudowa SUW : Turze Rogi, Grzędówka, Golaszyn, Malcanów, Sięciaszka Druga		3 000 000,00	0,00	0,00	
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	17 610,79	12 355,00	70,16
FB Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Luków		0,00	17 610,79	12 355,00	70,16
FB Rozbudowa SUW : Turze Rogi, Grzędówka, Golaszyn, Malcanów, Sięciaszka Druga		270 000,00	0,00	0,00	
Dział 600 Transport i łączność		4 097 543,00	999 358,92	999 358,92	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		4 097 543,00	999 358,92	999 358,92	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 607 266,00	625 279,00	625 279,00	100,00
FB Budowa drogi gminnej Nr 102764L Golaszyn - Ławki i przebudowa drogi wewnętrznej Grzędówka Kolonia		2 607 266,00	625 279,00	625 279,00	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 490 277,00	374 079,92	374 079,92	100,00
FB Budowa drogi gminnej Nr 102764L Golaszyn - Ławki i przebudowa drogi wewnętrznej Grzędówka Kolonia		1 490 277,00	374 079,92	374 079,92	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		887 614,50	887 614,50	862 082,17	97,12
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		887 614,50	887 614,50	862 082,17	97,12
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		396 701,00	396 701,00	392 337,00	98,90
FB Budowa leśnego zespołu rekreacyjno-edukacyjnego AMONIT - etap II		269 701,00	269 701,00	265 337,00	98,38
FB Centrum Etnograficzno-Wypoczynkowe wsi Kownatki		127 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		490 913,50	490 913,50	469 745,17	95,69
FB Budowa leśnego zespołu rekreacyjno-edukacyjnego AMONIT - etap II		160 913,50	160 913,50	160 877,00	99,98
FB Centrum Etnograficzno-Wypoczynkowe wsi Kownatki		330 000,00	330 000,00	308 868,17	93,60
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	77 000,00	72 945,00	94,73
Roz.80101 Szkoły podstawowe		0,00	35 000,00	32 495,00	92,84
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 000,00	32 495,00	92,84
FB Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Zalesiu		0,00	35 000,00	32 495,00	92,84
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	42 000,00	40 450,00	96,31
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 682,50	15 682,50	100,00
FB Kompleksowe podniesienie jakości opieki przedszkolnej w Gminie Luków		0,00	15 682,50	15 682,50	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	26 317,50	24 767,50	94,11
FB Kompleksowe podniesienie jakości opieki przedszkolnej w Gminie Luków		0,00	26 317,50	24 767,50	94,11
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		9 770 000,00	5 040 000,00	5 038 293,10	99,97
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		9 770 000,00	5 040 000,00	5 038 293,10	99,97
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		9 770 000,00	5 040 000,00	5 038 293,10	99,97
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	670 000,00	668 293,10	99,75
FB Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Luków - etap II		500 000,00	510 000,00	508 762,10	99,76

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>FB Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków - etap IV</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>159 531,00</i>	<i>99,71</i>
	<i>FB Budowa oczyszczalni ścieków Sięciaszka II</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 870 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00
	<i>FB Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków - etap II</i>	<i>4 370 000,00</i>	<i>4 370 000,00</i>	<i>4 370 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>FB Budowa oczyszczalni ścieków Sięciaszka II</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Załącznik Nr 1f
do Zarządzenia Nr 0050.14.2024
Wójta Gminy Luków
z dnia 25 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego 2023

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.	Budowa leśnego zespołu rekreacyjno – edukacyjnego AMONIT etap II	<u>700</u> 70005	430.614,50	0,00	430.614,50	426.214,00	Inwestycja zakończona w 2023 roku.
2.	Centrum Etnograficzno – Wypoczynkowe wsi Kownatki	<u>700</u> 70005	457.000,00	0,00	457.000,00	435.868,17	Inwestycja zakończona w 2023 roku.
3.	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Luków	<u>010</u> 01043	0,00	17.610,79	17.610,79	12.355,00	Zadanie częściowo zrealizowane. Kontynuacja w 2024 roku.
4.	Kompleksowe podniesienie jakości opieki przedszkolnej w Gminie Luków	<u>801</u> 80195	0,00	42.000,00	42.000,00	40.450,00	Zadanie częściowo zrealizowane. Kontynuacja w 2024 roku.
5.	Budowa drogi gminnej Nr 102764L Golaszyn – Ławki i przebudowa drogi wewnętrznej Grzędówka Kolonia	<u>600</u> 60016	4.097.543,00	-3.098.184,08	999.358,92	999.358,92	Zadanie częściowo zrealizowane. Kontynuacja w 2024 roku.

6.	Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Zalesiu	<u>801</u> 80101	0,00	35.000,00	35.000,00	32.495,00	Zadanie częściowo zrealizowane. Kontynuacja w 2025 roku.
	RAZEM:		4.985.157,50	-3.003.573,29	1.981.584,21	1.946.741,09	
II	Wydatki bieżące						
1.	Cyfrowa Gmina	<u>720</u> 72095	100.579,23	24.000,00	124.579,23	124.137,00	Projekt zakończony w 2023 roku
2.	Druga Młodość	<u>852</u> 85295	400.347,12	2.685,00	403.032,12	402.705,73	Projekt zakończony w 2023 roku
	RAZEM:		500.926,35	26.685,00	527.611,35	526.842,73	
	WYDATKI OGÓLEM:		5.486.083,85	-2.976.888,29	2.509.195,56	2.473.583,82	

Załącznik nr 1g
do Zarządzenia Nr 0050.14.2024
Wójta Gminy Łuków
z dnia 25 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków
jednostek oświatowych Gminy Łuków za 2023 rok.**

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80101	0670	881 628,00	679 401,00	801	80101	2400	1 260,32	1 260,32
		0750	6 480,00	757,78			4210	114 538,94	85 136,88
		0830	1 308 122,00	1 088 560,70			4220	2 117 166,12	1 714 813,57
		0920	2 985,38	502,43			4300	9 700,00	5 101,14
		0960	43 450,00	37 090,00					
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00
Razem:			2 242 665,38	1 806 311,91	Razem:			2 242 665,38	1 806 311,91
801	80104	0670	121 968,00	91 359,20	801	80104	2400	8,18	8,18
		0830	1 200,00	490,00			4210	1 197,87	336,17
		0920	105,56	27,47			4220	121 967,51	91 532,32
							4300	100,00	0,00
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00
Razem:			123 273,56	91 876,67	Razem:			123 273,56	91 876,67
OGÓLEM:			2 365 938,94	1 898 188,58	OGÓLEM:			2 365 938,94	1 898 188,58



Załącznik nr 1h
do Zarządzenia 0050.14.2024
Wójta Gminy Łuków
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołectkiego za 2023 rok

25-03-2024

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 256 491,55	1 256 491,55	1 236 977,38	98,45
Wydatki bieżące		648 883,16	625 168,56	605 774,72	96,90
Wydatki majątkowe		607 608,39	631 322,99	631 202,66	99,98
<u>Sołectwo Aleksandrów</u>		<u>37 744,19</u>	<u>37 744,19</u>	<u>35 180,11</u>	<u>93,21</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	25 444,19	1 459,19	1 458,96	99,98
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 444,19	1 459,19	1 458,96	99,98
	<i>Bieżące utrzymanie terenów komunalnych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 459,19</i>	<i>1 458,96</i>	<i>99,98</i>
	<i>Bieżące utrzymanie terenów komunalnych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Zagospodarowanie placu komunalnego w m. Aleksandrów</i>	<i>18 444,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 300,00	36 285,00	33 721,15	92,93
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 300,00	36 285,00	33 721,15	92,93
	<i>Zakup wyposażenia do świetlicy</i>	<i>9 300,00</i>	<i>9 300,00</i>	<i>9 297,98</i>	<i>99,98</i>
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>438,17</i>	<i>14,61</i>
	<i>Modernizacja systemu grzewczego w świetlicy w Aleksandrowie</i>	<i>0,00</i>	<i>23 985,00</i>	<i>23 985,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Sołectwo Biardy</u>		<u>31 535,90</u>	<u>31 535,90</u>	<u>31 535,31</u>	<u>100,00</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	<i>Budowa garażu na placu komunalnym w m. Biardy</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 535,90	3 535,90	3 535,31	99,98
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 535,90	3 535,90	3 535,31	99,98
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej</i>	<i>535,90</i>	<i>535,90</i>	<i>535,31</i>	<i>99,89</i>
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Sołectwo Czerśl Sięciaszka Trzecia</u>		<u>39 062,77</u>	<u>39 062,77</u>	<u>37 630,65</u>	<u>96,33</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz. 80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Zakup urządzeń na plac zabaw ZS w Czerśli</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 062,77	28 062,77	28 062,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 062,77	28 062,77	28 062,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	<i>28 062,77</i>	<i>28 062,77</i>	<i>28 062,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	4 568,65	76,14
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	4 568,65	76,14
	<i>Zakup wyposażenia do świetlicy</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 948,78</i>	<i>97,44</i>
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>980,10</i>	<i>98,01</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	1 639,77	54,66
Sołectwo Dąbie		54 940,60	54 940,60	54 939,35	100,00
Dział 600	Transport i łączność	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	<i>Remont dróg gminnych</i>	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940,60	940,60	939,35	99,87
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940,60	940,60	939,35	99,87
	<i>Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy</i>	940,60	940,60	939,35	99,87
Sołectwo Dminin		27 085,72	27 085,72	26 757,16	98,79
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	21 085,72	21 085,72	21 085,48	100,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 085,72	21 085,72	21 085,48	100,00
	<i>Zagospodarowanie placu komunalnego w m. Dminin</i>	21 085,72	21 085,72	21 085,48	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	5 671,68	94,53
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	5 671,68	94,53
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	6 000,00	6 000,00	5 671,68	94,53
Sołectwo Gołaszyn		54 940,60	54 940,60	54 174,51	98,61
Dział 600	Transport i łączność	33 940,60	33 940,60	33 940,60	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	33 940,60	33 940,60	33 940,60	100,00
	<i>Budowa chodnika w m. Gołaszyn</i>	33 940,60	33 940,60	33 940,60	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Zakup wyposażenia dla OSP Gołaszyn</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	5 233,91	87,23
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	5 233,91	87,23
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	6 000,00	6 000,00	5 233,91	87,23
Sołectwo Gołąbki		24 723,27	24 723,27	24 723,26	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 723,27	20 723,27	20 723,27	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 723,27	20 723,27	20 723,27	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego (7)</i>	20 723,27	20 723,27	20 723,27	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Sołectwo Grzędówka		54 940,60	54 940,60	54 465,54	99,14
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	9 000,00	8 680,00	96,44
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	9 000,00	8 680,00	96,44
	<i>Zakup wiat przystankowych</i>	12 000,00	9 000,00	8 680,00	96,44
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Zakup wyposażenia dla OSP</i>	5 000,00	0,00	0,00	
	<i>Zakup wyposażenia dla OSP</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 940,60	24 940,60	24 940,60	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 940,60	24 940,60	24 940,60	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	24 940,60	24 940,60	24 940,60	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	16 000,00	15 844,94	99,03
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	16 000,00	15 844,94	99,03
	<i>Zakup urządzeń na plac zabaw</i>	2 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00
	<i>Zakup wyposażenia do świetlicy</i>	5 000,00	8 000,00	7 924,89	99,06
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	6 000,00	6 000,00	5 940,05	99,00
Sołectwo Jadwisin		18 569,92	18 569,92	17 491,68	94,19
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 569,92	18 569,92	17 491,68	94,19
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 569,92	18 569,92	17 491,68	94,19
	<i>Zakup kosiarki</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 069,92	3 069,92	1 991,69	64,88
	<i>Modernizacja placu przy świetlicy w m. Jezioro</i>	13 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00
Sołectwo Jezioro		22 470,71	22 470,71	22 470,70	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 470,71	22 470,71	22 470,70	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 470,71	22 470,71	22 470,70	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Modernizacja placu przy świetlicy w m. Jezioro</i>	19 470,71	19 470,71	19 470,70	100,00
Sołectwo Karwacz		32 085,31	32 085,31	30 752,53	95,85
Dział 600	Transport i łączność	21 785,31	21 785,31	21 785,30	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	21 785,31	21 785,31	21 785,30	100,00
	<i>Budowa drogi w m. Karwacz</i>	21 785,31	21 785,31	21 785,30	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 300,00	10 300,00	8 967,23	87,06
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 300,00	10 300,00	8 967,23	87,06
	<i>Zakup kosiarki</i>	2 000,00	1 989,00	1 989,00	100,00
	<i>Zakup tablicy informacyjnej</i>	2 500,00	2 337,00	2 337,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej</i>	500,00	674,00	674,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	1 667,23	55,57
	<i>Naprawa systemu grzewczego w świetlicy</i>	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
Sołectwo Klimki		20 987,31	20 987,31	20 987,31	100,00
Dział 600	Transport i łączność	10 487,31	10 487,31	10 487,31	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	10 487,31	10 487,31	10 487,31	100,00
	<i>Montaż progów zwalniających</i>	10 487,31	10 487,31	10 487,31	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Montaż klimatyzacji w świetlicy</i>	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
Sołectwo Kownatki		25 931,96	25 931,96	25 500,74	98,34
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 931,96	25 931,96	25 500,74	98,34
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 931,96	25 931,96	25 500,74	98,34
	<i>Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy</i>	2 931,96	2 931,96	2 931,74	99,99
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	2 670,00	89,00
	<i>Zakup wyposażenia placu zabaw</i>	20 000,00	20 000,00	19 899,00	99,50
Sołectwo Krynka		54 940,60	54 940,60	54 939,95	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	45 590,60	45 590,60	45 589,95	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 590,60	45 590,60	45 589,95	100,00
	<i>Utwardzenie placu komunalnego w m. Krynka</i>	45 590,60	45 590,60	45 589,95	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 350,00	9 350,00	9 350,00	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 350,00	9 350,00	9 350,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Instalacja monitoringu przy świetlicy wiejskiej w m. Krynka</i>	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00
Sołectwo Ławki		<u>37 139,85</u>	<u>37 139,85</u>	<u>35 674,06</u>	<u>96,05</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 139,85	37 139,85	35 674,06	96,05
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 139,85	37 139,85	35 674,06	96,05
	<i>Zakup wyposażenia do świetlicy</i>	34 139,85	15 966,06	15 966,06	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	1 534,21	51,14
	<i>Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i gazowego do świetlicy wiejskiej</i>	0,00	18 173,79	18 173,79	100,00
Sołectwo Łazy		<u>54 940,60</u>	<u>54 940,60</u>	<u>54 899,71</u>	<u>99,93</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>Remont placu "Podgrzybek"</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	4 959,25	99,19
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	4 959,25	99,19
	<i>Doposażenie OSP w niezbędny sprzęt</i>	5 000,00	5 000,00	4 959,25	99,19
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	39 940,60	39 940,60	39 940,46	100,00
Roz. 92601	Obiekty sportowe	39 940,60	39 940,60	39 940,46	100,00
	<i>Zakup wyposażenia boiska</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<i>Bieżące utrzymanie boiska</i>	2 000,00	2 000,00	6 999,98	350,00
	<i>Budowa ogrodzenia boiska przy świetlicy w m. Łazy</i>	32 940,60	32 940,60	32 940,48	100,00
Sołectwo Malcanów		<u>18 460,04</u>	<u>18 460,04</u>	<u>18 460,04</u>	<u>100,00</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 460,04	15 460,04	15 460,04	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 460,04	15 460,04	15 460,04	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego (17)</i>	15 460,04	15 460,04	15 460,04	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Sołectwo Podgaj		<u>19 119,33</u>	<u>19 119,33</u>	<u>19 118,53</u>	<u>100,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	16 619,33	16 619,33	16 618,53	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	16 619,33	16 619,33	16 618,53	100,00
	<i>Remont dróg gminnych</i>	16 619,33	16 619,33	16 618,53	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Sołectwo Role		<u>38 403,48</u>	<u>38 403,48</u>	<u>34 732,40</u>	<u>90,44</u>
Dział 600	Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	29 999,70	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	29 999,70	100,00
	<i>Remont dróg gminnych</i>	30 000,00	30 000,00	29 999,70	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 403,48	8 403,48	4 732,70	56,32
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 403,48	8 403,48	4 732,70	56,32
	<i>Zakup garażu blaszanego przy świetlicy</i>	5 403,48	2 900,00	0,00	0,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	2 232,70	74,42
	<i>Montaż monitoringu świetlicy wiejskiej</i>	0,00	2 503,48	2 500,00	99,86
Sołectwo Ryżki		54 940,60	54 940,60	54 939,58	100,00
Dział 600	Transport i łączność	46 940,60	46 940,60	46 940,49	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	46 940,60	46 940,60	46 940,49	100,00
	<i>Remont dróg gminnych</i>	46 940,60	46 940,60	46 940,49	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	2 000,00	1 999,09	99,95
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	1 999,09	99,95
	<i>Bieżące utrzymanie porządku na placach komunalnych</i>	2 000,00	2 000,00	1 999,09	99,95
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Sołectwo Rzymy Las		15 658,07	15 658,07	15 657,90	100,00
Dział 600	Transport i łączność	15 658,07	15 658,07	15 657,90	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	15 658,07	15 658,07	15 657,90	100,00
	<i>Remont dróg gminnych</i>	15 658,07	15 658,07	15 657,90	100,00
Sołectwo Rzymy-Rzymki		20 657,67	20 657,67	18 604,65	90,06
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	17 657,67	17 657,67	17 657,67	100,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 657,67	17 657,67	17 657,67	100,00
	<i>Modernizacja placu zabaw</i>	17 657,67	17 657,67	17 657,67	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	946,98	31,57
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	946,98	31,57
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	946,98	31,57
Sołectwo Sięciaszka Druga		27 305,48	27 305,48	26 840,79	98,30
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00
Roz. 80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00
	<i>Zakup wyposażenia dla ZS w Zalesiu</i>	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 305,48	25 305,48	24 840,80	98,16
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 305,48	25 305,48	24 840,80	98,16
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej</i>	2 305,48	2 305,48	2 305,48	100,00
	<i>Zakup wyposażenia do świetlicy</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	2 535,32	84,51
	<i>Zakup urządzenia na plac zabaw przy świetlicy</i>	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
Sołectwo Sięciaszka Pierwsza		47 248,92	47 248,92	47 191,40	99,88
Dział 600	Transport i łączność	30 248,92	30 248,92	30 248,92	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	30 248,92	30 248,92	30 248,92	100,00
	<i>Modernizacja drogi gminnej w m. Sięciaszka Pierwsza</i>	30 248,92	30 248,92	30 248,92	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	<i>Zakup materiałów do remontu placu zabaw</i>	2 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Przygotowanie terenu na plac zabaw</i>	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 000,00	3 961,90	99,05
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 000,00	3 961,90	99,05
	<i>Zakup materiałów do remontu i wyposażenia garażu OSP</i>	5 000,00	4 000,00	3 961,90	99,05
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz. 80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia dla ZS w Zalesiu</i>	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 000,00	3 980,59	99,51
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 000,00	3 980,59	99,51
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej</i>	2 000,00	750,00	750,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy - zakup węgla</i>	0,00	1 243,64	1 224,23	98,44
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	2 006,36	2 006,36	100,00
Sołectwo Strzyżew		47 523,62	47 523,62	47 502,83	99,96
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 523,62	20 523,62	20 516,40	99,96
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 523,62	20 523,62	20 516,40	99,96
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego (25)</i>	20 523,62	20 523,62	20 516,40	99,96
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00	24 500,00	24 486,63	99,95
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 500,00	24 500,00	24 486,63	99,95
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	6 000,00	6 000,00	5 986,63	99,78
	<i>Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy</i>	500,00	500,00	500,00	100,00
	<i>Zakup wyposażenia do świetlicy</i>	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	2 499,80	99,99
Roz. 92601	Obiekty sportowe	2 500,00	2 500,00	2 499,80	99,99
	<i>Bieżące utrzymanie boiska sportowego</i>	2 500,00	2 500,00	2 499,80	99,99
Sołectwo Suchocin		21 591,66	21 591,66	21 591,03	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego (26)</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 591,66	14 591,66	14 591,03	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 591,66	14 591,66	14 591,03	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</i>	4 591,66	4 591,66	4 591,13	99,99
	<i>Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy w m. Suchocin</i>	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00
Sołectwo Suleje		36 205,86	36 205,86	35 875,66	99,09
Dział 600	Transport i łączność	28 205,86	28 205,86	28 205,13	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	28 205,86	28 205,86	28 205,13	100,00
	<i>Modernizacja drogi gminnej w m. Suleje</i>	28 205,86	28 205,86	28 205,13	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	7 670,53	95,88
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	7 670,53	95,88
	<i>Zakup wyposażenia do świetlicy</i>	5 000,00	5 000,00	4 997,13	99,94
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	2 673,40	89,11
Sołectwo Szczygły Dolne		20 987,31	20 987,31	20 986,36	100,00
Dział 600	Transport i łączność	10 987,31	10 987,31	10 986,36	99,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	10 987,31	10 987,31	10 986,36	99,99
	<i>Modernizacja drogi gminnej w m. Szczygły Dolne</i>	10 987,31	10 987,31	10 986,36	99,99
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 (28)</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Sołectwo Szczygły Górne		<u>22 910,23</u>	<u>22 910,23</u>	<u>22 909,98</u>	<u>100,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	22 910,23	22 910,23	22 909,98	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	22 910,23	22 910,23	22 909,98	100,00
	<i>Wykonanie odwodnienia drogi</i>	22 910,23	22 910,23	22 909,98	100,00
Sołectwo Świdry		<u>54 940,60</u>	<u>54 940,60</u>	<u>52 915,53</u>	<u>96,31</u>
Dział 600	Transport i łączność	32 720,60	32 720,60	32 720,46	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	32 720,60	32 720,60	32 720,46	100,00
	<i>Remont dróg gminnych</i>	32 720,60	32 720,60	32 720,46	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 220,00	5 220,00	5 218,91	99,98
Roz. 80101	Szkoły podstawowe	5 220,00	5 220,00	5 218,91	99,98
	<i>Remont placu szkolnego w m. Świdry</i>	3 220,00	3 220,00	3 218,91	99,97
	<i>Montaż kamer na budynku szkolnym w m. Świdry</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	17 000,00	14 976,16	88,10
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	17 000,00	14 976,16	88,10
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	976,16	32,54
	<i>Zakup wertikali i moskitier do świetlicy wiejskiej</i>	0,00	1 830,00	1 830,00	100,00
	<i>Montaż wertikali w świetlicy wiejskiej</i>	2 000,00	0,00	0,00	
	<i>Montaż wertikali i moskitier w świetlicy wiejskiej</i>	0,00	170,00	170,00	100,00
	<i>Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Świdry</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Sołectwo Turze Rogi		<u>42 688,85</u>	<u>42 688,85</u>	<u>42 688,59</u>	<u>100,00</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	16 000,00	15 999,94	100,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	16 000,00	15 999,94	100,00
	<i>Rewitalizacja "Sołtysiego Dołka"</i>	10 000,00	5 699,90	5 699,90	100,00
	<i>Zakup tablic ogłoszeniowych</i>	6 000,00	6 000,00	5 999,94	100,00
	<i>Rewitalizacja "Sołtysiego Dołka"</i>	0,00	4 300,10	4 300,10	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	23 000,00	23 000,00	22 999,80	100,00
Roz. 80101	Szkoły podstawowe	23 000,00	23 000,00	22 999,80	100,00
	<i>Zakup wyposażenia do szkoły w Turzycach Rogach</i>	23 000,00	23 000,00	22 999,80	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 688,85	3 688,85	3 688,85	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 688,85	3 688,85	3 688,85	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 688,85	3 688,85	3 688,85	100,00
Sołectwo Wagram		<u>17 196,41</u>	<u>17 196,41</u>	<u>17 191,80</u>	<u>99,97</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	13 700,00	13 700,00	13 695,78	99,97
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 700,00	13 700,00	13 695,78	99,97
	<i>Zagospodarowanie placu komunalnego w m. Wagram</i>	13 700,00	13 700,00	13 695,78	99,97
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 496,41	3 496,41	3 496,02	99,99
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 496,41	3 496,41	3 496,02	99,99
	<i>Bieżące utrzymanie budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Wagram i terenu wokół</i>	496,41	496,41	496,02	99,92

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Bieżące utrzymanie budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Wagram</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Sołectwo Wólka Świątkowa		42 469,08	42 469,08	42 439,30	99,93
Dział 600	Transport i łączność	34 469,08	34 469,08	34 468,29	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	34 469,08	34 469,08	34 468,29	100,00
	<i>Remont dróg gminnych</i>	34 469,08	34 469,08	34 468,29	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	7 971,01	99,64
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	7 971,01	99,64
	<i>Zakup materiałów do remontu kosiarki</i>	2 000,00	2 000,00	1 971,01	98,55
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Sołectwo Zalesie		54 940,60	54 940,60	54 940,59	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 440,60	32 440,60	32 440,60	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 440,60	32 440,60	32 440,60	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego (34)</i>	32 440,60	32 440,60	32 440,60	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00	22 500,00	22 499,99	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00	22 500,00	22 499,99	100,00
	<i>Zakup garażu blaszanego i materiałów do jego montażu</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Zalesie</i>	10 500,00	10 500,00	10 499,99	100,00
Sołectwo Zarzecz Łukowski		25 822,08	25 822,08	24 956,28	96,65
Dział 600	Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00
	<i>Remont drogi gminnej</i>	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 822,08	23 822,08	22 956,30	96,37
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 822,08	23 822,08	22 956,30	96,37
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej</i>	822,08	822,08	822,08	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	2 135,00	71,17
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zarzecz Łukowski</i>	20 000,00	20 000,00	19 999,22	100,00
Sołectwo Żdżary		35 381,75	35 381,75	35 311,57	99,80
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 481,75	5 481,75	5 420,63	98,89
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 481,75	5 481,75	5 420,63	98,89
	<i>Bieżące utrzymanie terenu</i>	1 881,75	1 956,26	1 953,94	99,88
	<i>Bieżące utrzymanie budynku komunalnego</i>	3 000,00	2 925,49	2 925,49	100,00
	<i>Opłata abonamentu za internet na placu rekreacyjnym</i>	600,00	600,00	541,20	90,20
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Zakup umundurowania dla OSP Dąbie</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 900,00	26 900,00	26 890,94	99,97
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 900,00	26 900,00	26 890,94	99,97
	<i>Zakup grzejników do świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy</i>	1 500,00	1 500,00	1 494,45	99,63
	<i>Modernizacja świetlicy w m. Żdżary</i>	22 400,00	22 400,00	22 396,49	99,98

Załącznik Nr II
do Zarządzenia Nr 0050.14.2024
Wójta Gminy Luków
z dnia 25 marca 2024 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka organizac. realizująca zadania	Okres realizacji	Planowane łącznie nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	W tym: Poniesione w 2023 roku	wskaźnik % poz. 7:6	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	Budowa leśnego zespołu rekreacyjno-edukacyjnego AMONIT – etap II	<u>700</u> 70005	Urząd Gminy	<u>2022</u> 2023	455.614,50	446.214,00	426.214,00	98%	Wydatki poniesione na montaż instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, zarządzanie projektem, stroną internetową. Zadanie zakończone.
2.	Centrum Etnograficzno-Wypoczynkowe wsi Kownatki	<u>700</u> 70005	Urząd Gminy	<u>2021</u> 2024	459.000,00	435.868,17	435.868,17	95%	Wydatki poniesione na opłatę przyłączeniową, roboty budowlane, elektryczne i sanitarne, energię elektryczną. Zadanie zakończone.
3.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Luków	<u>010</u> 01043	Urząd Gminy	<u>2023</u> 2024	4.455.426,99	32.035,00	12.355,00	1%	Wydatki poniesione na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, wypis z rejestru gruntów. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r
4.	Kompleksowe podniesienie jakości opieki przedszkolnej w Gminie Luków	<u>801</u> 80195	Urząd Gminy	<u>2023</u> 2024	757.000,00	40.450,00	40.450,00	6%	Wydatki poniesione na dokumentację projektową i mapy d/c projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r
3.	Budowa drogi gminnej Nr 102764L Golaszyn – Ławki i przebudowa drogi wewnętrznej Grzędówka Kolonia	<u>600</u> 60016	Urząd Gminy	<u>2023</u> 2024	4.030.458,92	1.136.937,22	999.358,92	29%	Wydatki poniesione na budowę drogi gminnej i przebudowę drogi wewnętrznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r

4.	Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Zalesiu	801 80101	Urząd Gminy	2023 2025	2.305.000,00	32.495,00	32.495,00	32.495,00	2%	Wydatki poniesione na opracowanie projektu budowlanego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r
5.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łazy, Ryżki, Czersł, Sięciaszka Druga	010 01044	Urząd Gminy	2015 2023	1.647.371,08	1.691.214,40	249.966,21	249.966,21	103%	Wydatki poniesione na wykonanie studzienki sanitarnej oraz montaż pompy. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap II	010 01044	Urząd Gminy	2022 2024	16.599.684,10	4.878.762,10	4.878.762,10	4.878.762,10	30%	Wydatki poniesione na opłatę przyłączeniową, budowę kanalizacji sanitarnej, nadzór, tablica informacyjna. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap III	010 01044	Urząd Gminy	2022 2024	6.908.195,00	6.519.105,78	1.332.156,10	1.332.156,10	95%	Wydatki poniesione na opłatę przyłączeniową, budowę kanalizacji sanitarnej, nadzór, tablica informacyjna. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r
8.	Rozbudowa budynku ZS Czersł	801 80101	Urząd Gminy	2022 2023	1.101.000,00	1.155.547,88	340.976,85	340.976,85	105%	Wydatki poniesione na częściowe wykonanie rozbudowy budynku szkoły. Zadanie zakończone w 2023 r
7.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą	010 01044	Urząd Gminy	2022 2023	275.000,00	271.658,10	114.218,10	114.218,10	99%	Wydatki poniesione na opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, mapy d/c projektowych, wypis z rejestru gruntów, zapłata za nieruchomości. Zadanie zakończone w 2023 r
8.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900 90015	Urząd Gminy	2023 2024	266.005,80	399.635,98	399.635,98	399.635,98	151%	Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej, opłata przyłączeniowa, oprawy uliczne. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap IV	010 01044	Urząd Gminy	2023 2025	10.160.000,00	159.531,00	159.531,00	159.531,00	2%	Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:										
WYDATKI BIEŻĄCE:										
1.	Cyfrowa Gmina	720 72095	Urząd Gminy	2021 2023	451.095,03	451.095,03	124.579,23	124.579,23	100%	Wydatki poniesione na zakup zestawów komputerowych, Urz. UPS, oprogramowania do zarządzania, licencji, usługa doradztwa

										technicznego. Zadanie zakończone w 2023 r
2.	Druga Młodzież	852 85295	Urząd Gminy	<u>2022</u> 2023	636.243,13	638.126,74	402.705,73	100%	100%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia obsługi projektu, materiały biurowe, zakup usług transportowych . Zadanie zakończone w 2023 roku.
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:										
OGÓLEM WYDATKI:										
					1.087.338,16	1.089.221,77	527.284,96	100%	36%	
					50.507.094,55	18.288.676,40	9.949.272,39			

Załącznik Nr 1j
do Zarządzenia Nr 0050.14.2024
Wójta Gminy Łuków
z dnia 25 marca 2024 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
3 562 000,00	3.646.013,21	4 037 339,25	3 132 307,19 - odbieranie, transport zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych
			285 120 – tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
			275 526,61 – obsługa administracyjna systemu
3 562 000,00	3.646.013,21	4 037 339,25	3 692 953,80

Jak wynika z powyższej tabeli na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Łuków w 2023 roku zaplanowano po stronie dochodów kwotę 3.562.000 zł.

Wykonanie dochodów to kwota 3.646.013,21 zł tj. 102,36 % planu.

Po stronie wydatków plan wynosił 4.037.339,25 zł

Wykonanie wydatków to kwota 3.692.953,80 zł tj. 91,47 % planu.

Kwota 3.132.307,19 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 285.120 zł poniesione zostały w związku z podpisaną umową, pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie a Gmina Łuków.

Wydatki w kwocie 275.526,61 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.

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKÓW ZA 2023

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 2023 został przyjęty Uchwałą Nr LXIII/425/2022 Rady Gminy Łuków z dnia 30 grudnia 2022 roku, określając planowane dochody w kwocie 84.473.175,11 zł oraz planowane wydatki w wysokości 109.973.143,65 zł. Uchwała określiła przychody budżetu na kwotę 18.764.262,82 zł oraz rozchody budżetu na kwotę 2.898.946,18 zł.

W trakcie roku budżetowego zaplanowany budżet Gminy na 2023 rok ulegał zmianom uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, ostateczny plan budżetu i jego wykonanie przedstawia się następująco:

- dochody planowane – 97.060.873,69 zł,
- dochody wykonane – 96.290.095,28 zł, co stanowi 99,21 % wykonania planu rocznego,
- wydatki planowane – 98.653.258,86 zł,
- wydatki wykonane – 95.417.903,29 zł, co stanowi 96,72 % wykonania planu rocznego,
- przychody planowane – 2.491.331,35 zł,
- przychody wykonane – 2.491.331,35 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego,
- rozchody planowane – 898.946,18 zł,
- rozchody wykonane – 898.946,18 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy przedstawiają następujące załączniki:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łuków za 2023 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 2023 rok wyniosły 97.060.873,69 zł, natomiast wykonane 96.290.095,28 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu, w tym:

– dochody na zadania własne zaplanowano w kwocie 78.023.317,92 zł, zrealizowano w kwocie 77.580.577,50 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu,

– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano w kwocie 11.642.115,77 zł, zrealizowano w kwocie 11.599.620,72 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu,

– dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 134.459 zł, zrealizowano 100 % planu,

– dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 110.000 zł, zrealizowano 100 % planu,

– dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 2.780.981 zł, zrealizowano w kwocie 2.495.438,06 zł, co stanowi 89,73 % realizacji planu,

– dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków zaplanowano kwotę 4.370.000 zł, zrealizowano w kwocie 4.370.000 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

**Udział dochodów według źródeł ich pochodzenia w latach 2021 – 2023
w stosunku do dochodów ogółem:**

Lp.	Źródła dochodów	2021		2022		2023	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
1.	Dochody własne Gminy	32.218.033,70	27,74	31.555.948,15	28,64	30.882.426,37	32,07
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33.728.827,00	29,04	34.861.253,00	31,64	43.468.706,60	45,14
3.	Dotacje i środki ogółem w tym:	50.187.761,15	43,22	43.768.467,22	39,72	21.938.962,31	22,79
	a) na zadania zlecone	34.843.651,53		35.160.654,12		11.599.620,72	12,05
	b) pozostałe dotacje i środki z innych źródeł	15.344.109,62		8.607.813,10		10.339.341,59	10,74
	Ogółem dochody	116.134.621,85	100,00	110.185.668,37	100,00	96.290.095,28	100,00

Analizując udział dochodów według źródeł ich pochodzenia w latach 2021 – 2023 stwierdzić należy, że w 2023 roku największy udział stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 43.468.706,60 zł, które stanowią 45,14 % dochodów ogółem. Plan subwencji na 2023 rok wynosił 38.017.223 zł. Powodem tak dużego wzrostu udziału ww. źródła w dochodach są dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przyznane w trakcie roku przez Ministra Finansów w kwocie 5.451.483,60 zł.

Z kwoty dochodów wykonanych, dochody własne gminy wynoszą 30.882.426,37 zł, co stanowi 32,07 % dochodów ogółem oraz dotacje i środki ogółem w kwocie 21.938.962,31 zł, co stanowi 22,79 % wykonanych dochodów.

W ramach dotacji i innych środków ogółem wpłynęło 21.938.962,31 zł, w tym:

a) na zadania zlecone – 11.599.620,72 zł (dochody związane ze wsparciem rodziny, tj. świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej),

b) pozostałe dotacje i środki z innych źródeł, kwota 10.339.341,59 zł, w tym:

– na dofinansowanie zadań własnych ze środków Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – 2.441.940,73 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 sołectkiego za 2022 rok na zadania bieżące),

– na realizację zadań bieżących ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 43.371,52 zł,

– na realizację zadań inwestycyjnych – 6.777.540,41 zł (uszczegółowienie przy tabeli: „Kształtowanie się wpływów dochodów ze źródeł zewnętrznych w latach 2021 – 2023”),

- na realizację zadań bieżących ze środków Unii Europejskiej – 368.438,06 zł (projekt „Druha Młodość”),
- dotacje z funduszy celowych – 708.050,87 zł ze środków Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań pn.: „Remont drogi gminnej Nr 102337L Jezioro – Gołębki od km 0+110 do km 1+079 w miejscowości Jezioro” oraz „Remont drogi gminnej Nr od km 0+002,00 do km 0+904,00 w miejscowości Gołyszyn”.

**Kształtowanie się dochodów własnych Gminy Łuków w latach 2021 – 2023
według źródeł dochodów przedstawia się następująco:**

Lp.	Źródła dochodów	2021		2022		2023	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
1.	Wpływy z podatków	7.860.841,62	28,73	8.673.662,51	27,49	9.489.127,09	30,73
2.	Wpływy z opłat	3.232.990,25	12,15	3.669.227,33	11,63	4.372.567,42	14,16
3.	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	3.094.427,13	0,14	22.595,40	0,07	33.545,00	0,11
4.	Odsetki od nieterminowych należności	40.612,84	0,18	57.861,60	0,18	40.302,54	0,13
5.	Pozostałe dochody	3.736.497,99	7,55	3.443.916,74	10,91	3.823.399,32	12,38
6.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	14.252.663,87	49,63	15.688.684,57	49,72	13.123.485,00	42,49
	RAZEM:	32.218.033,70	100,00	31.555.948,15	100,00	30.882.426,37	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 13.123.485 zł, stanowi to 42,49 % dochodów własnych. Kwota ta, w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyła się o 2.565.199,57 zł.

Wpływy z podatków wyniosły 9.489.127,09 zł, stanowi to 30,73 % udziału w dochodach własnych wykonanych za 2023 rok.

Analizując wpływy z podatków w latach 2021 – 2023 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 2023 roku wyniosły dla osób fizycznych i prawnych łącznie 128.901,64 zł, co stanowi 0,42 % wykonanych dochodów własnych gminy, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 123.474,74 zł,
- w podatku rolnym – 491,16 zł,
- w podatku od środków transportowych – 3.125 zł,
- w podatku leśnym – 1.810,74 zł.

Zaległości podatkowe za 2023 rok wynoszą 108.972,48 zł, w tym: zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 4.546,85 zł, w podatku od nieruchomości 71.209,47 zł, w podatku rolnym 9.057,22 zł, w podatku leśnym 1.971,94 zł, w podatku od środków transportowych 22.187 zł.

Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych, w części należnych budżetowi Gminy stanowią kwotę 2.724.493,17 zł, zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 220.907,74 zł.

Za 2023 rok umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 4.685,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły łącznie 40.302,54 zł.

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

2021 rok – 97,20 %

2022 rok – 97,68 %

2023 rok – 98,40 %

W wyniku prowadzonej egzekucji należności podatkowych przez pracowników Urzędu Gminy wystawiono 905 upomnień na kwotę 547.048,96 zł oraz 254 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 140.171,27 zł. Realizację tytułów wykonawczych z Urzędu Skarbowego, od Komornika Sądowego i z ZUS z tytułu realizacji tytułów wykonawczych to kwota 77.246,43 zł. Główną przyczyną braku wykonania pozostałej kwoty jest m.in. 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 2023 rok wyniosły 33.545 zł. Źródłem osiągniętych dochodów była uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w Świdrach oraz sprzedaż drewna z wycinki w pasie drogowym.

Wpływy z opłat za 2023 rok wyniosły 4.372.567,42 zł, co stanowi 14,16 % dochodów własnych ogółem. Należą do nich wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.646.013,21 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 219.141,61 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 51.314,72 zł, kwota 456.097,88 zł to: opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, opłata prolongacyjną, opłaty za przedszkola oraz wpływy z różnych opłat.

Pozostałe dochody własne osiągnięte za 2023 rok wynoszą 3.823.399,32 zł, i stanowią 12,38 % 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 2021 – 2023:

Lp.	Rok	Dochody wykonane ogółem (w zł)	Dochody własne (w zł)	Udział w dochodach ogółem (%)
1.	2021	116.134.622	32.218.034	27,74
2.	2022	110.185.668	31.555.948	28,64
3.	2023	96.290.095	30.882.426	32,07
RAZEM:		322.610.385	94.656.408	29,34

Analizując udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2021 – 2023 można stwierdzić, że nastąpił spadek kwoty dochodów własnych w stosunku do roku poprzedniego.

Kształtowanie się wpływów dochodów ze źródeł zewnętrznych w latach 2021 – 2023

Lp.	Rok	Dochody wykonane ogółem (w zł)	Środki zewnętrzne na realizację inwestycji (w zł)	Udział w dochodach ogółem (%)
1.	2021	116.134.622	9.976.098	8,59
2.	2022	110.185.668	4.520.686	4,10
3.	2023	96.290.095	6.777.540	7,04
RAZEM		322.610.385	21.274.324	6,59

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

W 2023 roku na realizację zadań inwestycyjnych otrzymaliśmy środki w kwocie 6.777.540,41 zł, w tym:

– środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 110.000 zł na zadanie: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gołaszyn”,

– częściowy zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego za 2022 rok w wysokości 170.540,41 zł, który otrzymaliśmy decyzją Wojewody Lubelskiego,

– środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.127.000 zł stanowiące refundację poniesionych kosztów na zadanie: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Gołaszyn” w kwocie 2.000.000, oraz na zadanie „Centrum Etnograficzno – Wypoczynkowe wsi Kownatki” w kwocie 127.000 zł,

– środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap II” w kwocie 4.370.000 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na 2023 rok wynosiły 98.653.258,86 zł, wykonane natomiast 95.417.903,29 zł, co stanowi 96,72 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w budżecie ogółem w latach 2021 –2023

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.	2021	113.350.679	90.155.914	79,54	23.194.764	20,46
2.	2022	127.273.838	96.991.838	76,21	30.281.999	23,79
3.	2023	95.417.903	81.232.192	85,13	14.185.711	14,87
RAZEM		336.042.420	268.379.944	79,86	67.662.474	20,14

Analizując wykonanie wydatków roku 2023 należy stwierdzić, że są niższe od wykonania 2022 roku.

Znaczne zmniejszenie wydatków bieżących w roku 2023 wynika m.in. z faktu realizowania wypłaty w roku 2022 dodatku węglowego i na inne źródła ciepła oraz pełnego przekazania wypłaty świadczenia 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Powodem znacznego spadku wydatków majątkowych w 2023 roku były ograniczone środki do pozyskania na zadania inwestycyjne.

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 2023 rok w stosunku do wykonania w 2022 r.:

Lp.	Nazwa działu	Realizacja za 2022 r.	Plan 2023 r.	Realizacja 2023 r.	Dynamika 2023/2022 2022 =100	Udział w wyd. ogółem (%)
1.	Rolnictwo i łowiectwo	12.622.012,11	2.258.815,31	2.193.570,53	17,38	2,30
2.	Transport i łączność	3.290.239,12	2.678.369,74	2.623.362,61	79,73	2,75
3.	Turystyka	100.998,47	1.000,00	1.000,00	0,99	0,00
4.	Gospodarka mieszkaniowa	468.521,57	666.366,28	545.422,70	116,41	0,57
5.	Działalność usługowa	171.997,54	202.692,43	148.987,47	86,62	0,16
6.	Administracja publiczna	7.520.288,27	9.132.395,36	8.138.687,43	108,22	8,53
7.	Obrona narodowa	89,19	7.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679.567,95	822.142,44	510.811,43	75,17	0,54
9.	Obsługa długu publicznego	366.989,58	780.000,00	772.136,53	210,40	0,81
10.	Różne rozliczenia	-1.247,32	0,00	- 0,01	0,00	0,00
11.	Oświata i wychowanie	39.798.613,26	43.320.075,14	42.878.020,23	107,74	44,94
12.	Ochrona zdrowia	250.252,46	284.605,63	270.456,33	108,07	0,28
13.	Pomoc społeczna	2.574.739,69	3.179.072,41	2.970.702,92	115,38	3,11
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449.025,23	2.613.860,07	2.606.530,36	580,49	2,73
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	303.160,36	392.080,60	353.936,66	116,75	0,37
16.	Rodzina	1.822.170,24	2.216.146,57	2.111.139,63	115,86	2,21
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.005.136,82	5.568.500,54	5.007.203,73	100,04	5,25
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.011.839,84	2.039.733,32	1.949.679,55	96,91	2,04
19.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	54.093,75	61.828,90	20.949,76	38,73	0,02
20.	Kultura fizyczna	170.185,71	243.277,88	217.022,75	127,52	0,23
Razem wydatki na zadania własne		77.658.673,84	76.467.962,62	73.319.620,61	94,41	76,84
1.	Rolnictwo i łowiectwo	1.053.974,37	1.658.398,56	1.658.398,56	157,35	1,74
2.	Transport i łączność	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
3.	Administracja publiczna	165.605,11	175.174,55	175.049,85	105,70	0,18
4.	Urzędy naczelne organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	3.455,00	305.233,00	303.428,64	8782,31	0,32
5.	Obrona narodowa	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
6.	Oświata i wychowanie	137.217,16	211.247,06	206.319,58	150,36	0,22
7.	Pomoc społeczna	2.553.245,83	76.919,00	76.490,50	3,00	0,08

8.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.607.668,48	314.564,06	292.364,10	2,32	0,31
9.	Rodzina	18.639.488,17	8.896.539,54	8.883.529,49	47,66	0,09
Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		35.160.654,12	11.642.115,77	11.599.620,72	32,99	0,12
1.	Oświata i wychowanie	0,00	134.459,00	134.459,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		0,00	134.459,00	134.459,00	0,00	0,00
1.	Rolnictwo i łowiectwo	4.544.172,38	17.610,79	12.355,00	0,27	0,01
2.	Transport i łączność	0,00	999.358,92	999.358,92	0,00	1,05
3.	Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	887.614,50	862.082,17	4310,41	0,90
4.	Informatyka	448.210,77	124.579,23	124.137,00	27,70	0,13
5.	Oświata i wychowanie	27.978,21	77.000,00	72.945,00	260,72	0,08
6.	Pomoc społeczna	235.421,01	403.032,12	402.705,73	171,06	0,42
Razem wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		1.829.274,83	2.859.525,91	2.852.326,04	155,93	2,99
1.	Rolnictwo i łowiectwo	5.186.000,00	5.040.000,00	5.038.293,10	97,15	1.
Razem wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		7.439.235,51	2.509.195,56	2.473.583,82	33,25	2,59
1.	Transport i łączność	1.811.528,07	2.858.325,91	2.851.126,04	157,39	2,99
2.	Informatyka	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		5.186.000,00	5.040.000,00	5.038.293,10	97,15	5,28
Ogółem wydatki:		127.273.838,30	98.653.258,86	95.417.903,29	74,97	100,00

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie 76.467.962,62 zł, wykonano 73.319.620,61 zł, co stanowi 95,88 % realizacji planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2.258.815,31 zł, wykonanie 2.193.570,53 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu rocznego.

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne w kwocie

2.173.573,80 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 19.996,73 zł zrealizowane na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.173.573,80 zł zostały poniesione na zadania:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbie” – 89.871,13 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gołaszyn” – 28.429,06 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gręzówka Nowa” – 49.950 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krynka” – 201.880,16 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ławki” – 22.895,84 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łazy” – 34.837,91 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Role” – 34.312,38 zł,
- „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 114.218,10 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap III” – 1.332.156,10 zł,
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy, Ryżki, Czerśl, Sięciaszka Druga” – 249.966,21 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Łazy” – 15.056,91 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.678.369,74 zł, wykonane 2.623.362,61 zł, co stanowi 97,95 % realizacji planu rocznego.

Wydatki majątkowe w kwocie 848.996,83 zł, wydatkowano na następujące zadania:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 808 Łuków – Serokomla – Kock – droga krajowa S19 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Świdry” – 45.000 zł.
- „Budowa chodnika w m. Gołaszyn” – 113.940,44 zł (w tym: f. sołecki – 33.940,60 zł),
- „Budowa drogi w m. Dąbie” – 249.999,60 zł,
- „Budowa drogi w m. Karwacz” – 153.365,30 zł (w tym: f. sołecki – 21.785,30 zł),
- „Budowa zjazdu na drogę gminną w m. Gołaszyn” – 7.500 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Rzymy Las” – 122.000 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Suleje” – 28.205,13 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Szczygły Dolne” – 10.986,36 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Sięciaszka Pierwsza” – 100.000 zł (w tym: f. sołecki – 30.248,92 zł),
- „Przebudowa drogi gminnej nr 102757L w zakresie budowy chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 807 w miejscowości Ryżki” – 18.000 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w wysokości 1.828.426,23 zł zrealizowano w kwocie 1.774.365,78 zł, co stanowi 97,04 % 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 1.000 zł, zrealizowano w wysokości 1.000 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.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 666.366,28 zł, wykonano w kwocie 545.422,70 zł, co stanowi 81,85 % wykonania planu rocznego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 128.283,99 zł, wykonano w kwocie 125.550 zł, co stanowi 97,87 % wykonania, w tym:

- „Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku komunalnego w m. Krynka” – 3.521,12 zł
- „Budowa garażu na placu komunalnym w m. Biardy” – 24.000 zł (w tym: f. sołecki – 24.000 zł),
- „Zagospodarowanie placu komunalnego w m. Dminin” – 21.085,48 zł (w tym: f. sołecki – 21.085,48 zł),
- „Utwardzenie placu komunalnego w m. Krynka” – 45.589,95 zł (w tym: f. sołecki – 45.589,95 zł),
- „Modernizacja placu zabaw” – 17.657,67 zł (w tym: f. sołecki – 17.657,67 zł),
- „Zagospodarowanie placu komunalnego w m. Wagram” – 13.695,78 zł (w tym: f. sołecki – 13.695,78 zł),

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 419.872,70 zł poniesiono na wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych oraz wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 202.692,43 zł, zaś wykonane 148.987,47 zł, co stanowi 73,50 % realizacji planu rocznego.

Wydatki poniesione w tym dziale zostały przeznaczone na sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 143.519,79 zł, na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1.968 zł oraz na porządkowanie cmentarza wojennego w Grzędówce w kwocie 3.499,68 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale to kwota 9.132.395,36 zł, wykonanie 8.138.687,43 zł, co stanowi 89,12 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące w kwocie 8.138.687,43 zł zostały przeznaczone na:

- obsługę Rady Gminy w kwocie 192.278,65 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy na kwotę 5.517.794,58 zł,
- promocję gminy w kwocie 151.420,26 zł,
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (GZO) w kwocie 1.700.004,92 zł,
- wynagrodzenia i składki, opłaty komornicze, zakup usług i materiałów na kwotę 577.189,02 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 89.110,80 zł.

Wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki. Odpisy na ZFŚS Gminnego Zespołu Oświatowego zostały zrealizowane w kwocie 21.480 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 7.000 zł i nie zostały zrealizowane ponieważ nie wpłynęły wnioski na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 822.142,44 zł, wykonano w kwocie 510.811,43 zł, co stanowi 62,13 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące w kwocie 475.811,43 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 35.000 zł zostały przeznaczone na zadania:

- „Rozbudowa garażu OSP Łazy” – 20.000 zł,
- środki na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie w kwocie – 15.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 780.000 zł, wykonano w wysokości 772.136,53 zł, co stanowi 98,99 % wykonania planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczono na odsetki od pożyczki w kwocie 772.136,53 zł. w związku z uruchomioną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej koszty obsługi długu wzrosły w stosunku do poprzedniego roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaewidencjonowano wydatki w wysokości - 0,01 zł. Są to środki do wyjaśnienia – niewłaściwe uznanie rachunku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Organizacja pracy szkół w nowym roku szkolnym 2022/2023 była podstawą wyliczenia planów finansowych w oświacie na 2023 r. Do szkół podstawowych uczęszczało 1.537 uczniów, czyli o 46 mniej niż w roku 2021/22 (1.583). Liczba oddziałów w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się o 2 (Dąbie i Strzyżew) i funkcjonowało 101 oddziałów w SP. Liczba dzieci w przedszkolach i zerówkach przy SP wzrosła o 27 (z 707 do 734), natomiast ilość oddziałów zwiększyła się o 1 (oddział 0 w Aleksandrowie) do 37. Do 2 oddziałów „zerówki” przy SP w Aleksandrowie i Strzyżewie uczęszczało łącznie 23 dzieci.

Do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Łukowie i innych gminach we wrześniu 2022 r. uczęszczało ponad 180 dzieci z Gminy Łuków - podobnie jak w poprzednim roku szkolnym. Liczba dzieci w trakcie roku, podobnie jak w poprzednich latach, może jednak wzrosnąć, co podniesie koszty. 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 zaplanowano w 2023 r. roczną kwotę 1.600.000 zł a ostatecznie wydatki te zamknęły się kwotą 2.108.548,35 zł wskutek wzrostu liczby dzieci oraz kosztów jednostkowych na dziecko.

Natomiast do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Łuków uczęszczało 30 dzieci z sąsiednich gmin, a do przedszkoli niepublicznych 16 dzieci. Te gminy są obciążane kosztami pobytu w naszych przedszkolach. W 2023 r. była to kwota około 500.000 zł, więc nasza gmina dołożyła z budżetu z tego tytułu kwotę około 1.600.000 zł.

Dotacja przedszkolna dla Gminy na 2023 r. wyniosła 970.839 zł dla 604 dzieci (1.607,35 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 – 112.950 zł dla 75 dzieci ZS-P w Zarzeczcu Łukowskim i PPT „Dzwoneczek” w Łazach.

W 2022 r. awans zawodowy uzyskało 12 nauczycieli (1 kontraktowy, 6 mianowanych i 5 dyplomowanych). Wzrosły więc koszty płacowe ze skutkiem na 2022 i 2023 r.

Koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzrosły do poziomu ok. 140.000 zł. Obecnie zwracane są koszty dowożenia 33 uczniów tj. o 6 więcej niż w ubiegłym roku szkolnym. Większość uczniów dowożą rodzice. W sześciu przypadkach zlecono to zewnętrznym firmom.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 43.320.075,14 zł, wykonano 42.878.020,23 zł, co stanowi 98,98 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie wydatków w/w działu stanowią :

- wydatki bieżące 42.363.838,79 zł,
- wydatki majątkowe 514.181,44 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 514.181,44 zł przeznaczono na zadania:

- „Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ZS w Zalesiu” – 7.565,69 zł,
- „Modernizacja SF Turze Rogi” – 42.000 zł,
- „Modernizacja ZS Czerśl” – 45.000 zł,
- „Modernizacja ZS Dąbie” – 21.000 zł,
- „Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku ZS Strzyżew” – 36.545,63 zł,
- „Rozbudowa budynku ZS Czerśl” – 340.976,85 zł,
- „Utwardzenie placu przy budynku SF Turze Rogi” – 21.093,27 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 25.774.283,33 zł, zrealizowano w wysokości 25.590.722,72 zł, co stanowi 99,29 % wykonania planu rocznego, w tym dotacje przekazane dla Stowarzyszenia „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim w kwocie 986.052,62 zł. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 688.983 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 344.842,52 zł, zrealizowano w kwocie 319.682,80 zł, co stanowi 92,70 % wykonania planu rocznego. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 8.068 zł. W rozdziale tym zrealizowano koszty pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin w kwocie 104.240,04 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki zrealizowano w kwocie 8.608.662,64 zł, planowane wydatki wynosiły

8.704.712,31 zł, co stanowi 98,90 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące obejmowały dotację dla:

– Stowarzyszenia „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim w kwocie 322.529,41 zł,

– Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Łazach w kwocie 267.632,77 zł. W rozdziale tym zrealizowano również koszty pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy w przedszkolach z innych gmin w kwocie 2.003.599,31 zł.

Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 212.864 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan na 2023 r. to kwota 1.213.713,42 zł, a wykonanie wyniosło 1.188.712,54 zł, co stanowi 97,94 %. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 40.361 zł.

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 738.106 zł, zrealizowano w wysokości 703.496,32 zł, co stanowi 95,31 % realizacji planu rocznego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Realizowane są tutaj wydatki dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli: chesne za studia i kursy kwalifikacyjne, delegacje, materiały szkoleniowe i opłaty za kursy i szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Zaplanowano tu wydatki w wysokości 148.634 zł, zrealizowano w kwocie 143.307,34 zł, co stanowi 96,42 % 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 2.713.214,21 zł, zrealizowano w wysokości 2.676.609,72 zł, co stanowi 98,65 % wykonania. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 64.599 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 1.560.726,48 zł, zrealizowano w wysokości 1.549.847,42 zł, co stanowi 99,30 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące obejmowały dotację dla

Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek” w Łazach w kwocie 1.238.823,60 zł.

Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 11.937 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 1.884.954,87 zł, zrealizowano w wysokości 1.860.090,73 zł, co stanowi 98,68 % wykonania planu rocznego, w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim w kwocie 104.859,93 zł. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 64.875 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 236.888 zł zrealizowano w 100 %. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 139.100 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 284.605,63 zł, wykonane 270.456,33 zł, co stanowi 95,03 % 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 270.456,33 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 3.179.072,41 zł, wykonano 2.970.702,92 zł, co stanowi 93,45 % 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 650.205,14 zł, które zostały poniesione na finansowanie pobytu 15 osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 16.885 zł, które związane były z odpłatnością za udzielenie schronienia 1 osobie pochodzącej z terenu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 5.679,47 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 19.417,36 zł opłacane za 32 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 25.860,07 zł, w tym:

- zasiłki okresowe dla 7 zasiłkobiorców na kwotę 6.166,16 zł, w całości pokryte dotacją z budżetu wojewody,
- zasiłki celowe i w naturze dla 28 osób na kwotę 19.693,91 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 2.688,74 zł dla rodzin uprawnionych do ich otrzymania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 215.835,96 zł. Wypłacono zasiłki stałe w kwocie 214.122,14 zł dla 33 osób uprawnionych do ich otrzymania. Zasiłki zostały pokryte z dotacji otrzymanej na ten cel. Kwota 1.713,82 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 1.721.432,23 zł, z czego kwota 230.165,30 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 25.914,55 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki w kwocie 9.288 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla osób świadczących usługi opiekuńcze nad chorymi w ich domach. W roku 2023 usługami opiekuńczymi objęto 1 osobę.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 124.841,73 zł, w tym: środki w wysokości 124.470,73 zł wydatkowano na zakup posiłków dla 198 osób w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, z czego kwotę 99.576,58 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki w kwocie 371 zł przeznaczone na dożywianie dzieci z Ukrainy przebywających w szkołach i przedszkolach, zostały w całości pokryte ze środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 178.569,22 zł. Środki zostały przeznaczone na koszty związane z funkcjonowaniem Klubów Seniora w miejscowościach Klimki i Gołąbki, 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 2.606.530,36 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 wykonanie za 2023 r. wynosi 353.936,66 zł, na plan 392.080,60 zł, co stanowi 90,27 % wykonania planu rocznego.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane wydatki w wysokości 238.687,80 zł, zrealizowano w kwocie 229.900,91 zł, co stanowi 96,32 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące obejmowały dotację podmiotową dla Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Łazach w kwocie 175.079,90 zł. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 2.091 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zaplanowane były na poziomie 55.092,80 zł, a wykonanie wyniosło 30.535,75 zł, co stanowi 55,43 % wykonania planu rocznego. Wykonanie wydatków obejmowało wypłatę stypendiów dla uczniów po rozpatrzeniu złożonych wniosków.

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 98.300 zł zrealizowano w kwocie 93.500 zł co stanowi 95,12 % wykonania planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 2.216.146,57 zł, zrealizowane w kwocie 2.111.139,63 zł, co stanowi 95,26 % realizacji planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki zaplanowane były na poziomie 15.000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami. Wydatki w tym rozdziale nie były wykonane ponieważ nie stwierdzono nienależnie pobranych świadczeń.

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 51.444,52 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 106.225,27 zł zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, którego zadaniem było całonocne wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację z budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie 2.000 zł. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 1.788,66 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 42.947,21 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 201.371,40 zł zostały poniesione na dofinansowanie pobytu 7 dzieci z terenu Gminy Łuków przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

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

Wydatki w wysokości 1.709.151,23 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 38.626 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 5.568.500,54 zł, wykonano 5.007.203,73 zł, co stanowi 89,92 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w wysokości 4.607.567,75 zł wydatkowano na:

- energię oraz dopłaty do opłat za ścieki dla mieszkańców Gminy Łuków kwocie 107.736,30 zł, zgodnie z uchwałą Rady Gminy,
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 3.692.953,80 zł,
- składki członkowskie na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w kwocie 9.248,50 zł,
- wydatki związane z utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 49.634,09 zł,
- wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 126.728,98 zł, w tym kwota 38.066,98 zł to wydatki dotyczące funkcjonowania gminnego punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste Powietrze”,
- wydatki na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w ramach zadania „Szczytami wydm” – doposażenie ścieżki edukacyjno – dydaktycznej” w wysokości 50.000 zł,

- wydatki na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 358.010,29 zł,
- wydatki poniesione w związku z realizacją akcji „Sprzątanie Świata” w kwocie 999,09 zł,
- wydatki na odławianie i przekazywanie do schronisk bezdomnych zwierząt w kwocie 212.256,70 zł.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” w kwocie 399.635,98 zł (w tym: f. sołecki – 165.642,91 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2.039.733,32 zł, wykonano 1.949.679,55 zł, co stanowi 95,59 % wykonania planu rocznego.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 219.672,07 zł i zostały przeznaczone na zadania:

- „Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku świetlicy w Zalesiu” – 1.248,82 zł,
- „Budowa wewnętrznej instalacji sieci gazowej do budynku świetlicy w m. Świdry” – 10.000 zł,
- „Modernizacja systemu grzewczego w świetlicy w Aleksandrowie” – 23.985 zł (w tym: f. sołecki wsi Jadwisin i Jeziory – 23.985 zł),
- „Modernizacja placu przy świetlicy w m. Jeziory” – 32.470,69 zł (w tym: f. sołecki – 32.470,69 zł),
- „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i gazowego do świetlicy” – 18.173,79 zł (w tym: f. sołecki wsi Ławki – 18.173,79 zł),
- „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy w m. Suchocin” – 9.999,90 zł (w tym: f. sołecki – 9.999,90 zł),
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Świdry” – 12.000 zł (w tym: f. sołecki – 12.000 zł),
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Zalesie” – 10.499,99 zł (w tym: f. sołecki – 10.499,99 zł),
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zarzecz Łukowski” – 19.999,22 zł (w tym: f. sołecki – 19.999,22 zł),
- „Modernizacja świetlicy w m. Żdźary” – 22.396,49 zł (w tym: f. sołecki – 22.396,49 zł),
- „Zakup wyposażenia placu zabaw” – 19.899 zł (w tym: f. sołecki wsi Kownatki – 19.899 zł),
- „Zakup urządzenia na plac zabaw przy świetlicy” – 16.000 zł (w tym: f. sołecki wsi Sięciaszka Druga – 16.000 zł),
- „Budowa instalacji CO w budynku biblioteki w Aleksandrowie” – 22.999,17 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.818.503,82 zł, zrealizowano w kwocie 1.730.007,48 zł z przeznaczeniem na dotacje w wysokości 1.427.000 zł, w tym na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 570.000 zł,
- dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 100.000 zł na utrzymanie świetlic wiejskich,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie w wysokości 730.000 zł,
- dotację dla Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Łuków w wysokości 27.000 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 303.007,48 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 61.828,90 zł, wykonano 20.949,76 zł, co stanowi 33,88 % wykonania planu rocznego.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na przeprowadzenie pielęgnacji i inwentaryzacji pomników przyrody, znajdujących się na terenie gminy. Niska realizacja wydatków związana jest z zakresem prac wykonywanych w koronach drzew.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano w wysokości 243.277,88 zł, wykonano 217.022,75 zł, co stanowi 89,21 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące w wysokości 184.082,27 zł przeznaczono na: dotację celową dla LZS działających na terenie naszej Gminy w kwocie 139.463,20 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 44.619,07 zł to zakup energii, zakup materiałów i usług, zakup wyposażenia budynków oraz opłaty i składki.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 32.940,48 zł i zostały przeznaczone na zadanie pn. „ Budowa ogrodzenia boiska przy świetlicy w m. Łazy” – 32.940,48 zł (w tym: f. sołecki – 32.940,48 zł).

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

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 11.642.115,77 zł, wykonano 11.599.620,72 zł, co stanowi 99,63 % wykonania planu rocznego i w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale 1.658.398,56 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 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale 3.240 zł, wykonano w 100 %. Wydatki dotyczyły zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców od 60 roku życia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 175.174,55 zł wykonano w 99,93 %, tj. w kwocie 175.049,85 zł. Środki w wysokości 145.194,52 zł wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i pozostałe opłaty. Wydatki w kwocie 638,33 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

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 305.233 zł wykonano w 99,41 %, tj. w kwocie 303.428,64 zł. Środki zostały wykorzystane na aktualizację spisu wyborców w kwocie 3.600 zł, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 298.344,64 zł oraz przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa w kwocie 1.484 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 800 zł wykonano w 100 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 211.247,06 zł zrealizowano w kwocie 206.319,58, co stanowi 97,67 % wykonania planu rocznego.

Wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół w kwocie 195.291,48 zł, dotację dla Stowarzyszenia „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim w kwocie 7.196,89 zł oraz zakup materiałów w ramach kosztów obsługi w kwocie 2.024,86 zł. Wydatki w kwocie 1.806,35 zł poniesiono na realizację zadań z Funduszu Pomocy w zakresie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale w kwocie 76.919 zł zostały zrealizowane w kwocie 76.490,50 zł, co stanowi 99,44 % wykonania planu rocznego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Środki w kwocie 7.105 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla 1 opiekuna prawnego w kwocie 7.000 zł oraz koszty obsługi w kwocie 105 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki w kwocie 69.385,50 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorymi w ich domach. Opieką objęto 7 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 5 dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale wyniosły 292.364,10 zł co stanowi 92,94 % realizacji planu. Kwotę 12.240 zł przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3.000 zł dla 4 gospodarstw wraz z kosztami obsługi, kwotę 3.060 zł przeznaczono na wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi, kwotę 14.728,10 zł przeznaczono na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi, kwotę 30.600 zł na wypłatę dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi.

Na wydatki związane z Funduszem Pomocy przeznaczono kwotę 231.736 zł, z czego kwotę 225.120 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia 40 zł które jest przyznawane na podstawie wniosków za okres faktycznego zapewniania, na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia ukraińskim uchodźcom oraz koszty obsługi w kwocie 496 zł. Kwotę 6.000 zł przeznaczono na pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz kwotę 120 zł na koszty obsługi.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 8.896.539,54 zł, zrealizowano w wysokości 8.883.529,49 zł, co stanowi 99,85 % realizacji.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.756.229,30 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 7.818.063,01 zł. Kwota 931.527,98 zł to pozostałe wydatki na obsługę świadczeń społecznych, 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 społecznych dla obywateli Ukrainy w kwocie 3.061 zł. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 3.577,31 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatki w kwocie 4.999 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 122.301,19 zł zostały przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W tej grupie wydatków zaplanowano środki w kwocie 134.459 zł, wykonano w wysokości 134.459 co stanowi 100 % wykonania planu rocznego. Wydatki zostały poniesione w dziale **801 - Oświata i wychowanie** w ramach zadania „Poznaj Polskę” tj. organizacja wycieczek edukacyjnych.

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

W tej grupie wydatków zaplanowano środki w kwocie 2.859.525,91 zł, wykonano w wysokości 2.852.326,04 zł, co stanowi 99,75 % wykonania planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.858.325,91 zł, wykonano 2.851.126,04 zł, co stanowi 99,75 % wykonania planu rocznego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 197.931,86 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 808 Łuków-Serokomla-Kock- droga krajowa S19 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Świdry od km 6+566 do km 6+966,71 o długości 0,40071km”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 2.392.199,20 zł z przeznaczeniem na zadania pn.

– „Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1312L w miejscowości Gręzówka" w kwocie 24.000 zł,

– „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" w kwocie 550.719,51 zł,

– „Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1259L od km 1+600 do km 2+960" w kwocie 18.600 zł,

– „Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311L od KM 4+243 do KM 7+691 odcinek Łuków - Krynka" w kwocie 1.087.190,24 zł,

– „Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1312L od KM 5+256 do KM 9+895 odcinek Celiny Krynka" w kwocie 565.285,09 zł,

– „Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319L od KM 4+945 do KM 6+710 odcinek Zarzecz Łuk. – Kownatki" w kwocie 146.404,36 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 260.994,98 zł z przeznaczeniem na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gołaszyn”.

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”.

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

W tej grupie wydatków zaplanowano środki w kwocie 2.509.195,56 zł, zrealizowano w wysokości 2.473.583,82 zł, co stanowi 98,58 % planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 17.610,79 zł, zrealizowano w wysokości 12.355 zł, co stanowi 70,16 % wykonania planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Łuków”.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 999.358,92 zł, zrealizowano w wysokości 999.358,92 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.:

– „Budowa drogi gminnej Nr 102764L Gołaszyn – Ławki i przebudowa drogi wewnętrznej Gręzówka Kolonia”

Źródła finansowania zadania:

– Budżet Gminy – 374.079,92 zł.

– Środki z budżetu Unii Europejskiej – 625.279 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 887.614,50 zł, zrealizowano w wysokości 862.082,17 zł, co stanowi 97,12 % wykonania planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne pn:

– „Budowa leśnego zespołu rekreacyjno – edukacyjnego AMONIT – etap II” – 426.214 zł,

Źródła finansowania zadania:

Budżet Gminy – 160.877 zł.

Środki z budżetu Unii Europejskiej – 265.337 zł.

– „Centrum Etnograficzno – Wypoczynkowe wsi Kownatki” – 435.868,17 zł,

Źródła finansowania zadania:

Budżet Gminy – 308.868,17 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 127.000 zł.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 124.579,23 zł, zrealizowano w kwocie 124.137 zł, co stanowi 99,65 % wykonania planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 77.000 zł, zrealizowano w kwocie 72.945 zł, co stanowi 94,73 % wykonania planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych:

– „Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Zalesiu” – 32.495 zł,

– „Kompleksowe podniesienie jakości opieki przedszkolnej w Gminie Łuków” – 40.450 zł.

Źródła finansowania zadania:

– Budżet Gminy – 24.767,50 zł.

– Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (FEL) – 15.682,50 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki 403.032,12 zł, zrealizowano w kwocie 402.705,73 zł, co stanowi 99,92 % 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 81.490 zł to dotacja celowa dla Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego udzielona w ramach umowy partnerskiej zawartej do ww. projektu.

WYDATKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW LUB PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM INNYCH ŚRODKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.040.000 zł, wykonano 5.038.293,10 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na zadania inwestycyjne pn.:

– „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap IV” w kwocie 159.531 zł,

– „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap II” w kwocie 4.878.762,10 zł, źródła finansowania zadania:

– Budżet Gminy – 49.376,53 zł.

– WFOŚIGW (pożyczka) – 460.000 zł

– Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.370.000 zł.

Podsumowanie

Budżet za 2023 rok zrealizowano: po stronie dochodów w kwocie 96.290.095,28 zł, po stronie wydatków w kwocie 95.417.903,29 zł.

Nadwyżka budżetu stanowi kwotę 872.191,99 zł.

Realizacja przychodów to kwota 2.491.331,35 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.031.331,35 zł,
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 460.000 zł.

Realizacja rozchodów w 2023 roku w kwocie 898.946, 18 zł to spłata pożyczek wraz z odsetkami, od zaciągniętych w latach ubiegłych i realizowanych zgodnie z zawartymi umowami wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Rachunek budżetu gminy na koniec 2023 roku wyniósł 2.493.107,21 zł.

Łączna kwota długu na koniec roku 2023 wyniosła 11.561.053,82 zł.

Wójt Gminy Łuków

mgr Mariusz Osiak