



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 kwietnia 2025 r.

Poz. 2338

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2025 **WÓJTA GMINY ŁUKÓW**

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łuków za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łuków za 2024 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. Sprawozdania oraz informację, o których 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 0050.13.2025
Wójta Gminy Łuków
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łuków
za rok 2024, 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 2024 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 2024 | - załącznik Nr 1f |
| 7. Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek oświatowych Gminy Łuków za 2024 rok | - załącznik Nr 1g |
| 8. Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego za 2024 rok | - załącznik Nr 1h |
| 9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stan na dzień 31 grudnia 2024 roku | - załącznik Nr 1i |
| 10. Informację o dochodach i wydatkach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | - załącznik Nr 1j |



Załącznik nr 1a
do Zarządzenia 0050.13.2025
Wójta Gminy Łuków
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2024 rok

25-03-2025

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		112 633 089,59	119 848 029,44	122 295 708,53	102,04
Bieżące		95 538 396,26	112 942 083,32	113 043 095,13	100,09
Majątkowe		17 094 693,33	6 905 946,12	9 252 613,40	133,98
100 Dochody na zadania własne		84 839 005,44	99 353 143,11	102 016 265,07	102,68
Bieżące		84 839 005,44	99 098 021,05	99 409 276,97	100,31
Majątkowe		0,00	255 122,06	2 606 988,10	1 021,86
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		12 500,00	14 100,00	14 080,30	99,86
Bieżące		12 500,00	14 100,00	14 080,30	99,86
Roz.01095 Pozostała działalność		12 500,00	14 100,00	14 080,30	99,86
Bieżące		12 500,00	14 100,00	14 080,30	99,86
§ 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	14 100,00	14 080,30	99,86
Dział 600 Transport i łączność		0,00	421 260,00	2 773 021,26	658,27
Bieżące		0,00	421 260,00	421 706,22	100,11
Majątkowe		0,00	0,00	2 351 315,04	
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		0,00	421 260,00	2 773 021,26	658,27
Bieżące		0,00	421 260,00	421 706,22	100,11
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		0,00	420 800,00	421 417,27	100,15
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	460,00	239,27	52,02
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	49,68	
Majątkowe		0,00	0,00	2 351 315,04	0,00
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	2 351 315,04	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		194 700,00	313 873,00	342 923,49	109,26
Bieżące		194 700,00	312 273,00	340 772,49	109,13
Majątkowe		0,00	1 600,00	2 151,00	134,44
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		194 700,00	313 873,00	342 923,49	109,26
Bieżące		194 700,00	312 273,00	340 772,49	109,13
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		9 000,00	11 000,00	4 837,37	43,98
§ 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		103 100,00	113 112,00	134 181,25	118,63
§ 0830 Wpływy z usług		82 600,00	133 700,00	144 450,09	108,04

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	380,00	343,18	90,31
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 781,00	17 767,13	99,92
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 300,00	39 193,47	107,97
Majątkowe		0,00	1 600,00	2 151,00	134,44
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 600,00	2 151,00	134,44
Dział 720 Informatyka		0,00	0,00	13,46	
Bieżące		0,00	0,00	13,46	
Roz.72095 Pozostała działalność		0,00	0,00	13,46	0,00
Bieżące		0,00	0,00	13,46	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,46	
Dział 750 Administracja publiczna		68 000,00	256 725,00	299 579,65	116,69
Bieżące		68 000,00	256 725,00	299 579,65	116,69
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		0,00	10,00	3,10	31,00
Bieżące		0,00	10,00	3,10	31,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	3,10	31,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	200,00	303,96	151,98
Bieżące		0,00	200,00	303,96	151,98
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	303,96	151,98
Roz.75095 Pozostała działalność		68 000,00	256 515,00	299 272,59	116,67
Bieżące		68 000,00	256 515,00	299 272,59	116,67
§ 0830	Wpływy z usług	68 000,00	158 700,00	187 532,57	118,17
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89 000,00	98 708,47	110,91
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	14,88	99,20
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 800,00	13 016,67	147,92
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	35,00	34,04	97,26
Bieżące		0,00	35,00	34,04	97,26
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	35,00	34,04	97,26
Bieżące		0,00	35,00	34,04	97,26
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	34,04	97,26
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		32 241 875,00	37 752 316,25	37 861 067,91	100,29
Bieżące		32 241 875,00	37 752 316,25	37 861 067,91	100,29
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		16 396,00	31 515,00	33 349,12	105,82
Bieżące		16 396,00	31 515,00	33 349,12	105,82
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 396,00	31 515,00	33 349,12	105,82
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 418 367,00	6 160 350,00	6 229 212,44	101,12
Bieżące		3 418 367,00	6 160 350,00	6 229 212,44	101,12

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 816 150,00	5 252 350,00	5 360 223,12	102,05
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	6 060,00	6 543,00	6 501,80	99,37
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	413 157,00	413 157,00	417 078,80	100,95
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	174 450,00	174 694,00	100,14
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	48 000,00	4 218,00	8,79
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	265 850,00	266 496,72	100,24
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	6 643 408,00	6 986 196,00	7 027 244,84	100,59
Bieżące		6 643 408,00	6 986 196,00	7 027 244,84	100,59
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 975 095,00	2 975 095,00	2 986 759,36	100,39
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	967 188,00	1 031 388,00	1 034 594,65	100,31
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	143 385,00	148 385,00	148 769,66	100,26
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 718 500,00	1 788 500,00	1 791 498,00	100,17
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 240,00	61 240,00	61 065,00	99,71
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	784 000,00	964 138,00	984 660,75	102,13
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 450,00	19 897,42	114,03
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	586 281,00	580 009,25	577 015,51	99,48
Bieżące		586 281,00	580 009,25	577 015,51	99,48
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 464,00	53 816,19	53 816,19	100,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	48 000,00	44 420,00	92,54
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 367,00	186 867,00	186 628,66	99,87
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	273 326,06	273 326,06	100,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	0,00	0,00	
§ 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	11 800,00	12 824,60	108,68
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	200,00	0,00	0,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 577 423,00	23 994 246,00	23 994 246,00	100,00
Bieżące		21 577 423,00	23 994 246,00	23 994 246,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 292 872,00	23 709 695,00	23 709 695,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	284 551,00	284 551,00	284 551,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		45 432 431,00	51 707 352,95	51 707 352,77	100,00
Bieżące		45 432 431,00	51 454 871,89	51 454 871,71	100,00
Majątkowe		0,00	252 481,06	252 481,06	100,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 395 384,00	34 920 975,00	34 920 975,00	100,00
Bieżące		30 395 384,00	34 920 975,00	34 920 975,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 395 384,00	34 920 975,00	34 920 975,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 069 887,00	1 069 887,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 069 887,00</u>	<u>1 069 887,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 069 887,00	1 069 887,00	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 897 699,00	13 897 699,00	13 897 699,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>13 897 699,00</u>	<u>13 897 699,00</u>	<u>13 897 699,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 897 699,00	13 897 699,00	13 897 699,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	679 443,95	679 443,77	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>426 962,89</u>	<u>426 962,71</u>	<u>100,00</u>
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,82	82,00
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 309,89	242 309,89	100,00
	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184 652,00	184 652,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>252 481,06</u>	<u>252 481,06</u>	<u>100,00</u>
	§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	252 481,06	252 481,06	100,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 139 348,00	1 139 348,00	1 139 348,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 139 348,00</u>	<u>1 139 348,00</u>	<u>1 139 348,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 139 348,00	1 139 348,00	1 139 348,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 473 449,00	3 125 279,84	3 196 100,22	102,27
	<u>Bieżące</u>	<u>1 473 449,00</u>	<u>3 125 279,84</u>	<u>3 196 100,22</u>	<u>102,27</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	14 150,84	15 169,11	107,20
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>14 150,84</u>	<u>15 169,11</u>	<u>107,20</u>
	§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	189,00	123,53
	§ 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	1 650,00	1 641,95	99,51
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 780,00	2 391,32	134,34
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	15,00	100,00
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 526,84	10 526,84	100,00
	§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	379,00	
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 859,00	37 350,00	39 180,40	104,90
	<u>Bieżące</u>	<u>12 859,00</u>	<u>37 350,00</u>	<u>39 180,40</u>	<u>104,90</u>
	§ 0830 Wpływy z usług	0,00	5 600,00	7 430,40	132,69
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 859,00	31 750,00	31 750,00	100,00
Roz.80104	Przedszkola	1 460 590,00	2 936 035,00	3 004 006,71	102,32
	<u>Bieżące</u>	<u>1 460 590,00</u>	<u>2 936 035,00</u>	<u>3 004 006,71</u>	<u>102,32</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00	129 500,00	153 711,00	118,70
§ 0830	Wpływy z usług	382 000,00	518 000,00	586 817,63	113,29
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	157,05	157,05
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	959 590,00	2 288 435,00	2 263 312,43	98,90
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,60	
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</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	80 000,00	80 000,00	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	0,00	51 595,00	51 595,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>51 595,00</u>	<u>51 595,00</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	51 595,00	51 595,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	6 149,00	6 149,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>6 149,00</u>	<u>6 149,00</u>	<u>100,00</u>
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	6 149,00	6 149,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	623 475,44	758 323,00	737 486,43	97,25
	<u>Bieżące</u>	<u>623 475,44</u>	<u>758 323,00</u>	<u>737 486,43</u>	<u>97,25</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	3 095,90	20,64
	<u>Bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>3 095,90</u>	<u>20,64</u>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	3 095,90	20,64
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	15 300,00	102,00
	<u>Bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 300,00</u>	<u>102,00</u>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 300,00	102,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</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	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 075,44	26 076,00	23 826,24	91,37
	<u>Bieżące</u>	<u>26 075,44</u>	<u>26 076,00</u>	<u>23 826,24</u>	<u>91,37</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

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)	25 075,44	25 076,00	23 826,24	95,02
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	10 070,00	9 070,00	90,07
	<u>Bieżące</u>	<u>13 000,00</u>	<u>10 070,00</u>	<u>9 070,00</u>	<u>90,07</u>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	9 070,00	9 070,00	100,00
Roz.85216	Zasilki stałe	263 200,00	271 223,00	265 648,84	97,94
	<u>Bieżące</u>	<u>263 200,00</u>	<u>271 223,00</u>	<u>265 648,84</u>	<u>97,94</u>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 200,00	1 080,48	33,77
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	268 023,00	264 568,36	98,71
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	199 200,00	308 172,00	306 567,86	99,48
	<u>Bieżące</u>	<u>199 200,00</u>	<u>308 172,00</u>	<u>306 567,86</u>	<u>99,48</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 252,86	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	409,04	51,13
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 400,00	307 372,00	303 905,96	98,87
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 482,00	7 394,79	297,94
	<u>Bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 482,00</u>	<u>7 394,79</u>	<u>297,94</u>
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	6 829,92	341,50
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	482,00	564,87	117,19
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	104 300,00	100 582,80	96,44
	<u>Bieżące</u>	<u>90 000,00</u>	<u>104 300,00</u>	<u>100 582,80</u>	<u>96,44</u>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	104 300,00	100 582,80	96,44
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-0,02	
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-0,02</u>	
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	-0,02	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-0,02</u>	<u>0,00</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-0,02	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</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	18 000,00	18 000,00	100,00
Dział 855	Rodzina	748 000,00	986 137,06	1 007 407,32	102,16

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		748 000,00	986 137,06	1 007 407,32	102,16
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	11 600,00	10 703,97	92,28
Bieżące		6 000,00	11 600,00	10 703,97	92,28
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 600,00	3 203,97	89,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000,00	105 000,00	75 036,44	71,46
Bieżące		52 000,00	105 000,00	75 036,44	71,46
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	3 714,39	53,06
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	22 047,59	48,99
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	53 000,00	49 274,46	92,97
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	10,20	102,00
Bieżące		0,00	10,00	10,20	102,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,20	102,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	35 773,06	34 443,67	96,28
Bieżące		0,00	35 773,06	34 443,67	96,28
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 182,00	7 060,53	98,31
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 591,06	27 383,12	95,78
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	690 000,00	833 754,00	887 213,04	106,41
Bieżące		690 000,00	833 754,00	887 213,04	106,41
§ 0830	Wpływy z usług	690 000,00	690 000,00	756 112,00	109,58
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	254,96	169,97
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 604,00	130 846,08	91,12
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 746 595,00	3 935 545,01	3 987 705,47	101,33
Bieżące		3 746 595,00	3 934 504,01	3 986 664,47	101,33
Majątkowe		0,00	1 041,00	1 041,00	100,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	897,90	0,00
Bieżące		0,00	0,00	897,90	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	897,90	
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 722 795,00	3 831 195,00	3 880 721,74	101,29
Bieżące		3 722 795,00	3 831 195,00	3 880 721,74	101,29
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 722 795,00	3 831 195,00	3 880 721,74	101,29
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 169,01	60 148,67	99,97
Bieżące		0,00	59 128,01	59 107,67	99,97

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,00	31,62	98,81
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 180,00	5 160,00	99,61
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,00	123,04	100,03
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 793,01	53 793,01	100,00
Majątkowe		0,00	1 041,00	1 041,00	100,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 041,00	1 041,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100,00	96,60	96,60
Bieżące		0,00	100,00	96,60	96,60
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	96,60	96,60
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 800,00	8 800,00	7 507,14	85,31
Bieżące		23 800,00	8 800,00	7 507,14	85,31
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	23 800,00	8 800,00	7 507,14	85,31
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 281,00	38 333,42	108,65
Bieżące		0,00	35 281,00	38 333,42	108,65
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 150,00	17 936,42	118,39
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	231,00	214,00	92,64
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 900,00	20 183,00	101,42
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 980,00	63 980,00	71 276,91	111,40
Bieżące		297 980,00	63 980,00	71 276,91	111,40
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 980,00	63 980,00	71 276,91	111,40
Bieżące		3 980,00	63 980,00	71 276,91	111,40
§ 0830	Wpływy z usług	3 980,00	51 880,00	56 358,07	108,63
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 178,16	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 100,00	13 740,68	113,56
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	0,00	0,00	0,00
Bieżące		294 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	0,00	0,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	216,00	215,86	99,94
Bieżące		0,00	216,00	215,86	99,94
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	216,00	215,86	99,94
Bieżące		0,00	216,00	215,86	99,94
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	216,00	215,86	99,94
110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 060 281,00	13 754 726,27	13 544 575,89	98,47
Bieżące		9 060 281,00	13 754 726,27	13 544 575,89	98,47
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 631 256,58	1 631 256,58	100,00
Bieżące		0,00	1 631 256,58	1 631 256,58	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	1 631 256,58	1 631 256,58	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 631 256,58</u>	<u>1 631 256,58</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 631 256,58	1 631 256,58	100,00
Dział 600	Transport i łączność	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>8 800,00</u>	<u>8 800,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>8 800,00</u>	<u>8 800,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	167 169,00	217 716,77	214 804,96	98,66
	<u>Bieżące</u>	<u>167 169,00</u>	<u>217 716,77</u>	<u>214 804,96</u>	<u>98,66</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	167 169,00	217 587,43	214 675,62	98,66
	<u>Bieżące</u>	<u>167 169,00</u>	<u>217 587,43</u>	<u>214 675,62</u>	<u>98,66</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 169,00	217 587,43	214 675,62	98,66
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	129,34	129,34	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>129,34</u>	<u>129,34</u>	<u>100,00</u>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129,34	129,34	100,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	511 597,00	509 841,57	99,66
	<u>Bieżące</u>	<u>3 600,00</u>	<u>511 597,00</u>	<u>509 841,57</u>	<u>99,66</u>
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 294,08	91,50
	<u>Bieżące</u>	<u>3 600,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>3 294,08</u>	<u>91,50</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	3 294,08	91,50
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	309 099,00	307 691,77	99,54
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>309 099,00</u>	<u>307 691,77</u>	<u>99,54</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	309 099,00	307 691,77	99,54
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	198 898,00	198 855,72	99,98
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>198 898,00</u>	<u>198 855,72</u>	<u>99,98</u>

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	0,00	198 898,00	198 855,72	99,98
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	2 031,16	2 031,16	100,00
Bieżące		0,00	2 031,16	2 031,16	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 031,16	2 031,16	100,00
Bieżące		0,00	2 031,16	2 031,16	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	2 031,16	2 031,16	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	232 887,34	231 741,88	99,51
Bieżące		0,00	232 887,34	231 741,88	99,51
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	232 887,34	231 741,88	99,51
Bieżące		0,00	232 887,34	231 741,88	99,51
§ 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	232 887,34	231 741,88	99,51
Dział 852	Pomoc społeczna	74 412,00	1 368 461,82	1 361 966,72	99,53
Bieżące		74 412,00	1 368 461,82	1 361 966,72	99,53
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	652 814,00	648 144,97	99,28
Bieżące		0,00	652 814,00	648 144,97	99,28
§ 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	652 814,00	648 144,97	99,28
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	68 173,93	97,39
Bieżące		70 000,00	70 000,00	68 173,93	97,39
§ 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	70 000,00	70 000,00	68 173,93	97,39
Roz.85295	Pozostała działalność	4 412,00	645 647,82	645 647,82	100,00
Bieżące		4 412,00	645 647,82	645 647,82	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	4 412,00	645 647,82	645 647,82	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	203 362,56	197 219,43	96,98
Bieżące		0,00	203 362,56	197 219,43	96,98
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	203 362,56	197 219,43	96,98
Bieżące		0,00	203 362,56	197 219,43	96,98
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 540,00	144 172,00	99,75

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 822,56	53 047,43	90,18
Dział 855 Rodzina		8 815 100,00	9 578 613,04	9 386 913,59	98,00
Bieżące		8 815 100,00	9 578 613,04	9 386 913,59	98,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 724 000,00	9 423 555,04	9 238 226,61	98,03
Bieżące		8 724 000,00	9 423 555,04	9 238 226,61	98,03
§ 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	8 724 000,00	9 390 240,00	9 205 121,57	98,03
§ 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	24 045,04	24 045,04	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 270,00	9 060,00	97,73
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 948,00	1 795,05	92,15
Bieżące		0,00	1 948,00	1 795,05	92,15
§ 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	1 948,00	1 795,05	92,15
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 100,00	153 110,00	146 891,93	95,94
Bieżące		91 100,00	153 110,00	146 891,93	95,94
§ 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	91 100,00	153 110,00	146 891,93	95,94
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		0,00	49 468,00	49 468,00	100,00
Bieżące		0,00	49 468,00	49 468,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	49 468,00	49 468,00	100,00
Bieżące		0,00	49 468,00	49 468,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	49 468,00	49 468,00	100,00
Bieżące		0,00	49 468,00	49 468,00	100,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 596,00	24 596,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 872,00	24 872,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>150 Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>0,00</u>	<u>215 487,06</u>	<u>215 487,06</u>	<u>100,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>215 487,06</u>	<u>215 487,06</u>	<u>100,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>0,00</u>	<u>170 487,06</u>	<u>170 487,06</u>	<u>100,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>170 487,06</u>	<u>170 487,06</u>	<u>100,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		0,00	170 487,06	170 487,06	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>170 487,06</u>	<u>170 487,06</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	170 487,06	170 487,06	100,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>0,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
<u>120 Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>7 813 803,15</u>	<u>305 205,00</u>	<u>305 111,27</u>	<u>99,97</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 639 109,82</u>	<u>39 868,00</u>	<u>39 774,27</u>	<u>99,76</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>6 174 693,33</u>	<u>265 337,00</u>	<u>265 337,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Majątkowe</u>		<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>2 550 379,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Majątkowe</u>		<u>2 550 379,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 550 379,00	0,00	0,00	0,00
<u>Majątkowe</u>		<u>2 550 379,00</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		2 550 379,00	0,00	0,00	
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>0,00</u>	<u>265 337,00</u>	<u>265 337,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>265 337,00</u>	<u>265 337,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	265 337,00	265 337,00	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>265 337,00</u>	<u>265 337,00</u>	<u>100,00</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	265 337,00	265 337,00	100,00
Dział 720	Informatyka	18 450,00	0,00	0,00	
	<u>Majątkowe</u>	<u>18 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Roz.72095	Pozostała działalność	18 450,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>18 450,00</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	18 450,00	0,00	0,00	
Dział 750	Administracja publiczna	1 599 615,00	0,00	0,00	
	<u>Bieżące</u>	<u>1 599 615,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 599 615,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 599 615,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2057	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	1 599 615,00	0,00	0,00	
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	39 868,00	39 774,27	99,76
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>39 868,00</u>	<u>39 774,27</u>	<u>99,76</u>
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	39 868,00	39 774,27	99,76
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>39 868,00</u>	<u>39 774,27</u>	<u>99,76</u>
§ 2059	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	6 968,94	6 952,55	99,76
§ 2057	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	32 899,06	32 821,72	99,76
Dział 801	Oświata i wychowanie	605 864,33	0,00	0,00	
	<u>Majątkowe</u>	<u>605 864,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Roz.80195	Pozostała działalność	605 864,33	0,00	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>605 864,33</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	605 864,33	0,00	0,00	
Dział 855	Rodzina	39 494,82	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		39 494,82	0,00	0,00	
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 494,82	0,00	0,00	0,00
Bieżące		39 494,82	0,00	0,00	0,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 591,70	0,00	0,00	0,00
§ 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	6 903,12	0,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków		10 920 000,00	6 170 000,00	6 164 801,24	99,92
Majątkowe		10 920 000,00	6 170 000,00	6 164 801,24	99,92
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		9 120 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00
Majątkowe		9 120 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 120 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00
Majątkowe		9 120 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 120 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 800 000,00	1 800 000,00	1 794 801,24	99,71
Majątkowe		1 800 000,00	1 800 000,00	1 794 801,24	99,71
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 794 801,24	99,71
Majątkowe		1 800 000,00	1 800 000,00	1 794 801,24	99,71
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 794 801,24	99,71



Załącznik nr 1b
do Zarządzenia 0050.13.2025
Wójta Gminy Łuków
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2024 rok

25-03-2025

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		128 684 518,53	128 190 588,89	122 271 641,96	95,38
Bieżące		93 967 949,85	101 115 007,14	95 379 721,58	94,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 186 807,24	55 387 707,76	52 040 681,82	93,96
Wydatki na realizację zadań statutowych		24 877 999,73	23 796 420,54	21 887 612,13	91,98
Dotacje bieżące		6 967 961,26	7 748 042,77	7 704 178,41	99,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 015 181,62	13 452 836,07	13 026 543,49	96,83
Wydatki na obsługę długu		920 000,00	730 000,00	720 705,73	98,73
Majątkowe		34 716 568,68	27 075 581,75	26 891 920,38	99,32
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 578 730,13	21 756 336,20	21 590 540,36	99,24
Dotacje majątkowe		5 137 838,55	5 319 245,55	5 301 380,02	99,66
100 Wydatki na zadania własne		83 997 391,60	88 955 689,48	83 301 565,77	93,64
Bieżące		81 945 578,77	86 207 452,77	80 682 846,82	93,59
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 407 270,86	53 838 379,95	50 515 526,83	93,83
Wydatki na realizację zadań statutowych		22 791 450,91	21 568 638,08	19 678 590,43	91,24
Dotacje bieżące		5 928 466,00	6 679 466,00	6 637 043,25	99,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 898 391,00	3 390 968,74	3 130 980,58	92,33
Wydatki na obsługę długu		920 000,00	730 000,00	720 705,73	98,73
Majątkowe		2 051 812,83	2 748 236,71	2 618 718,95	95,29
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 006 679,83	2 728 236,71	2 598 718,95	95,25
Dotacje majątkowe		45 133,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		708 379,69	891 379,69	878 319,76	98,53
Bieżące		19 000,00	23 000,00	20 901,14	90,87
Wydatki na realizację zadań statutowych		19 000,00	23 000,00	20 901,14	90,87
Majątkowe		689 379,69	868 379,69	857 418,62	98,74
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		689 379,69	868 379,69	857 418,62	98,74
Roz.01030 Izby rolnicze		19 000,00	23 000,00	20 901,14	90,87
Bieżące		19 000,00	23 000,00	20 901,14	90,87
Wydatki na realizację zadań statutowych		19 000,00	23 000,00	20 901,14	90,87
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		19 000,00	23 000,00	20 901,14	90,87
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	179 000,00	178 155,00	99,53
Majątkowe		0,00	179 000,00	178 155,00	99,53
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	179 000,00	178 155,00	99,53
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	179 000,00	178 155,00	99,53
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		689 379,69	689 379,69	679 263,62	98,53
Majątkowe		689 379,69	689 379,69	679 263,62	98,53
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		689 379,69	689 379,69	679 263,62	98,53
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		689 379,69	689 379,69	679 263,62	98,53
Dział 600 Transport i łączność		2 123 846,91	2 307 733,86	2 220 463,69	96,22
Bieżące		1 690 462,82	1 871 493,92	1 790 752,16	95,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 000,00	55 000,00	44 820,00	81,49

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 630 462,82	1 816 493,92	1 745 932,16	96,12
Majątkowe		433 384,09	436 239,94	429 711,53	98,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 384,09	436 239,94	429 711,53	98,50
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 123 846,91	2 307 733,86	2 220 463,69	96,22
Bieżące		1 690 462,82	1 871 493,92	1 790 752,16	95,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	55 000,00	44 820,00	81,49
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	55 000,00	44 820,00	81,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 630 462,82	1 816 493,92	1 745 932,16	96,12
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	71 500,00	71 498,50	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 186 902,82	1 198 933,92	1 195 488,49	99,71
§ 4300 Zakup usług pozostałych		170 000,00	327 500,00	267 485,98	81,68
§ 4430 Różne opłaty i składki		203 560,00	218 560,00	211 459,19	96,75
Majątkowe		433 384,09	436 239,94	429 711,53	98,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 384,09	436 239,94	429 711,53	98,50
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		433 384,09	436 239,94	429 711,53	98,50
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		1 537 054,45	1 947 306,58	1 688 024,78	86,69
Bieżące		1 360 395,30	1 719 628,53	1 479 808,69	86,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 360 395,30	1 719 628,53	1 479 808,69	86,05
Majątkowe		176 659,15	227 678,05	208 216,09	91,45
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 659,15	227 678,05	208 216,09	91,45
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 537 054,45	1 947 306,58	1 688 024,78	86,69
Bieżące		1 360 395,30	1 719 628,53	1 479 808,69	86,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 360 395,30	1 719 628,53	1 479 808,69	86,05
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		91 134,45	72 367,68	62 017,42	85,70
§ 4260 Zakup energii		394 500,00	291 500,00	222 485,54	76,32
§ 4270 Zakup usług remontowych		38 000,00	38 000,00	2 517,00	6,62
§ 4300 Zakup usług pozostałych		229 920,00	116 920,00	76 014,61	65,01
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 100,00	4 100,00	2 783,58	67,89
§ 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		9 000,00	9 000,00	7 972,49	88,58
§ 4430 Różne opłaty i składki		5 740,85	6 740,85	5 188,59	76,97
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	11 000,00	4 560,00	41,45
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		570 000,00	1 170 000,00	1 096 269,46	93,70
Majątkowe		176 659,15	227 678,05	208 216,09	91,45

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 659,15	227 678,05	208 216,09	91,45
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 590,00	82 608,90	81 220,14	98,32
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 069,15	145 069,15	126 995,95	87,54
Dział 710	Działalność usługowa	562 970,62	208 970,62	165 848,52	79,36
Bieżące		562 970,62	208 970,62	165 848,52	79,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	20 000,00	10 314,66	51,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	528 970,62	188 970,62	155 533,86	82,31
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	548 970,62	204 970,62	161 848,83	78,96
Bieżące		548 970,62	204 970,62	161 848,83	78,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	16 000,00	6 314,97	39,47
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	397,80	13,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	57,57	2,88
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 000,00	5 859,60	53,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	518 970,62	188 970,62	155 533,86	82,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	508 970,62	188 970,62	155 533,86	82,31
§ 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	0,00	0,00	0,00
Bieżące		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	
Roz.71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	3 999,69	99,99
Bieżące		4 000,00	4 000,00	3 999,69	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	3 999,69	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,74	579,15	579,09	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 413,26	3 420,85	3 420,60	99,99
Dział 720	Informatyka	6 800,00	0,00	0,00	
Bieżące		6 800,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 800,00	0,00	0,00	
Roz.72095	Pozostała działalność	6 800,00	0,00	0,00	0,00
Bieżące		6 800,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 800,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	
Dział 750	Administracja publiczna	10 053 658,72	10 382 615,00	9 126 936,49	87,91
Bieżące		10 053 658,72	10 367 615,00	9 111 936,49	87,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 952 254,25	7 807 778,72	7 008 177,66	89,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 493 904,47	1 959 336,28	1 580 507,06	80,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 500,00	600 500,00	523 251,77	87,14
Majątkowe		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 300,00	260 300,00	229 457,15	88,15
Bieżące		227 300,00	260 300,00	229 457,15	88,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 300,00	19 300,00	12 657,15	65,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 500,00	5 849,91	68,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	6 107,24	61,07

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	700,00	87,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	241 000,00	216 800,00	89,96
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	241 000,00	216 800,00	89,96
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 158 744,72	7 278 672,00	6 371 296,37	87,53
Bieżące		7 158 744,72	7 263 672,00	6 356 296,37	87,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 337 164,25	6 246 171,72	5 567 585,51	89,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 933 725,04	4 964 869,17	4 417 632,59	88,98
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 555,77	296 419,11	296 419,11	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 085,23	852 085,23	761 491,19	89,37
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 443,21	121 443,21	82 483,61	67,92
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 355,00	11 355,00	9 559,01	84,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	751 080,47	997 000,28	772 952,35	77,53
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	55 000,00	38 006,00	69,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 276,00	187 652,71	163 123,60	86,93
§ 4260	Zakup energii	140 000,00	230 000,00	151 842,96	66,02
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	1 783,50	12,74
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 000,00	3 526,50	50,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	177 700,00	252 700,00	200 271,48	79,25
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	25 040,62	83,47
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 000,00	9 446,33	67,47
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	25 000,00	17 487,04	69,95
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 104,47	120 647,57	120 647,57	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	16 000,00	15 616,80	97,61
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	45 000,00	26 159,95	58,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 500,00	20 500,00	15 758,51	76,87
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 500,00	20 500,00	15 758,51	76,87
Majątkowe		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 032,00	209 032,00	180 437,24	86,32
Bieżące		229 032,00	209 032,00	180 437,24	86,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300,00	46 250,00	44 409,99	96,02
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	6 600,00	6 268,59	94,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	950,00	901,40	94,88
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	38 400,00	37 240,00	96,98
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	207 732,00	162 782,00	136 027,25	83,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	64 850,00	49 549,46	76,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	95 200,00	84 839,81	89,12
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00	1 332,00	1 118,88	84,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	500,00	94,75	18,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	900,00	424,35	47,15

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 733 281,00	1 825 710,00	1 673 954,16	91,69
Bieżące		1 733 281,00	1 825 710,00	1 673 954,16	91,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 790,00	1 433 007,00	1 321 030,93	92,19
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 653,00	1 124 584,64	1 039 179,01	92,41
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 974,00	77 042,36	77 042,36	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 557,00	200 557,00	183 608,08	91,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 023,00	29 023,00	19 401,48	66,85
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 583,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	287 491,00	388 703,00	349 078,97	89,81
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	66 970,00	63 159,76	94,31
§ 4260	Zakup energii	17 300,00	20 300,00	17 947,83	88,41
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	2 207,85	73,59
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 095,00	1 071,50	97,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	225 257,00	193 655,56	85,97
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 589,00	10 589,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 103,08	93,25
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 700,00	1 516,05	89,18
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 230,00	7 228,59	99,98
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 291,00	27 596,00	27 596,00	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	19 000,00	18 437,75	97,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 844,26	96,11
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 844,26	96,11
Roz.75095	Pozostała działalność	705 301,00	808 901,00	671 791,57	83,05
Bieżące		705 301,00	808 901,00	671 791,57	83,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 000,00	82 350,00	75 151,23	91,26
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 000,00	6 989,00	99,84
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	8 500,00	7 482,40	88,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	12,35	1,24
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 500,00	65 850,00	60 667,48	92,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	218 301,00	391 551,00	309 791,34	79,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	47 157,29	31 621,95	67,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	269 250,00	214 773,60	79,77
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	1 189,41	39,65
§ 4430	Różne opłaty i składki	46 601,00	39 601,00	33 079,95	83,53
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 951,00	97,55
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	26 042,71	26 042,71	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	1 132,72	28,32

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 000,00	335 000,00	286 849,00	85,63
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		335 000,00	335 000,00	286 849,00	85,63
Dział 752 Obrona narodowa		27 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Bieżące		27 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		27 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Bieżące		27 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	17 000,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 122 755,20	1 243 786,30	875 234,45	70,37
Bieżące		1 001 453,30	986 586,30	618 095,30	62,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 859,00	142 859,00	122 620,79	85,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	714 594,30	623 727,30	279 292,45	44,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	220 000,00	216 182,06	98,26
Majątkowe		121 301,90	257 200,00	257 139,15	99,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 168,90	237 200,00	237 139,15	99,97
	Dotacje majątkowe	45 133,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Majątkowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		25 133,00	0,00	0,00	0,00
Majątkowe		25 133,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	25 133,00	0,00	0,00	0,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 133,00	0,00	0,00	0,00
Roz.75412 Ochotnicze stráže pożarne		834 822,20	980 986,30	852 238,03	86,88
Bieżące		758 653,30	743 786,30	615 098,88	82,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 859,00	142 859,00	122 620,79	85,83
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		20 134,00	21 027,67	8 264,95	39,31
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 752,00	2 874,11	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		112 288,00	117 272,22	114 355,84	97,51
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 685,00	1 685,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	471 794,30	380 927,30	276 296,03	72,53
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		173 000,00	147 000,00	140 005,21	95,24
§ 4260 Zakup energii		152 000,00	82 000,00	40 513,90	49,41
§ 4270 Zakup usług remontowych		50 000,00	30 000,00	5 671,00	18,90
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	15 000,00	5 950,00	39,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych		40 000,00	75 133,00	60 300,42	80,26
§ 4430 Różne opłaty i składki		40 794,30	30 794,30	23 855,50	77,47
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	220 000,00	216 182,06	98,26
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		150 000,00	220 000,00	216 182,06	98,26
Majątkowe		76 168,90	237 200,00	237 139,15	99,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 168,90	237 200,00	237 139,15	99,97

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	237 200,00	237 139,15	99,97
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 168,90	0,00	0,00	
Roz.75414	Obrona cywilna	2 800,00	2 800,00	1 500,00	53,57
<u>Bieżące</u>		<u>2 800,00</u>	<u>2 800,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>53,57</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 800,00	2 800,00	1 500,00	53,57
§ 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	1 500,00	60,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	240 000,00	240 000,00	1 496,42	0,62
<u>Bieżące</u>		<u>240 000,00</u>	<u>240 000,00</u>	<u>1 496,42</u>	<u>0,62</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	240 000,00	240 000,00	1 496,42	0,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 496,42	29,93
§ 4810	Rezerwy	240 000,00	235 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>920 000,00</u>	<u>730 000,00</u>	<u>720 705,73</u>	<u>98,73</u>
<u>Bieżące</u>		<u>920 000,00</u>	<u>730 000,00</u>	<u>720 705,73</u>	<u>98,73</u>
	Wydatki na obsługę długu	920 000,00	730 000,00	720 705,73	98,73
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	920 000,00	730 000,00	720 705,73	98,73
<u>Bieżące</u>		<u>920 000,00</u>	<u>730 000,00</u>	<u>720 705,73</u>	<u>98,73</u>
	Wydatki na obsługę długu	920 000,00	730 000,00	720 705,73	98,73
§ 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	730 000,00	720 705,73	98,73
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-210,00</u>	
<u>Bieżące</u>		<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-210,00</u>	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000 000,00	0,00	-210,00	
Roz.75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-210,00	0,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-210,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	-210,00	0,00
§ 4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-210,00	
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	2 000 000,00	0,00	0,00	
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>48 106 542,00</u>	<u>56 247 400,96</u>	<u>53 519 775,13</u>	<u>95,15</u>
<u>Bieżące</u>		<u>47 917 542,00</u>	<u>55 673 450,96</u>	<u>53 037 639,03</u>	<u>95,27</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 838 861,00	41 449 036,40	39 202 911,05	94,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 413 871,00	8 066 093,16	7 830 352,65	97,08
	Dotacje bieżące	3 280 117,00	4 225 117,00	4 192 138,87	99,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 384 693,00	1 933 204,40	1 812 236,46	93,74
<u>Majątkowe</u>		<u>189 000,00</u>	<u>573 950,00</u>	<u>482 136,10</u>	<u>84,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 000,00	573 950,00	482 136,10	84,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	28 433 814,00	33 253 924,29	32 023 327,36	96,30
<u>Bieżące</u>		<u>28 244 814,00</u>	<u>32 679 974,29</u>	<u>31 541 191,26</u>	<u>96,52</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 718 615,00	26 810 898,08	25 881 091,56	96,53
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 618,00	3 428 068,00	3 273 587,36	95,49
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 406,00	217 657,48	217 657,48	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664 144,00	3 947 227,44	3 713 267,08	94,07
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337 284,00	389 850,48	347 106,36	89,04
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	827,70	55,18
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 706,00	60 006,00	38 039,58	63,39
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 868,73	3 868,73	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 315,75	115 315,75	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 147 597,00	17 609 381,68	17 133 399,00	97,30
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 237 860,00	1 027 733,40	1 027 733,40	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 289,12	10 289,12	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 389 942,00	3 142 307,81	3 001 249,38	95,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 204,00	566 220,41	546 245,77	96,47
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 308,00	55 895,00	55 889,18	99,99
§ 4260	Zakup energii	639 000,00	845 000,00	738 663,46	87,42
§ 4270	Zakup usług remontowych	33 100,00	29 077,00	28 438,80	97,81
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	19 040,00	27 309,00	22 609,00	82,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	177 746,00	349 403,00	342 218,36	97,94
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 149,40	41 149,40	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 850,00	14 010,00	13 503,69	96,39
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	555,00	555,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 255,00	2 147,15	95,22
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	30 539,00	30 462,27	99,75
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 464,00	1 108 572,00	1 108 572,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	125,00	125,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 200,00	67 750,00	66 225,00	97,75
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 330,00	4 448,00	4 445,30	99,94
	Dotacje bieżące	1 206 790,00	1 451 790,00	1 446 070,40	99,61
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 206 790,00	1 451 790,00	1 446 070,40	99,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	929 467,00	1 274 978,40	1 212 779,92	95,12
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	929 467,00	1 274 978,40	1 212 779,92	95,12
Majątkowe		189 000,00	573 950,00	482 136,10	84,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 000,00	573 950,00	482 136,10	84,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	471 950,00	464 136,10	98,34
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	102 000,00	18 000,00	17,65
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 221,00	439 293,96	371 830,02	84,64
	Bieżące	369 221,00	439 293,96	371 830,02	84,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 212,00	258 117,96	219 495,10	85,04
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 378,00	37 378,00	30 868,17	82,58

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 919,00	9 419,00	2 634,33	27,97
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	753,00	753,00	39,38	5,23
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 611,00	202 502,00	177 887,26	87,84
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 551,00	8 065,96	8 065,96	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	159 144,00	161 211,00	136 075,84	84,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 700,00	20 700,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	115 000,00	89 864,84	78,14
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 444,00	16 511,00	16 511,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 865,00	19 965,00	16 259,08	81,44
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 865,00	19 965,00	16 259,08	81,44
Roz.80104	Przedszkola	9 855 899,00	11 251 908,20	10 636 828,72	94,53
	Bieżące	9 855 899,00	11 251 908,20	10 636 828,72	94,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 477 055,00	7 144 011,85	6 591 987,50	92,27
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 769,00	1 017 269,00	951 424,74	93,53
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 417,00	49 975,49	49 975,49	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 287,00	1 103 687,00	966 801,08	87,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 873,00	133 558,00	106 930,61	80,06
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 614,00	10 914,00	1 278,47	11,71
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,00	121,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	377,00	377,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 025 823,00	4 564 284,00	4 251 252,75	93,14
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 272,00	263 732,36	263 732,36	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,00	94,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 505 811,00	2 984 863,35	2 948 153,11	98,77
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 486,00	61 996,00	60 422,42	97,46
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 486,00	16 686,00	16 685,18	100,00
§ 4260	Zakup energii	179 900,00	184 900,00	175 764,74	95,06
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	1 780,00	1 778,46	99,91
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	30 000,00	29 999,33	100,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 970 000,00	2 331 786,35	2 306 186,39	98,90
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 139,00	2 139,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	470,00	460,42	97,96
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154,00	154,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	549,10	78,44
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	2 000,00	1 982,07	99,10
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 689,00	345 052,00	345 052,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 900,00	4 680,00	95,51
	Dotacje bieżące	608 133,00	748 133,00	739 814,40	98,89
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 133,00	748 133,00	739 814,40	98,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 900,00	374 900,00	356 873,71	95,19
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 900,00	374 900,00	356 873,71	95,19
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	1 214 042,00	1 582 500,57	1 403 986,12	88,72
	<u>Bieżące</u>	<u>1 214 042,00</u>	<u>1 582 500,57</u>	<u>1 403 986,12</u>	<u>88,72</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 319,00	1 434 459,57	1 269 795,25	88,52
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 643,00	212 643,00	180 622,66	84,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 128,00	22 828,00	15 678,10	68,68
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 281,00	5 781,00	1 900,68	32,88
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 549,00	1 129 549,00	1 007 935,24	89,23
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 718,00	63 658,57	63 658,57	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	41 233,00	61 751,00	61 751,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 233,00	61 751,00	61 751,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 490,00	86 290,00	72 439,87	83,95
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 490,00	86 290,00	72 439,87	83,95
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	558 000,00	798 000,00	786 964,58	98,62
	<u>Bieżące</u>	<u>558 000,00</u>	<u>798 000,00</u>	<u>786 964,58</u>	<u>98,62</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	550 000,00	795 000,00	785 245,56	98,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	795 000,00	785 245,56	98,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 000,00	1 719,02	57,30
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 000,00	1 719,02	57,30
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 713,00	176 713,00	154 107,56	87,21
	<u>Bieżące</u>	<u>176 713,00</u>	<u>176 713,00</u>	<u>154 107,56</u>	<u>87,21</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	176 713,00	176 713,00	154 107,56	87,21
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 478,00	1 476,00	99,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 521,00	39 000,00	38 850,00	99,62
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 192,00	136 235,00	113 781,56	83,52
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 140 570,00	3 237 718,64	3 026 923,10	93,49
	<u>Bieżące</u>	<u>3 140 570,00</u>	<u>3 237 718,64</u>	<u>3 026 923,10</u>	<u>93,49</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 873 845,00	2 856 012,64	2 645 693,00	92,64
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 815,00	2 223 815,00	2 088 347,24	93,91
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 555,00	145 522,64	145 522,64	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 861,00	426 461,00	370 435,11	86,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 590,00	52 390,00	40 859,96	77,99
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 024,00	7 824,00	528,05	6,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	266 725,00	381 706,00	381 230,10	99,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	121 850,00	121 850,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	141 900,00	141 900,00	141 900,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 940,00	3 915,00	99,37
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 450,00	1 450,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	21 250,00	20 849,50	98,12
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	600,00	549,60	91,60
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 175,00	90 716,00	90 716,00	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	1 755 209,00	2 423 589,73	2 297 983,62	94,82
Bieżące		1 755 209,00	2 423 589,73	2 297 983,62	94,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 814,00	448 257,73	339 396,06	75,71
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 940,00	75 154,00	50 763,15	67,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 333,00	10 335,00	6 893,41	66,70
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 404,00	1 304,00	163,08	12,51
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 799,00	345 011,00	265 122,69	76,84
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 338,00	16 453,73	16 453,73	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 468,00	27 705,00	27 705,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 868,00	18 105,00	18 105,00	100,00
	Dotacje bieżące	1 343 237,00	1 918 237,00	1 910 695,83	99,61
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 343 237,00	1 918 237,00	1 910 695,83	99,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 690,00	29 390,00	20 186,73	68,69
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 690,00	29 390,00	20 186,73	68,69
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 416 426,00	2 898 955,57	2 633 027,05	90,83
Bieżące		2 416 426,00	2 898 955,57	2 633 027,05	90,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 079 001,00	2 493 278,57	2 251 452,58	90,30
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 932,00	387 932,00	330 093,22	85,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 847,00	46 647,00	36 548,63	78,35
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 932,00	8 232,00	3 309,41	40,20
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 586 260,00	1 936 283,00	1 767 316,75	91,27
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 030,00	114 184,57	114 184,57	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	116 187,00	154 039,00	154 038,10	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	6 400,00	6 399,10	99,99
§ 4260	Zakup energii	30 200,00	30 200,00	30 200,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 887,00	117 439,00	117 439,00	100,00
	Dotacje bieżące	121 957,00	106 957,00	95 558,24	89,34
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 957,00	106 957,00	95 558,24	89,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 281,00	144 681,00	131 978,13	91,22

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 281,00	144 681,00	131 978,13	91,22
Roz.80195	Pozostała działalność	176 648,00	184 797,00	184 797,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>176 648,00</u>	<u>184 797,00</u>	<u>184 797,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	174 648,00	180 797,00	180 797,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	722,40	722,40	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 321,00	5 321,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	105,60	105,60	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 648,00	174 648,00	174 648,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	280 464,00	327 142,25	327 142,25	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>280 464,00</u>	<u>327 142,25</u>	<u>327 142,25</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000,00	47 400,24	47 400,24	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	219 464,00	273 742,01	273 742,01	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 464,00	313 142,25	313 142,25	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>266 464,00</u>	<u>313 142,25</u>	<u>313 142,25</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000,00	47 400,24	47 400,24	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	832,64	832,64	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	117,60	117,60	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	46 450,00	46 450,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	205 464,00	259 742,01	259 742,01	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	91 342,61	91 342,61	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	135 464,00	168 399,40	168 399,40	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 106 217,94	3 722 731,14	3 514 702,22	94,41
	<u>Bieżące</u>	<u>4 106 217,94</u>	<u>3 722 731,14</u>	<u>3 514 702,22</u>	<u>94,41</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 326 985,66	2 054 161,46	1 948 809,84	94,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 223 232,28	1 193 601,68	1 120 858,49	93,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 000,00	474 968,00	445 033,89	93,70
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	820 000,00	790 000,00	753 869,15	95,43
	<u>Bieżące</u>	<u>820 000,00</u>	<u>790 000,00</u>	<u>753 869,15</u>	<u>95,43</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	820 000,00	790 000,00	753 869,15	95,43
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	790 000,00	753 869,15	95,43
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	66 960,00	26 960,00	25 575,00	94,86
	<u>Bieżące</u>	<u>66 960,00</u>	<u>26 960,00</u>	<u>25 575,00</u>	<u>94,86</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	66 960,00	26 960,00	25 575,00	94,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 960,00	26 960,00	25 575,00	94,86

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	11 800,00	11 790,23	99,92
Bieżące		5 800,00	11 800,00	11 790,23	99,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 013,79	5 013,79	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,37	863,37	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,84	122,84	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 800,00	5 800,00	5 790,23	99,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	890,23	98,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	26 076,00	23 826,24	91,37
Bieżące		33 000,00	26 076,00	23 826,24	91,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 000,00	26 076,00	23 826,24	91,37
§ 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	25 076,00	23 826,24	95,02
§ 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	131 500,00	62 070,00	42 090,00	67,81
Bieżące		131 500,00	62 070,00	42 090,00	67,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	60 570,00	42 090,00	69,49
§ 3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	60 570,00	42 090,00	69,49
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	5 000,00	4 185,57	83,71
Bieżące		10 000,00	5 000,00	4 185,57	83,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	4 185,57	83,71
§ 3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	4 185,57	83,71
Roz.85216	Zasilki stałe	273 200,00	271 223,00	265 648,84	97,94
Bieżące		273 200,00	271 223,00	265 648,84	97,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	1 080,48	33,77
§ 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	3 200,00	1 080,48	33,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	268 023,00	264 568,36	98,71
§ 3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	268 023,00	264 568,36	98,71
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 249 757,94	2 130 424,34	2 003 616,81	94,05
Bieżące		2 249 757,94	2 130 424,34	2 003 616,81	94,05

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 400,00	1 873 275,80	1 776 843,11	94,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000,00	1 461 560,29	1 391 061,50	95,18
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	92 203,80	91 936,51	99,71
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	268 880,42	251 541,97	93,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 400,00	36 631,29	30 074,00	82,10
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 900,00	10 200,00	93,58
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 100,00	2 029,13	65,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	191 357,94	247 148,54	218 812,84	88,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	55 000,00	45 863,60	83,39
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 114,96	87,43
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	2 643,50	88,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	105 000,00	93 293,40	88,85
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	4 378,87	87,58
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 500,00	24 135,35	94,65
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	288,62	57,72
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 757,94	35 048,54	35 048,54	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	3 000,00	46,00	1,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 000,00	7 960,86	79,61
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 000,00	7 960,86	79,61
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	31 300,00	27 353,72	87,39
Bieżące		66 000,00	31 300,00	27 353,72	87,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00	31 300,00	27 353,72	87,39
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 000,00	464,52	46,45
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	300,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	30 000,00	26 889,20	89,63
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	130 375,00	125 728,50	96,44
Bieżące		130 000,00	130 375,00	125 728,50	96,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 375,00	125 728,50	96,44
§ 3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 375,00	125 728,50	96,44
Roz.85295	Pozostała działalność	320 000,00	237 502,80	231 018,16	97,27
Bieżące		320 000,00	237 502,80	231 018,16	97,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 085,66	143 085,66	138 613,01	96,87
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	75 838,43	73 452,50	96,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	5 261,57	5 261,57	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	21 000,00	20 079,41	95,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 085,66	2 085,66	1 928,53	92,47
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	38 900,00	37 891,00	97,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	101 914,34	93 417,14	91 904,55	98,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	29 191,26	97,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 000,00	60 296,15	98,85
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	500,60	50,06
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	500,60	50,06

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		416 045,00	522 549,28	474 822,27	90,87
Bieżące		416 045,00	522 549,28	474 822,27	90,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 312,00	94 960,94	67 039,74	70,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 886,00	4 643,00	3 985,20	85,83
	Dotacje bieżące	193 349,00	283 349,00	274 958,88	97,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 498,00	139 596,34	128 838,45	92,29
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		250 845,00	387 302,88	349 183,45	90,16
Bieżące		250 845,00	387 302,88	349 183,45	90,16
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 312,00	93 764,54	66 413,00	70,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 237,00	14 948,00	9 428,52	63,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	2 619,00	1 246,47	47,59
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,00	203,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 422,00	73 322,00	53 065,47	72,37
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 333,00	2 672,54	2 672,54	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 886,00	3 643,00	3 643,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 886,00	3 643,00	3 643,00	100,00
	Dotacje bieżące	193 349,00	283 349,00	274 958,88	97,04
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 349,00	283 349,00	274 958,88	97,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 298,00	6 546,34	4 168,57	63,68
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 298,00	6 546,34	4 168,57	63,68
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		60 000,00	35 196,40	28 538,82	81,08
Bieżące		60 000,00	35 196,40	28 538,82	81,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 196,40	626,74	52,39
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	90,74	52,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	536,00	53,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 000,00	342,20	34,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	342,20	34,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	33 000,00	27 569,88	83,55
§ 3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	28 000,00	26 949,88	96,25
§ 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		105 200,00	100 050,00	97 100,00	97,05
Bieżące		105 200,00	100 050,00	97 100,00	97,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 200,00	100 050,00	97 100,00	97,05
§ 3240	Stypendia dla uczniów	105 200,00	100 050,00	97 100,00	97,05
Dział 855 Rodzina		2 500 510,34	2 575 590,20	2 445 701,24	94,96
Bieżące		2 500 510,34	2 575 590,20	2 445 701,24	94,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 596,00	1 828 945,08	1 776 445,90	97,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	849 214,34	740 945,12	663 817,39	89,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	5 437,95	95,40
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		6 000,00	11 600,00	10 703,97	92,28
Bieżące		6 000,00	11 600,00	10 703,97	92,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	11 600,00	10 703,97	92,28

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	4 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 600,00	3 203,97	89,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000,00	52 000,00	25 391,78	48,83
Bieżące		52 000,00	52 000,00	25 391,78	48,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	52 000,00	52 000,00	25 391,78	48,83
§ 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	45 000,00	45 000,00	21 677,39	48,17
§ 4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	3 714,39	53,06
Roz.85504	Wspieranie rodziny	110 714,34	145 990,20	117 328,41	80,37
Bieżące		110 714,34	145 990,20	117 328,41	80,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 300,00	138 173,06	109 956,13	79,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	110 317,86	86 396,83	78,32
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 568,21	5 568,21	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	19 502,78	15 750,22	80,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 784,21	2 240,87	80,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 214,34	6 617,14	6 401,74	96,74
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 900,00	3 784,60	97,04
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	970,54	80,88
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	970,54	80,88
Roz.85508	Rodziny zastępcze	53 000,00	53 000,00	49 220,96	92,87
Bieżące		53 000,00	53 000,00	49 220,96	92,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 000,00	53 000,00	49 220,96	92,87
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	49 220,96	92,87
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 000,00	250 000,00	235 696,62	94,28
Bieżące		380 000,00	250 000,00	235 696,62	94,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	380 000,00	250 000,00	235 696,62	94,28
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	250 000,00	235 696,62	94,28
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 898 796,00	2 063 000,00	2 007 359,50	97,30
Bieżące		1 898 796,00	2 063 000,00	2 007 359,50	97,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 296,00	1 690 772,02	1 666 489,77	98,56
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 676,00	1 327 551,88	1 314 770,35	99,04
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 442,00	82 407,58	82 407,58	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 858,00	246 532,56	236 732,87	96,02
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 412,00	34 280,00	32 578,97	95,04

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 908,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	351 000,00	367 727,98	336 402,32	91,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	20 972,00	20 967,19	99,98
§ 4220	Zakup środków żywności	142 324,00	126 845,00	110 012,00	86,73
§ 4260	Zakup energii	90 000,00	100 000,00	92 573,27	92,57
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	4 196,40	83,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 220,00	88,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	28 000,00	22 989,70	82,11
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 434,17	76,07
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	228,65	76,22
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 128,00	2 127,56	99,98
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 476,00	53 455,00	53 455,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 300,00	11 252,00	99,58
§ 4560	Odsetki od 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	2,98	2,98	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	14 025,00	13 943,40	99,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 467,41	99,28
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 467,41	99,28
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 238 734,78	4 927 979,31	4 522 477,57	91,77
Bieżące		6 005 359,80	4 765 522,42	4 360 488,74	91,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 402,95	338 238,11	286 986,95	84,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 706 956,85	4 427 284,31	4 073 501,79	92,01
Majątkowe		233 374,98	162 456,89	161 988,83	99,71
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 374,98	162 456,89	161 988,83	99,71
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 800,00	26 800,00	4 770,34	17,80
Bieżące		51 800,00	26 800,00	4 770,34	17,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	51 800,00	26 800,00	4 770,34	17,80
§ 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	18 800,00	4 770,34	25,37
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 412 827,80	3 899 336,20	3 647 156,90	93,53
Bieżące		4 412 827,80	3 899 336,20	3 647 156,90	93,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 190,67	314 690,67	270 552,95	85,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 002,99	241 792,29	211 704,05	87,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 768,41	12 979,11	12 979,11	100,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	4 663,00	77,72
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 185,30	47 185,30	36 017,17	76,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 727,40	6 227,40	5 189,62	83,34
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 506,57	506,57	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 123 637,13	3 584 645,53	3 376 603,95	94,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	11 722,68	68,96
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	7 000,00	1 381,99	19,74
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 071 894,11	3 543 394,11	3 352 337,74	94,61
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	925,58	46,28
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	18,40	1,84
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	9 668,56	9 668,56	100,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 582,86	549,00	34,68
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	262 400,00	57 400,00	56 825,04	99,00
	<u>Bieżące</u>	<u>262 400,00</u>	<u>57 400,00</u>	<u>56 825,04</u>	<u>99,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	262 400,00	57 400,00	56 825,04	99,00
§ 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	9 400,00	9 400,00	9 274,50	98,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	48 000,00	47 550,54	99,06
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 332,00	179 715,85	139 692,14	77,73
	<u>Bieżące</u>	<u>117 332,00</u>	<u>179 715,85</u>	<u>139 692,14</u>	<u>77,73</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 212,28	23 547,44	16 434,00	69,79
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	19 717,70	13 759,06	69,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,63	3 346,64	2 337,83	69,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,65	483,10	337,11	69,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	108 119,72	156 168,41	123 258,14	78,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 687,72	35 489,93	22 741,36	64,08
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	84 022,32	65 275,80	77,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	17 324,16	17 324,16	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 332,00	19 332,00	17 916,82	92,68
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 216 374,98	583 727,26	519 899,94	89,07
	<u>Bieżące</u>	<u>983 000,00</u>	<u>421 270,37</u>	<u>357 911,11</u>	<u>84,96</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	983 000,00	421 270,37	357 911,11	84,96
§ 4260	Zakup energii	900 000,00	334 270,37	279 203,19	83,53
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	69 000,00	66 895,44	96,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 000,00	11 812,48	65,62
	<u>Majątkowe</u>	<u>233 374,98</u>	<u>162 456,89</u>	<u>161 988,83</u>	<u>99,71</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 374,98	162 456,89	161 988,83	99,71
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 374,98	162 456,89	161 988,83	99,71
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	178 000,00	178 000,00	154 133,21	86,59

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		178 000,00	178 000,00	154 133,21	86,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	178 000,00	178 000,00	154 133,21	86,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	989,61	49,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	175 500,00	153 138,60	87,26
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	5,00	1,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 882 811,95	2 588 915,82	2 538 805,77	98,06
Bieżące		2 699 098,93	2 425 983,68	2 376 096,89	97,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	396 098,93	412 983,68	364 128,89	88,17
	Dotacje bieżące	2 303 000,00	2 013 000,00	2 011 968,00	99,95
Majątkowe		183 713,02	162 932,14	162 708,88	99,86
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 713,02	162 932,14	162 708,88	99,86
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	32 000,00	31 968,00	99,90
Bieżące		32 000,00	32 000,00	31 968,00	99,90
	Dotacje bieżące	32 000,00	32 000,00	31 968,00	99,90
§ 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	32 000,00	32 000,00	31 968,00	99,90
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 811,95	1 585 915,82	1 536 837,77	96,91
Bieżące		1 386 098,93	1 422 983,68	1 374 128,89	96,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	386 098,93	412 983,68	364 128,89	88,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 497,51	192 417,15	183 430,10	95,33
§ 4260	Zakup energii	186 000,00	201 300,11	172 420,52	85,65
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 065,00	559,50	11,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	6 400,00	2 231,83	34,87
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 653,16	91,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	301,42	1 301,42	433,78	33,33
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 400,00	56,00
	Dotacje bieżące	1 000 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Majątkowe		183 713,02	162 932,14	162 708,88	99,86
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 713,02	162 932,14	162 708,88	99,86
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 261,99	122 911,11	122 719,35	99,84
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 451,03	40 021,03	39 989,53	99,92
Roz.92116	Biblioteki	970 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00
Bieżące		970 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	970 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000,00	0,00	0,00	0,00
Bieżące		310 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	300 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	
Roz.92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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	24 988,47	18 525,26	74,14
	<u>Bieżące</u>	<u>84 000,00</u>	<u>24 988,47</u>	<u>18 525,26</u>	<u>74,14</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	84 000,00	24 988,47	18 525,26	74,14
Roz.92503	Rezerwy i pomniki przyrody	84 000,00	24 988,47	18 525,26	74,14
	<u>Bieżące</u>	<u>84 000,00</u>	<u>24 988,47</u>	<u>18 525,26</u>	<u>74,14</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	84 000,00	24 988,47	18 525,26	74,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	183,26	4,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 988,47	18 342,00	87,39
Dział 926	Kultura fizyczna	318 600,00	288 600,00	263 290,64	91,23
	<u>Bieżące</u>	<u>293 600,00</u>	<u>244 200,00</u>	<u>218 890,89</u>	<u>89,64</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	142 600,00	93 200,00	67 913,39	72,87
	Dotacje bieżące	151 000,00	151 000,00	150 977,50	99,99
	<u>Majątkowe</u>	<u>25 000,00</u>	<u>44 400,00</u>	<u>44 399,75</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	44 400,00	44 399,75	100,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	167 600,00	137 600,00	112 313,14	81,62
	<u>Bieżące</u>	<u>142 600,00</u>	<u>93 200,00</u>	<u>67 913,39</u>	<u>72,87</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	142 600,00	93 200,00	67 913,39	72,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	35 700,00	29 854,38	83,63
§ 4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	29 302,28	73,26
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 500,00	4 692,50	49,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	1 662,99	33,26
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 001,24	66,75
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33
	<u>Majątkowe</u>	<u>25 000,00</u>	<u>44 400,00</u>	<u>44 399,75</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	44 400,00	44 399,75	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 999,75	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000,00	151 000,00	150 977,50	99,99
	<u>Bieżące</u>	<u>151 000,00</u>	<u>151 000,00</u>	<u>150 977,50</u>	<u>99,99</u>
	Dotacje bieżące	151 000,00	151 000,00	150 977,50	99,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	151 000,00	151 000,00	150 977,50	99,99
110	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	9 060 281,00	13 752 695,11	13 542 544,73	98,47
Bieżące		9 060 281,00	13 752 695,11	13 542 544,73	98,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 536,38	1 549 327,81	1 525 154,99	98,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	163 954,00	2 130 868,46	2 112 329,43	99,13
	Dotacje bieżące	0,00	10 631,51	9 497,40	89,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 116 790,62	10 061 867,33	9 895 562,91	98,35
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 631 256,58	1 631 256,58	100,00
Bieżące		0,00	1 631 256,58	1 631 256,58	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 586,72	14 586,72	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 616 669,86	1 616 669,86	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	1 631 256,58	1 631 256,58	100,00
Bieżące		0,00	1 631 256,58	1 631 256,58	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 586,72	14 586,72	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 164,72	2 164,72	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 422,00	12 422,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 616 669,86	1 616 669,86	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	9 871,44	9 871,44	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 945,70	1 945,70	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 581,56	1 581,56	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 599 271,16	1 599 271,16	100,00
Dział 600	Transport i łączność	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
Bieżące		0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
Bieżące		0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	167 169,00	217 716,77	214 804,96	98,66
Bieżące		167 169,00	217 716,77	214 804,96	98,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 169,00	217 587,43	214 675,62	98,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	31 000,00	129,34	129,34	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	167 169,00	217 587,43	214 675,62	98,66
Bieżące		167 169,00	217 587,43	214 675,62	98,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 169,00	217 587,43	214 675,62	98,66
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 815,61	177 076,98	174 637,87	98,62
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 100,30	5 100,30	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 564,90	30 944,60	30 531,66	98,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 788,49	4 465,55	4 405,79	98,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	129,34	129,34	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>129,34</u>	<u>129,34</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	129,34	129,34	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,34	129,34	100,00
<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3 600,00</u>	<u>511 597,00</u>	<u>509 841,57</u>	<u>99,66</u>
<u>Bieżące</u>		<u>3 600,00</u>	<u>511 597,00</u>	<u>509 841,57</u>	<u>99,66</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	132 019,51	131 664,08	99,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	64 097,49	64 097,49	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	315 480,00	314 080,00	99,56
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 294,08	91,50
<u>Bieżące</u>		<u>3 600,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>3 294,08</u>	<u>91,50</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	3 294,08	91,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,25	511,64	468,25	91,52
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,72	73,88	67,58	91,47
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 009,03	3 014,48	2 758,25	91,50
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	309 099,00	307 691,77	99,54
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>309 099,00</u>	<u>307 691,77</u>	<u>99,54</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	70 477,23	70 470,00	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 477,23	70 470,00	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	42 941,77	42 941,77	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 379,30	24 379,30	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 156,00	16 156,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 660,00	1 660,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	746,47	746,47	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	195 680,00	194 280,00	99,28
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	195 680,00	194 280,00	99,28
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	198 898,00	198 855,72	99,98
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>198 898,00</u>	<u>198 855,72</u>	<u>99,98</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	57 942,28	57 900,00	99,93
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 942,28	57 900,00	99,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	21 155,72	21 155,72	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 212,77	19 212,77	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	141,45	141,45	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	701,50	701,50	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	119 800,00	119 800,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	119 800,00	119 800,00	100,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>232 887,34</u>	<u>231 741,88</u>	<u>99,51</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>232 887,34</u>	<u>231 741,88</u>	<u>99,51</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	222 255,83	222 244,48	99,99
	Dotacje bieżące	0,00	10 631,51	9 497,40	89,33
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	232 887,34	231 741,88	99,51
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>232 887,34</u>	<u>231 741,88</u>	<u>99,51</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	222 255,83	222 244,48	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 305,78	2 294,43	99,51
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	219 950,05	219 950,05	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	10 631,51	9 497,40	89,33
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 631,51	9 497,40	89,33
Dział 852	Pomoc społeczna	74 412,00	1 368 461,82	1 361 966,72	99,53
	<u>Bieżące</u>	<u>74 412,00</u>	<u>1 368 461,82</u>	<u>1 361 966,72</u>	<u>99,53</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 520,00	74 845,00	73 668,93	98,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 892,00	31 153,56	30 367,56	97,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 262 463,26	1 257 930,23	99,64
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	652 814,00	648 144,97	99,28
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>652 814,00</u>	<u>648 144,97</u>	<u>99,28</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 190,00	12 190,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 150,00	10 150,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 747,83	1 747,83	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,67	248,67	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,50	43,50	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	6 824,00	6 688,00	98,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 960,58	2 824,58	95,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 264,42	3 264,42	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	633 800,00	629 266,97	99,28
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	633 800,00	629 266,97	99,28
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	68 173,93	97,39
	<u>Bieżące</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>68 173,93</u>	<u>97,39</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 520,00	62 655,00	61 478,93	98,12
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	3 877,45	86,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	366,48	366,48	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 320,00	57 788,52	57 235,00	99,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 480,00	7 345,00	6 695,00	91,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	7 345,00	6 695,00	91,15
Roz.85295	Pozostała działalność	4 412,00	645 647,82	645 647,82	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 412,00</u>	<u>645 647,82</u>	<u>645 647,82</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 412,00	16 984,56	16 984,56	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	16 984,56	16 984,56	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	628 663,26	628 663,26	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	628 663,26	628 663,26	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	203 362,56	197 219,43	96,98

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		0,00	203 362,56	197 219,43	96,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 293,38	1 052,14	81,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	202 069,18	196 167,29	97,08
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	203 362,56	197 219,43	96,98
Bieżące		0,00	203 362,56	197 219,43	96,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 293,38	1 052,14	81,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 153,38	1 040,14	90,18
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	202 069,18	196 167,29	97,08
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 669,18	52 007,29	90,18
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	144 400,00	144 160,00	99,83
Dział 855 Rodzina		8 815 100,00	9 578 613,04	9 386 913,59	98,00
Bieżące		8 815 100,00	9 578 613,04	9 386 913,59	98,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 247,38	1 110 289,15	1 090 559,64	98,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	116 062,00	186 469,00	168 968,56	90,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 116 790,62	8 281 854,89	8 127 385,39	98,13
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 724 000,00	9 423 555,04	9 238 226,61	98,03
Bieżące		8 724 000,00	9 423 555,04	9 238 226,61	98,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 247,38	1 108 341,15	1 088 764,59	98,23
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 248,69	182 773,90	180 150,54	98,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 839,03	16 839,03	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 449,86	900 457,61	885 159,40	98,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 048,83	5 170,61	4 824,62	93,31
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 100,00	1 791,00	57,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 962,00	33 359,00	22 076,63	66,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 973,09	13 627,72	9 489,40	69,63
§ 4260	Zakup energii	2 500,00	600,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	227,00	227,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 502,00	6 192,68	49,53
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,00	60,00	22,22
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	275,27	91,76
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 834,28	4 834,28	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	998,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 116 790,62	8 281 854,89	8 127 385,39	98,13
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 300,00	1 222,83	94,06
§ 3110	Świadczenia społeczne	8 115 790,62	8 271 554,89	8 117 162,56	98,13
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		0,00	1 948,00	1 795,05	92,15

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		0,00	1 948,00	1 795,05	92,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 948,00	1 795,05	92,15
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 627,81	1 500,00	92,15
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,30	258,30	92,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,89	36,75	92,13
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 100,00	153 110,00	146 891,93	95,94
Bieżące		91 100,00	153 110,00	146 891,93	95,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	91 100,00	153 110,00	146 891,93	95,94
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 100,00	153 110,00	146 891,93	95,94
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		0,00	73 846,00	73 718,00	99,83
Bieżące		0,00	55 846,00	55 718,00	99,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	55 846,00	55 718,00	99,77
Majątkowe		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	73 846,00	73 718,00	99,83
Bieżące		0,00	55 846,00	55 718,00	99,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	55 846,00	55 718,00	99,77
Majątkowe		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Majątkowe		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	55 846,00	55 718,00	99,77
Bieżące		0,00	55 846,00	55 718,00	99,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	55 846,00	55 718,00	99,77
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 139,60	34 011,60	99,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 284,00	21 284,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	422,40	422,40	100,00
170 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		6 133 400,81	6 706 390,81	6 688 217,78	99,73
Bieżące		1 040 695,26	1 059 145,26	1 058 837,76	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	Dotacje bieżące	1 039 495,26	1 057 945,26	1 057 637,76	99,97
Majątkowe		5 092 705,55	5 647 245,55	5 629 380,02	99,68
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	348 000,00	348 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	5 092 705,55	5 299 245,55	5 281 380,02	99,66
Dział 600 Transport i łączność		6 132 200,81	6 456 200,81	6 438 335,28	99,72
Bieżące		1 039 495,26	1 039 495,26	1 039 495,26	100,00
	Dotacje bieżące	1 039 495,26	1 039 495,26	1 039 495,26	100,00
Majątkowe		5 092 705,55	5 416 705,55	5 398 840,02	99,67
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	303 000,00	303 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	5 092 705,55	5 113 705,55	5 095 840,02	99,65
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		200 000,00	200 000,00	182 134,47	91,07
	<u>Majątkowe</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>182 134,47</u>	<u>91,07</u>
	Dotacje majątkowe	200 000,00	200 000,00	182 134,47	91,07
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	182 134,47	91,07
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		5 932 200,81	5 953 200,81	5 953 200,81	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 039 495,26</u>	<u>1 039 495,26</u>	<u>1 039 495,26</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	1 039 495,26	1 039 495,26	1 039 495,26	100,00
	§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 495,26	1 039 495,26	1 039 495,26	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>4 892 705,55</u>	<u>4 913 705,55</u>	<u>4 913 705,55</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje majątkowe	4 892 705,55	4 913 705,55	4 913 705,55	100,00
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 892 705,55	4 913 705,55	4 913 705,55	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		0,00	303 000,00	303 000,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>303 000,00</u>	<u>303 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	303 000,00	303 000,00	100,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 000,00	303 000,00	100,00
Dział 720 Informatyka		1 200,00	19 650,00	19 342,50	98,44
	<u>Bieżące</u>	<u>1 200,00</u>	<u>19 650,00</u>	<u>19 342,50</u>	<u>98,44</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	18 450,00	18 142,50	98,33
Roz.72095 Pozostała działalność		1 200,00	19 650,00	19 342,50	98,44
	<u>Bieżące</u>	<u>1 200,00</u>	<u>19 650,00</u>	<u>19 342,50</u>	<u>98,44</u>
	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
	Dotacje bieżące	0,00	18 450,00	18 142,50	98,33
	§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 450,00	18 142,50	98,33
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	185 540,00	185 540,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>185 540,00</u>	<u>185 540,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje majątkowe	0,00	185 540,00	185 540,00	100,00
Roz.85111 Szpitale ogólne		0,00	185 540,00	185 540,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>185 540,00</u>	<u>185 540,00</u>	<u>100,00</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	0,00	185 540,00	185 540,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	185 540,00	185 540,00	100,00
130	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	10 123 761,02	4 656 283,39	4 651 970,46	99,91
	Bieżące	1 921 394,82	39 868,00	39 774,27	99,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 921 394,82	39 868,00	39 774,27	99,76
	Majątkowe	8 202 366,20	4 616 415,39	4 612 196,19	99,91
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 202 366,20	4 616 415,39	4 612 196,19	99,91
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	4 437 816,20	1 481 616,20	1 480 601,56	99,93
	Majątkowe	4 437 816,20	1 481 616,20	1 480 601,56	99,93
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 437 816,20	1 481 616,20	1 480 601,56	99,93
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 437 816,20	1 481 616,20	1 480 601,56	99,93
	Majątkowe	4 437 816,20	1 481 616,20	1 480 601,56	99,93
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 437 816,20	1 481 616,20	1 480 601,56	99,93
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	155 198,08	155 198,08	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 816,20	1 326 418,12	1 325 403,48	99,92
Dział 600	Transport i łączność	3 031 100,00	3 066 100,00	3 064 389,63	99,94
	Majątkowe	3 031 100,00	3 066 100,00	3 064 389,63	99,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 031 100,00	3 066 100,00	3 064 389,63	99,94
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 031 100,00	3 066 100,00	3 064 389,63	99,94
	Majątkowe	3 031 100,00	3 066 100,00	3 064 389,63	99,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 031 100,00	3 066 100,00	3 064 389,63	99,94
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 000,00	1 141 000,00	1 139 290,63	99,85
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 100,00	1 925 100,00	1 925 099,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00	49 985,00	99,97
	Majątkowe	0,00	50 000,00	49 985,00	99,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	49 985,00	99,97
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00	49 985,00	99,97
	Majątkowe	0,00	50 000,00	49 985,00	99,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	49 985,00	99,97
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 985,00	99,97
Dział 720	Informatyka	18 450,00	0,00	0,00	
	Majątkowe	18 450,00	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 450,00	0,00	0,00	
Roz.72095	Pozostała działalność	18 450,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	18 450,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 450,00	0,00	0,00	0,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00	
Dział 750	Administracja publiczna	1 881 900,00	0,00	0,00	
	Bieżące	1 881 900,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 881 900,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 881 900,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące	1 881 900,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 881 900,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	167 280,00	0,00	0,00	
	§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	29 520,00	0,00	0,00	
	§ 4309 Zakup usług pozostałych	252 765,00	0,00	0,00	
	§ 4307 Zakup usług pozostałych	1 432 335,00	0,00	0,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	715 000,00	18 699,19	17 220,00	92,09
	Majątkowe	715 000,00	18 699,19	17 220,00	92,09
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000,00	18 699,19	17 220,00	92,09
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	18 699,19	17 220,00	92,09
	Majątkowe	0,00	18 699,19	17 220,00	92,09
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 699,19	17 220,00	92,09
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 699,19	17 220,00	92,09
Roz.80195	Pozostała działalność	715 000,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	715 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 864,33	0,00	0,00	
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 135,67	0,00	0,00	
Dział 855	Rodzina	39 494,82	39 868,00	39 774,27	99,76
	Bieżące	39 494,82	39 868,00	39 774,27	99,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 494,82	39 868,00	39 774,27	99,76
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 494,82	39 868,00	39 774,27	99,76
	Bieżące	39 494,82	39 868,00	39 774,27	99,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 494,82	39 868,00	39 774,27	99,76
	§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	6 903,12	6 968,94	6 952,55	99,76
	§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	32 591,70	32 899,06	32 821,72	99,76
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		19 369 684,10	14 045 684,10	14 013 625,22	99,77
	Majątkowe	19 369 684,10	14 045 684,10	14 013 625,22	99,77
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 369 684,10	14 045 684,10	14 013 625,22	99,77
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	17 369 684,10	12 024 684,10	11 997 876,62	99,78
	Majątkowe	17 369 684,10	12 024 684,10	11 997 876,62	99,78
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 369 684,10	12 024 684,10	11 997 876,62	99,78
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 369 684,10	12 024 684,10	11 997 876,62	99,78
	Majątkowe	17 369 684,10	12 024 684,10	11 997 876,62	99,78
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 369 684,10	12 024 684,10	11 997 876,62	99,78
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 249 684,10	7 654 684,10	7 627 876,62	99,65
	§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 120 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 021 000,00	2 015 748,60	99,74
	Majątkowe	2 000 000,00	2 021 000,00	2 015 748,60	99,74
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 021 000,00	2 015 748,60	99,74
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00	2 021 000,00	2 015 748,60	99,74

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe		<u>2 000 000,00</u>	<u>2 021 000,00</u>	<u>2 015 748,60</u>	<u>99,74</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 021 000,00	2 015 748,60	99,74
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	221 000,00	220 947,36	99,98
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 794 801,24	99,71



Załącznik nr 1c
do Zarządzenia 0050.13.2025
Wójta Gminy Łuków
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów z budżetu Gminy za 2024 rok

25-03-2025

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	9 959 521,63	9 959 611,93	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	380 151,06	380 241,36	100,02
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 399 370,57	2 399 370,57	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 180 000,00	7 180 000,00	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	Rozchody razem	1 616 962,18	1 616 962,18	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 616 962,18	1 616 962,18	100,00



Załącznik nr 1d
do Zarządzenia 0050.13.2025
Wójta Gminy Łuków
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z realizacji dotacji udzielanych z budżetu Gminy za 2024 rok

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		12 070 066,81	13 056 688,32	12 994 832,93	99,53
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		8 111 600,81	8 352 590,81	8 334 292,28	99,78
100 Wydatki na zadania własne		1 979 400,00	1 995 400,00	1 995 274,50	99,99
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
FB Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 400,00	9 400,00	9 274,50	98,66
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		9 400,00	9 400,00	9 274,50	98,66
§ 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		9 400,00	9 400,00	9 274,50	98,66
FB Składka członkowska na Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny		0,00	9 400,00	9 274,50	98,66
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		9 400,00	0,00	0,00	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 970 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		750 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00
FB Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie		750 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
FB Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		970 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		970 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00
FB Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie		970 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00
170 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		6 132 200,81	6 357 190,81	6 339 017,78	99,71
Dział 600 Transport i łączność		6 132 200,81	6 153 200,81	6 135 335,28	99,71
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		200 000,00	200 000,00	182 134,47	91,07

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	182 134,47	91,07
FB	Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 808 Łuków-Serokomla-Kock- droga krajowa S19 w zakresie budowy drogi dla pieszych od km 4+510,10 do km 5+233,30 w m. Świdry"	200 000,00	200 000,00	182 134,47	91,07
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	5 932 200,81	5 953 200,81	5 953 200,81	100,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 495,26	1 039 495,26	1 039 495,26	100,00
FB	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Remont drogi powiatowej nr 1313L KM 0+010 do 6+006 Suleje-Role-Wólka Świątkowa"	1 039 495,26	1 039 495,26	1 039 495,26	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 892 705,55	4 913 705,55	4 913 705,55	100,00
FB	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1259L w miejscowości Podgaj"	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
FB	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1312L w miejscowości Grzędówka"	63 189,22	63 189,22	63 189,22	100,00
FB	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L od KM 2+673 do KM 4+243 odcinek Wólka Świątkowa, KM 7+691 do 9+867 odcinek Kryńka - granica powiatu	1 605 364,90	1 605 364,90	1 605 364,90	100,00
FB	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa dróg powiatowych: 1213L KW 2+140 do 4+135 w miejscowości Malcanów i nr 1320L km 0+028 do 8+602 odcinek Świdry-Rzymy Rzymki"	3 224 151,43	3 224 151,43	3 224 151,43	100,00
Dział 720	Informatyka	0,00	18 450,00	18 142,50	98,33
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	18 450,00	18 142,50	98,33
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 450,00	18 142,50	98,33
FB	Dotacja celowa dla Miasta Łuków w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. "Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa "	0,00	18 450,00	18 142,50	98,33
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	185 540,00	185 540,00	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	185 540,00	185 540,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	185 540,00	185 540,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	FB Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania Pododdziału Urazowo - Ortopedycznego"	0,00	185 540,00	185 540,00	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 958 466,00	4 704 097,51	4 660 540,65	99,07
100 Wydatki na zadania własne		3 958 466,00	4 693 466,00	4 651 043,25	99,10
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
	FB Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łuków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 280 117,00	4 225 117,00	4 192 138,87	99,22
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 206 790,00	1 451 790,00	1 446 070,40	99,61
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 206 790,00	1 451 790,00	1 446 070,40	99,61
	FB Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Oaza Oświaty" w Zarzeczcu Łukowskim	1 206 790,00	1 451 790,00	1 446 070,40	99,61
Roz.80104	Przedszkola	608 133,00	748 133,00	739 814,40	98,89
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 133,00	748 133,00	739 814,40	98,89
	FB Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Oaza Oświaty" w Zarzeczcu Łukowskim	313 010,00	413 010,00	405 475,20	98,18
	FB Dotacja podmiotowa dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Dzwoneczek" w Łazach	295 123,00	335 123,00	334 339,20	99,77
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	1 343 237,00	1 918 237,00	1 910 695,83	99,61
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 343 237,00	1 918 237,00	1 910 695,83	99,61
	FB Dotacja podmiotowa dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Dzwoneczek" w Łazach	1 343 237,00	1 918 237,00	1 910 695,83	99,61
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 957,00	106 957,00	95 558,24	89,34
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 957,00	106 957,00	95 558,24	89,34
	FB Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Oaza Oświaty" w Zarzeczcu Łukowskim	121 957,00	106 957,00	95 558,24	89,34
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		193 349,00	283 349,00	274 958,88	97,04
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	193 349,00	283 349,00	274 958,88	97,04
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 349,00	283 349,00	274 958,88	97,04
	FB Dotacja podmiotowa dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Dzwoneczek" w Łazach	193 349,00	283 349,00	274 958,88	97,04

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 000,00	33 000,00	31 968,00	96,87
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	32 000,00	31 968,00	99,90
§ 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	32 000,00	32 000,00	31 968,00	99,90
FB	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łuków	32 000,00	32 000,00	31 968,00	99,90
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,00	
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	
FB	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gręzówce na zadanie "Prace remontowe i konserwatorskie w części cmentarza rzymsko- katolickiego w Gręzówce obejmujące kwaterę wojenną"	300 000,00	0,00	0,00	
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 Łuków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	151 000,00	151 000,00	150 977,50	99,99
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000,00	151 000,00	150 977,50	99,99
§ 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	151 000,00	151 000,00	150 977,50	99,99
FB	LZS, UKS, Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łuków	151 000,00	151 000,00	150 977,50	99,99
110 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		0,00	10 631,51	9 497,40	89,33
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	10 631,51	9 497,40	89,33
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 631,51	9 497,40	89,33
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 631,51	9 497,40	89,33
FB	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ZS-P Zarzeczu Łukowskim	0,00	10 631,51	9 497,40	89,33



Załącznik nr 1e
do Zarządzenia 0050.13.2025
Wójta Gminy Łuków
z dnia 25 marca 2025 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

25-03-2025

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		34 716 568,68	27 075 581,75	26 891 920,38	99,32
100 Wydatki na zadania własne		2 051 812,83	2 748 236,71	2 618 718,95	95,29
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		689 379,69	868 379,69	857 418,62	98,74
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	179 000,00	178 155,00	99,53
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	179 000,00	178 155,00	99,53
FB Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Grzędówka		0,00	100 000,00	99 650,00	99,65
FB Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łazy		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
FB Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą do zarządzania gospodarką wodno-kanalizacyjną		0,00	54 000,00	53 505,00	99,08
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		689 379,69	689 379,69	679 263,62	98,53
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		689 379,69	689 379,69	679 263,62	98,53
FB Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków - etap III		389 379,69	389 379,69	384 379,69	98,72
FB Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy, Ryzki, Czerśl, Sięciaszka Druga		300 000,00	300 000,00	294 883,93	98,29
Dział 600 Transport i łączność		433 384,09	436 239,94	429 711,53	98,50
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		433 384,09	436 239,94	429 711,53	98,50
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		433 384,09	436 239,94	429 711,53	98,50
FB Budowa drogi gminnej Świdry - Szczygły Górne od km 0+286,90 do km 0+961,20 w miejscowości Szczygły Górne		3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00
FB Budowa drogi w miejscowości Dąbie		3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00
FB Budowa drogi w miejscowości Dąbie (etap II)		0,00	110 000,00	109 782,70	99,80
FB Budowa drogi w miejscowości Dąbie II		300 000,00	0,00	0,00	
FB Budowa drogi w miejscowości Grzędówka		0,00	117 500,00	112 500,00	95,74
FB Modernizacja drogi gminnej w m. Szczygły Górne		0,00	40 000,00	39 999,96	100,00
FB Przebudowa drogi gminnej Nr 102351L na odcinku o łącznej długości 999 m. w miejscowości Grzędówka		0,00	38 355,85	37 700,00	98,29
So-Cze Modernizacja drogi gminnej Czerśl - Szczygły Dolne		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
So-Kar Budowa drogi w miejscowości Karwacz		30 172,48	30 172,48	30 172,48	100,00
So-Kli Budowa progów zwalniających w m. Klimki		18 781,35	18 781,35	18 781,35	100,00
So-Ryż Budowa progów zwalniających w m. Ryzki		12 000,00	12 000,00	11 999,88	100,00
So-SzDo Modernizacja drogi gminnej w m. Szczygły Dolne		14 667,01	14 667,01	14 667,01	100,00
So-WólŚw Modernizacja drogi w m. Wólka Świątkowa		36 763,25	33 763,25	33 708,15	99,84
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		176 659,15	227 678,05	208 216,09	91,45
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		176 659,15	227 678,05	208 216,09	91,45
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 590,00	82 608,90	81 220,14	98,32
FB Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku komunalnego w Dąbiu		2 700,00	2 700,00	1 311,24	48,56
So-Bia Budowa garażu na placu komunalnym w m. Biardry		28 890,00	28 740,00	28 740,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
So-Grę	Budowa budynku gospodarczego na działce komunalnej (dz. 622) w Gręzówce	0,00	51 168,90	51 168,90	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 069,15	145 069,15	126 995,95	87,54
FB	Zakup działek w Kownatkach	35 000,00	35 000,00	34 039,02	97,25
FB	Zakup działki w Aleksandrowie - poszerzenie drogi	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
So-Jez	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Jadwisin	13 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00
So-RzRz	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Rzymy-Rzymki	18 438,34	18 438,34	18 438,34	100,00
So-SzGór	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Szczygły Górne	23 610,76	23 610,76	20 499,79	86,82
So-TuRo	Zakup działki przy świetlicy w. Turze Rogi	41 020,05	41 020,05	41 018,81	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
FB	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 301,90	257 200,00	257 139,15	99,98
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
FB	Zakup pojazdu służbowego dla Wydziału Ruchu Drogowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 133,00	0,00	0,00	
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 133,00	0,00	0,00	
FB	Zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lukowie	25 133,00	0,00	0,00	
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	76 168,90	237 200,00	237 139,15	99,97
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	237 200,00	237 139,15	99,97
FB	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Łazy	0,00	200 000,00	199 939,15	99,97
So-Dmi	Modernizacja garażu OSP	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
So-Łaz	Rozbudowa budynku strażnicy w m. Łazy	25 000,00	0,00	0,00	
So-Łaz	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Łazy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 168,90	0,00	0,00	
So-Grę	Zakup wozu bojowego do ratownictwa technicznego dla OSP Gręzówka	51 168,90	0,00	0,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	189 000,00	573 950,00	482 136,10	84,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	189 000,00	573 950,00	482 136,10	84,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	471 950,00	464 136,10	98,34
FB	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ZS w Dąbiu	8 000,00	14 150,00	7 713,23	54,51
FB	Modernizacja budynku SP w Zarzeczcu Lukowskim	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
FB	Modernizacja łazienek w ZS Krynka	0,00	38 200,00	38 191,91	99,98
FB	Modernizacja ZS Role	0,00	28 600,00	28 564,21	99,87
FB	Modernizacja ZS Zalesie	0,00	56 000,00	55 995,75	99,99
FB	Termomodernizacja ZS Gręzówka	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
FB	Termomodernizacja ZS Krynka	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
FB	Wykonanie instalacji gazowej do budynku ZS Zalesie	0,00	60 000,00	58 671,00	97,78
So-Kry	Modernizacja łazienek w ZS Krynka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
SO-Rol	Modernizacja ZS Role	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	102 000,00	18 000,00	17,65
FB	Zakup palnika pelletowego dla ZS Strzyżew	0,00	24 000,00	0,00	0,00
FB	Zakup palnika pelletowego dla ZS Świdry	0,00	17 000,00	0,00	0,00
FB	Zakup palników pelletowych dla ZS Zalesie	0,00	43 000,00	0,00	0,00
SO-Rol	Zakup kosiarki - traktorka	16 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 374,98	162 456,89	161 988,83	99,71
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 374,98	162 456,89	161 988,83	99,71
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 374,98	162 456,89	161 988,83	99,71
FB	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	11 000,00	10 531,95	95,75
So-Cze	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (3)	0,00	18 081,91	18 081,91	100,00
So-Dqb	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (4)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
So-Gol	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (7)	5 497,33	5 497,33	5 497,33	100,00
So-Jad	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (9)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
So-Laz	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (16)	12 168,90	12 168,90	12 168,89	100,00
So-Mal	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (17)	16 708,75	16 708,75	16 708,75	100,00
So-Ryż	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (20)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
So-Strz	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (25)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
So-Such	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (26)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
So-Sul	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (27)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
So-SzDo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (28)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
So-Zal	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (34)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 713,02	162 932,14	162 708,88	99,86
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 713,02	162 932,14	162 708,88	99,86
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 261,99	122 911,11	122 719,35	99,84
FB	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku świetlicy w Ściążasze Pierwszej	1 500,00	1 500,00	1 311,24	87,42
FB	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zarzecz Łukowski	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00
So-Cze	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czerśl	17 946,91	0,00	0,00	
So-Dmi	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dminin	17 000,00	9 800,00	9 797,66	99,98
So-Jez	Modernizacja placu przy świetlicy w m. Jeziory	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
So-Kry	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Krynka	28 168,90	0,00	0,00	
So-Law	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i gazowego do świetlicy wiejskiej	28 646,18	15 442,21	15 442,21	100,00
SO-Rol	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Role	20 000,00	0,00	0,00	
So-Świ	Budowa Gminnego Centrum Kultury	0,00	57 168,90	57 168,90	100,00
So-ZaŁu	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zarzecz Łukowski	23 000,00	23 000,00	22 999,38	100,00
So-Żdz	Modernizacja świetlicy w m. Żdzary	9 000,00	9 000,00	8 999,97	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 451,03	40 021,03	39 989,53	99,92
So-Gol	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Gołębki	12 000,00	11 070,00	11 070,00	100,00
So-Law	Zakup klimatyzacji do świetlicy w m. Ławki	7 000,00	13 500,00	13 468,50	99,77
So-Wag	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Wagram	15 451,03	15 451,03	15 451,03	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 926 Kultura fizyczna		25 000,00	44 400,00	44 399,75	100,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		25 000,00	44 400,00	44 399,75	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 400,00	19 400,00	100,00
So-Żdż Budowa kortu tenisowego		0,00	19 400,00	19 400,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00	24 999,75	100,00
FB Zakup traktorka w m. Dąbie		25 000,00	25 000,00	24 999,75	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
FB Remont przyszkolnych wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Zespołach Szkół w Gołąbkach, Krynce i Grzędówce		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
170 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		5 092 705,55	5 647 245,55	5 629 380,02	99,68
Dział 600 Transport i łączność		5 092 705,55	5 416 705,55	5 398 840,02	99,67
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		200 000,00	200 000,00	182 134,47	91,07
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	200 000,00	182 134,47	91,07
FB Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 808 Łuków-Serokomla-Kock- droga krajowa S19 w zakresie budowy drogi dla pieszych od km 4+510,10 do km 5+233,30 w m. Świdry"		200 000,00	200 000,00	182 134,47	91,07
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		4 892 705,55	4 913 705,55	4 913 705,55	100,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 892 705,55	4 913 705,55	4 913 705,55	100,00
FB Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1259L w miejscowości Podgaj"		0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
FB Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1312L w miejscowości Grzędówka"		63 189,22	63 189,22	63 189,22	100,00
FB Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L od KM 2+673 do KM 4+243 odcinek Wólka Świątkowa, KM 7+691 do 9+867 odcinek Krynk - granica powiatu		1 605 364,90	1 605 364,90	1 605 364,90	100,00
FB Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa dróg powiatowych: 1213L KW 2+140 do 4+135 w miejscowości Malcanów i nr 1320L km 0+028 do 8+602 odcinek Świdry-Rzymki		3 224 151,43	3 224 151,43	3 224 151,43	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		0,00	303 000,00	303 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	303 000,00	303 000,00	100,00
FB Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grzędówka		0,00	132 512,94	132 512,94	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
FB	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grzędówka	0,00	170 487,06	170 487,06	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
FB	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Biardach	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
FB	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grzędówce	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
FB	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Turzycach Rogach	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	185 540,00	185 540,00	100,00
Roz.85111	Szpital ogólny	0,00	185 540,00	185 540,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	185 540,00	185 540,00	100,00
FB	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania Pododdziału Urazowo - Ortopedycznego"	0,00	185 540,00	185 540,00	100,00
130	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	8 202 366,20	4 616 415,39	4 612 196,19	99,91
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 437 816,20	1 481 616,20	1 480 601,56	99,93
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 437 816,20	1 481 616,20	1 480 601,56	99,93
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	155 198,08	155 198,08	100,00
FB	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łuków	3 000 000,00	155 198,08	155 198,08	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 816,20	1 326 418,12	1 325 403,48	99,92
FB	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łuków	1 437 816,20	1 326 418,12	1 325 403,48	99,92
Dział 600	Transport i łączność	3 031 100,00	3 066 100,00	3 064 389,63	99,94
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 031 100,00	3 066 100,00	3 064 389,63	99,94
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 100,00	1 925 100,00	1 925 099,00	100,00
FB	Budowa drogi gminnej Nr 102764L Golaszyn - Ławki i przebudowa drogi wewnętrznej Grzędówka Kolonia	1 925 100,00	1 925 100,00	1 925 099,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 000,00	1 141 000,00	1 139 290,63	99,85
FB	Budowa drogi gminnej Nr 102764L Golaszyn - Ławki i przebudowa drogi wewnętrznej Grzędówka Kolonia	1 106 000,00	1 141 000,00	1 139 290,63	99,85
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00	49 985,00	99,97
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	0,00	50 000,00	49 985,00	99,97
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 985,00	99,97
FB	Rozbudowa II Etapu Leśnego Zespołu Rekreacyjno - Edukacyjnego w Klimkach	0,00	50 000,00	49 985,00	99,97
Dział 720	Informatyka	18 450,00	0,00	0,00	
Roz.72095	Pozostała działalność	18 450,00	0,00	0,00	
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>FB Cyberbezpieczny Samorząd</i>	18 450,00	0,00	0,00	
Dział 801 Oświata i wychowanie		715 000,00	18 699,19	17 220,00	92,09
Roz.80101 Szkoły podstawowe		0,00	18 699,19	17 220,00	92,09
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	18 699,19	17 220,00	92,09
	<i>FB Poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Gminy Łuków</i>	0,00	18 699,19	17 220,00	92,09
Roz.80195 Pozostała działalność		715 000,00	0,00	0,00	
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 864,33	0,00	0,00	
	<i>FB Kompleksowe podniesienie jakości opieki przedszkolnej w Gminie Łuków</i>	605 864,33	0,00	0,00	
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 135,67	0,00	0,00	
	<i>FB Kompleksowe podniesienie jakości opieki przedszkolnej w Gminie Łuków</i>	109 135,67	0,00	0,00	
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		19 369 684,10	14 045 684,10	14 013 625,22	99,77
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		17 369 684,10	12 024 684,10	11 997 876,62	99,78
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		17 369 684,10	12 024 684,10	11 997 876,62	99,78
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 249 684,10	7 654 684,10	7 627 876,62	99,65
	<i>FB Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków - etap II</i>	7 349 684,10	179 684,10	163 705,24	91,11
	<i>FB Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków - etap II</i>	0,00	7 180 000,00	7 180 000,00	100,00
	<i>FB Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków - etap IV</i>	500 000,00	210 000,00	201 551,38	95,98
	<i>FB Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków - etap V</i>	400 000,00	85 000,00	82 620,00	97,20
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 120 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00
	<i>FB Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków - etap II</i>	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00
	<i>FB Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków - etap IV</i>	4 750 000,00	0,00	0,00	
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 000 000,00	2 021 000,00	2 015 748,60	99,74
Roz.80101 Szkoły podstawowe		2 000 000,00	2 021 000,00	2 015 748,60	99,74
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	221 000,00	220 947,36	99,98
	<i>FB Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Zespołach Szkół w Czerśli i Zalesiu</i>	200 000,00	221 000,00	220 947,36	99,98
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 800 000,00	1 800 000,00	1 794 801,24	99,71
	<i>FB Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Zespołach Szkół w Czerśli i Zalesiu</i>	1 800 000,00	1 800 000,00	1 794 801,24	99,71

Załącznik nr 1f
do Zarządzenia NR 0050.13.2025
Wójta Gminy Łuków
z dnia 25 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego 2024

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.	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Łuków	<u>010</u> 01043	4.437.816,20	- 2.956.200,00	1.481.616,20	1.480.601,56	Zadanie częściowo zrealizowane. Kontynuacja w 2025 roku.
2.	Kompleksowe podniesienie jakości opieki przedszkolnej w Gminie Łuków	<u>801</u> 80195	715.000,00	- 715.000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z zadania.
3.	Budowa drogi gminnej Nr 102764L Gołaszyn – Ławki i przebudowa drogi wewnętrznej Grzędówka Kolonia	<u>600</u> 60016	3.031.100,00	35.000,00	3.066.100,00	3.064.389,63	Inwestycja zakończona w 2024 roku.
5.	Cyberbezpieczny Samorząd	<u>720</u> 72095	18.450,00	- 18.450,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesione do realizacji na 2025 r.
6.	Rozbudowa II Etapu Leśnego Zespołu Rekreacyjno-Edukacyjnego w Klimkach	<u>700</u> 70005	0,00	50.000,00	50.000,00	49.985,00	Zadanie częściowo zrealizowane. Kontynuacja w 2025 roku.

7.	Poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Gminy Łuków	<u>800</u> 80101	0,00	18.699,19	18.699,19	17.220,00	Zadanie częściowo zrealizowane. Kontynuacja w 2025 roku.
RAZEM:			8.202.366,20	- 3.585.950,81	4.616.415,39	4.612.196,19	
II	Wydatki bieżące						
1.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Łuków	<u>750</u> 75085	1.881.900,00	- 1.881.900,00	0,00	0,00	Rezygnacja z zadania.
2.	Aktywny Maluch 2022-2029	<u>855</u> 85516	0,00	39.868,00	39.868,00	39.774,27	Zadanie częściowo zrealizowane. Kontynuacja w 2025 roku.
RAZEM:			1.881.900,00	- 1.842.032,00	39.868,00	39.774,27	
WYDATKI OGÓŁEM:			10.084.266,20	- 5.427.982,81	4.656.283,39	4.651.970,46	

Załącznik nr 1g
do Zarządzenia Nr 0050.13.2025
Wójta Gminy Łuków
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek oświatowych Gminy Łuków za 2024 rok.

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80101	0670	877 677,00	719 687,50	801	80101	2400	260,00	379,00
							4110	64,46	64,46
							4120	9,18	9,18
							4170	825,00	825,00
		0750	6 979,00	0,00			4210	89 716,36	72 448,23
		0830	1 251 223,00	1 154 039,20			4220	2 060 114,00	1 818 161,08
							4240	14 850,00	14 248,70
		0920	1 580,00	485,50			4300	6 150,00	1 576,55
		0960	34 530,00	33 500,00					
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00
Razem:			2 171 989,00	1 907 712,20	Razem:			2 171 989,00	1 907 712,20
801	80104	0670	129 360,00	104 396,50	801	80104	2400	20,00	8,60
		0830	850,00	850,00			4210	850,00	773,15
		0920	70,00	23,66			4220	129 410,00	104 488,41
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00
Razem:			130 280,00	105 270,16	Razem:			130 280,00	105 270,16
OGÓŁEM:			2 302 269,00	2 012 982,36	OGÓŁEM:			2 302 269,00	2 012 982,36



Załącznik nr 1h
do Zarządzenia 0050.13.2025
Wójta Gminy Łuków
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2024 rok

25-03-2025

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 306 938,21	1 306 938,21	1 287 993,61	98,55
Wydatki bieżące		631 838,07	597 087,04	581 344,38	97,36
Wydatki majątkowe		675 100,14	709 851,17	706 649,23	99,55
<u>Sołectwo Aleksandrów</u>		<u>38 989,19</u>	<u>38 989,19</u>	<u>37 499,04</u>	<u>96,18</u>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		14 989,19	1 108,10	1 108,10	100,00
Roz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 989,19	1 108,10	1 108,10	100,00
	<i>Zakup materiałów do utrzymania terenów komunalnych</i>	<i>11 989,19</i>	<i>1 108,10</i>	<i>1 108,10</i>	<i>100,00</i>
	<i>Montaż monitoringu na placu komunalnym</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz. 80101 Szkoły podstawowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Zakup materiałów dla SP Aleksandrów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 000,00	36 881,09	35 390,94	95,96
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		23 000,00	36 881,09	35 390,94	95,96
	<i>Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół</i>	<i>20 000,00</i>	<i>33 881,09</i>	<i>33 875,29</i>	<i>99,98</i>
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 515,65</i>	<i>50,52</i>
<u>Sołectwo Biardy</u>		<u>32 700,61</u>	<u>32 700,61</u>	<u>32 698,87</u>	<u>99,99</u>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		28 890,00	28 740,00	28 740,00	100,00
Roz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		28 890,00	28 740,00	28 740,00	100,00
	<i>Budowa garażu na placu komunalnym w m. Biardy</i>	<i>28 890,00</i>	<i>28 740,00</i>	<i>28 740,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 810,61	3 960,61	3 958,87	99,96
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 810,61	3 960,61	3 958,87	99,96
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej</i>	<i>810,61</i>	<i>960,61</i>	<i>958,87</i>	<i>99,82</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>40 246,91</u>	<u>40 246,91</u>	<u>38 342,33</u>	<u>95,27</u>
Dział 600 Transport i łączność		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Modernizacja drogi gminnej Czerśl - Szczygły Dolne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		2 500,00	2 165,00	2 164,80	99,99
Roz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 500,00	2 165,00	2 164,80	99,99
	<i>Zakup tablicy informacyjnej</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 165,00</i>	<i>2 164,80</i>	<i>99,99</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	18 081,91	18 081,91	100,00
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	18 081,91	18 081,91	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego (3)</i>	<i>0,00</i>	<i>18 081,91</i>	<i>18 081,91</i>	<i>100,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 746,91	5 000,00	3 095,62	61,91
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		22 746,91	5 000,00	3 095,62	61,91
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Zakup wyposażenia i materiałów do</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>999,99</i>	<i>100,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół</i>				
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	1 095,63	36,52
	<i>Pranie krzeseł ze świetlicy wiejskiej</i>	800,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czerśl</i>	17 946,91	0,00	0,00	
Sołectwo Dąbie		57 168,90	57 168,90	57 168,90	100,00
Dział 600	Transport i łączność	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00
	<i>Remont dróg gminnych</i>	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego (4)</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668,90	668,90	668,90	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668,90	668,90	668,90	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej</i>	668,90	668,90	668,90	100,00
Sołectwo Dminin		28 298,61	28 298,61	28 296,27	99,99
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00	2 164,80	2 164,80	100,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00	2 164,80	2 164,80	100,00
	<i>Zagospodarowanie placu komunalnego</i>	5 000,00	0,00	0,00	
	<i>Zakup tablicy informacyjnej</i>	2 500,00	2 164,80	2 164,80	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
	<i>Modernizacja garażu OSP</i>	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 798,61	13 933,81	13 931,47	99,98
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 798,61	13 933,81	13 931,47	99,98
	<i>Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy</i>	798,61	0,00	0,00	
	<i>Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół</i>	0,00	1 133,81	1 133,81	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dminin</i>	17 000,00	9 800,00	9 797,66	99,98
Sołectwo Gołaszyn		57 168,90	57 168,90	55 080,57	96,35
Dział 600	Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Remont dróg gminnych</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 168,90	27 168,90	25 080,57	92,31
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 168,90	27 168,90	25 080,57	92,31
	<i>Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół</i>	21 168,90	21 168,90	21 168,62	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	6 000,00	6 000,00	3 911,95	65,20
Sołectwo Gołębki		25 497,33	25 497,33	25 487,81	99,96
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 497,33	5 497,33	5 497,33	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 497,33	5 497,33	5 497,33	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego (7)</i>	5 497,33	5 497,33	5 497,33	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	19 990,48	99,95

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	19 990,48	99,95
	<i>Zakup materiałów do remontu świetlicy</i>	5 000,00	0,00	0,00	
	<i>Zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlicy</i>	0,00	5 930,00	5 920,48	99,84
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Gołąbki</i>	12 000,00	11 070,00	11 070,00	100,00
Sołectwo Gręźówka		57 168,90	57 168,90	56 196,35	98,30
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	51 168,90	51 168,90	100,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	51 168,90	51 168,90	100,00
	<i>Budowa budynku gospodarczego na działce komunalnej (dz. 622) w Gręźówce</i>	0,00	51 168,90	51 168,90	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 168,90	0,00	0,00	
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	51 168,90	0,00	0,00	
	<i>Zakup wozu bojowego do ratownictwa technicznego dla OSP Gręźówka</i>	51 168,90	0,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	5 027,45	83,79
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	5 027,45	83,79
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	6 000,00	6 000,00	5 027,45	83,79
Sołectwo Jadwisin		19 608,93	19 608,93	19 608,93	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	9 635,70	9 635,70	100,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 635,70	9 635,70	100,00
	<i>Doposażenie placu zabaw</i>	7 500,00	7 470,90	7 470,90	100,00
	<i>Zakup tablicy informacyjnej</i>	2 500,00	2 164,80	2 164,80	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego (9)</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 608,93	3 973,23	3 973,23	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 608,93	3 973,23	3 973,23	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	608,93	0,00	0,00	
	<i>Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół</i>	0,00	973,23	973,23	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy (9)</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Sołectwo Jezioro		23 667,92	23 667,92	23 660,63	99,97
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00
	<i>Zakup garażu blaszanego</i>	3 000,00	0,00	0,00	
	<i>Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Jadwisin</i>	13 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 667,92	10 667,92	10 660,64	99,93
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 667,92	10 667,92	10 660,64	99,93
	<i>Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół</i>	667,92	0,00	0,00	
	<i>Zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy oraz bieżące utrzymanie terenu wokół</i>	0,00	3 667,92	3 660,64	99,80
	<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>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Sołectwo Karwacz		33 672,48	33 672,48	31 785,70	94,40

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 600	Transport i łączność	30 172,48	30 172,48	30 172,48	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	30 172,48	30 172,48	30 172,48	100,00
	<i>Budowa drogi w miejscowości Karwacz</i>	<i>30 172,48</i>	<i>30 172,48</i>	<i>30 172,48</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	1 613,22	46,09
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00	1 613,22	46,09
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>499,83</i>	<i>99,97</i>
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 113,39</i>	<i>37,11</i>
Sołectwo Klimki		<u>21 781,35</u>	<u>21 781,35</u>	<u>21 781,35</u>	<u>100,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	18 781,35	18 781,35	18 781,35	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	18 781,35	18 781,35	18 781,35	100,00
	<i>Budowa progów zwalniających w m. Klimki</i>	<i>18 781,35</i>	<i>18 781,35</i>	<i>18 781,35</i>	<i>100,00</i>
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>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Kownatki		<u>26 926,55</u>	<u>26 926,55</u>	<u>26 926,55</u>	<u>100,00</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	12 500,00	13 984,02	13 984,02	100,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	13 984,02	13 984,02	100,00
	<i>Zakup wyposażenia Etnoparku</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 819,22</i>	<i>6 819,22</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup tablicy informacyjnej</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 164,80</i>	<i>2 164,80</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wykonanie oświetlenia placu przy Etnozagrodzie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 426,55	12 942,53	12 942,53	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 426,55	12 942,53	12 942,53	100,00
	<i>Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół</i>	<i>11 426,55</i>	<i>9 942,53</i>	<i>9 942,53</i>	<i>100,00</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>
Sołectwo Krynka		<u>57 168,90</u>	<u>57 168,90</u>	<u>57 168,75</u>	<u>100,00</u>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>Zakup wyposażenia dla OSP</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz. 80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Modernizacja łazienek w ZS Krynka</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 168,90	34 168,90	34 168,75	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 168,90	34 168,90	34 168,75	100,00
	<i>Zakup wyposażenia świetlicy i materiałów do jej remontu</i>	<i>0,00</i>	<i>28 168,90</i>	<i>28 168,75</i>	<i>100,00</i>
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Krynka</i>	<i>28 168,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Sołectwo Ławki		<u>38 646,18</u>	<u>38 646,18</u>	<u>37 281,31</u>	<u>96,47</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 646,18	38 646,18	37 281,31	96,47
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 646,18	38 646,18	37 281,31	96,47
	<i>Zakup wyposażenia i materiałów do remontu budynku świetlicy</i>	<i>0,00</i>	<i>6 703,97</i>	<i>6 696,70</i>	<i>99,89</i>
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 673,90</i>	<i>55,80</i>
	<i>Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i</i>	<i>28 646,18</i>	<i>15 442,21</i>	<i>15 442,21</i>	<i>100,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	gazowego do świetlicy wiejskiej				
	Zakup klimatyzacji do świetlicy w m. Ławki	7 000,00	13 500,00	13 468,50	99,77
Sołectwo Łazy		57 168,90	57 168,90	57 168,89	100,00
Dział 600	Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Remont dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Rozbudowa budynku strażnicy w m. Łazy	25 000,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Łazy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 168,90	12 168,90	12 168,89	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 168,90	12 168,90	12 168,89	100,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (16)	12 168,90	12 168,90	12 168,89	100,00
Sołectwo Malcanów		19 208,75	19 208,75	19 205,95	99,99
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00	2 164,80	2 164,80	100,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00	2 164,80	2 164,80	100,00
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 500,00	2 164,80	2 164,80	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 708,75	16 708,75	16 708,75	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 708,75	16 708,75	16 708,75	100,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (17)	16 708,75	16 708,75	16 708,75	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	335,20	332,40	99,16
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	335,20	332,40	99,16
	Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół	0,00	335,20	332,40	99,16
Sołectwo Podgaj		21 209,66	21 209,66	21 209,66	100,00
Dział 600	Transport i łączność	21 209,66	21 209,66	21 209,66	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	21 209,66	21 209,66	21 209,66	100,00
	Remont dróg gminnych	21 209,66	21 209,66	21 209,66	100,00
Sołectwo Role		39 961,06	39 961,06	39 297,97	98,34
Dział 600	Transport i łączność	961,06	8 961,06	8 961,06	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	961,06	8 961,06	8 961,06	100,00
	Remont dróg gminnych	961,06	8 961,06	8 961,06	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
Roz. 80101	Szkoły podstawowe	16 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	Modernizacja ZS Role	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup kosiarki - traktorka	16 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	3 000,00	2 336,91	77,90
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	3 000,00	2 336,91	77,90
	Bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00	3 000,00	2 336,91	77,90
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Role	20 000,00	0,00	0,00	
Sołectwo Ryżki		57 168,90	57 168,90	57 168,53	100,00
Dział 600	Transport i łączność	19 168,90	19 168,90	19 168,78	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	19 168,90	19 168,90	19 168,78	100,00
	Remont dróg gminnych	7 168,90	7 168,90	7 168,90	100,00
	Budowa progów zwalniających w m. Ryżki	12 000,00	12 000,00	11 999,88	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego (20)</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	7 999,75	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	7 999,75	100,00
	<i>Zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół</i>	2 000,00	2 000,00	1 999,75	99,99
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Sołectwo Rzymy Las		16 350,31	16 350,31	16 350,31	100,00
Dział 600	Transport i łączność	16 350,31	16 350,31	16 350,31	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	16 350,31	16 350,31	16 350,31	100,00
	<i>Remont dróg gminnych</i>	16 350,31	16 350,31	16 350,31	100,00
Sołectwo Rzymy-Rzymki		21 438,34	21 438,34	19 052,59	88,87
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	18 438,34	18 438,34	18 438,34	100,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 438,34	18 438,34	18 438,34	100,00
	<i>Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Rzymy-Rzymki</i>	18 438,34	18 438,34	18 438,34	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	614,25	20,48
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	614,25	20,48
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy (22)</i>	3 000,00	3 000,00	614,25	20,48
Sołectwo Sięciaszka Druga		27 841,25	27 841,25	26 860,10	96,48
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00	2 500,00	2 164,80	86,59
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00	2 500,00	2 164,80	86,59
	<i>Zakup tablicy informacyjnej</i>	2 500,00	2 500,00	2 164,80	86,59
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Zakup wyposażenia dla OSP Sięciaszka Druga</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	3 932,33	98,31
Roz. 80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	3 932,33	98,31
	<i>Zakup wyposażenia dla ZS w Zalesiu</i>	4 000,00	4 000,00	3 932,33	98,31
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 341,25	19 341,25	18 762,97	97,01
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 341,25	19 341,25	18 762,97	97,01
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej</i>	1 841,25	1 841,25	1 660,58	90,19
	<i>Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół</i>	14 500,00	14 500,00	14 102,39	97,26
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Sołectwo Sięciaszka Pierwsza		48 879,41	48 879,41	48 817,69	99,87
Dział 600	Transport i łączność	13 879,41	13 879,41	13 879,41	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	13 879,41	13 879,41	13 879,41	100,00
	<i>Remont dróg gminnych</i>	13 879,41	13 879,41	13 879,41	100,00
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 materiałów i wyposażenia dla OSP</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 000,00	11 000,00	10 946,89	99,52
Roz. 80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	11 000,00	10 946,89	99,52

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Zakup wyposażenia dla ZS w Zalesiu</i>	11 000,00	11 000,00	10 946,89	99,52
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	19 000,00	18 991,39	99,95
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	19 000,00	18 991,39	99,95
	<i>Zakup wyposażenia i materiałów do remontu budynku świetlicy</i>	5 000,00	5 000,00	4 991,45	99,83
	<i>Zakup wyposażenia świetlicy</i>	11 000,00	10 600,00	10 599,94	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Zakup wyposażenia świetlicy</i>	0,00	400,00	400,00	100,00
Sołectwo Strzyżew		48 993,75	48 993,75	47 138,56	96,21
Dział 600	Transport i łączność	18 493,75	18 493,75	18 493,75	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	18 493,75	18 493,75	18 493,75	100,00
	<i>Remont dróg gminnych</i>	18 493,75	18 493,75	18 493,75	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego (25)</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 300,00	15 300,00	13 444,81	87,87
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 300,00	15 300,00	13 444,81	87,87
	<i>Zakup materiałów do remontu świetlicy</i>	5 000,00	5 000,00	4 996,80	99,94
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	500,00	500,00	500,00	100,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania terenu wokół świetlicy</i>	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	6 000,00	6 000,00	4 148,01	69,13
Dział 926	Kultura fizyczna	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
Roz. 92601	Obiekty sportowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie i doposażenie boiska sportowego</i>	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
Sołectwo Suchocin		22 638,88	22 638,88	22 631,02	99,97
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>Doposażenie placu zabaw</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	200,00	200,00	200,00	100,00
Roz. 80101	Szkoły podstawowe	200,00	200,00	200,00	100,00
	<i>Zakup materiałów dla SP w Aleksandrowie</i>	200,00	200,00	200,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego (26)</i>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 438,88	9 438,88	9 431,02	99,92
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 438,88	9 438,88	9 431,02	99,92
	<i>Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy</i>	2 438,88	2 438,88	2 431,02	99,68
Sołectwo Suleje		37 274,12	37 274,12	37 261,81	99,97
Dział 600	Transport i łączność	27 274,12	27 274,12	27 274,12	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	27 274,12	27 274,12	27 274,12	100,00
	<i>Remont dróg gminnych</i>	27 274,12	27 274,12	27 274,12	100,00
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

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego (27)</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	5 987,69	99,79
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	5 987,69	99,79
	<i>Zakup materiałów do elewacji świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	2 999,63	99,99
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	2 988,06	99,60
Sołectwo Szczygły Dolne		21 667,01	21 667,01	21 667,01	100,00
Dział 600	Transport i łączność	14 667,01	14 667,01	14 667,01	100,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	14 667,01	14 667,01	14 667,01	100,00
	<i>Modernizacja drogi gminnej w m. Szczygły Dolne</i>	14 667,01	14 667,01	14 667,01	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 (28)</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Sołectwo Szczygły Górne		23 610,76	23 610,76	20 499,79	86,82
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	23 610,76	23 610,76	20 499,79	86,82
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 610,76	23 610,76	20 499,79	86,82
	<i>Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Szczygły Górne</i>	23 610,76	23 610,76	20 499,79	86,82
Sołectwo Świdry		57 168,90	57 168,90	57 168,90	100,00
Dział 600	Transport i łączność	57 168,90	0,00	0,00	
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	57 168,90	0,00	0,00	
	<i>Remont dróg gminnych</i>	57 168,90	0,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	57 168,90	57 168,90	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	57 168,90	57 168,90	100,00
	<i>Budowa Gminnego Centrum Kultury</i>	0,00	57 168,90	57 168,90	100,00
Sołectwo Turze Rogi		44 020,05	44 020,05	44 018,81	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	41 020,05	41 020,05	41 018,81	100,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 020,05	41 020,05	41 018,81	100,00
	<i>Zakup działki przy świetlicy w. Turze Rogi</i>	41 020,05	41 020,05	41 018,81	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 Wągram		17 951,03	17 951,03	17 951,03	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 951,03	17 951,03	17 951,03	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 951,03	17 951,03	17 951,03	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Wągram i terenu wokół</i>	500,00	500,00	500,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Wągram</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Wągram</i>	15 451,03	15 451,03	15 451,03	100,00
Sołectwo Wólka Świątkowa		44 763,25	44 763,25	44 676,16	99,81
Dział 600	Transport i łączność	36 763,25	33 763,25	33 708,15	99,84
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	36 763,25	33 763,25	33 708,15	99,84
	<i>Modernizacja drogi w m. Wólka Świątkowa</i>	36 763,25	33 763,25	33 708,15	99,84
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	11 000,00	10 968,01	99,71

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	11 000,00	10 968,01	99,71
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej</i>	2 000,00	0,00	0,00	
	<i>Zakup materiałów do remontu świetlicy</i>	0,00	5 000,00	4 968,01	99,36
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Sołectwo Zalesie		57 168,90	57 168,90	57 165,19	99,99
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Zakup materiałów do remontu wiat</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	7 999,74	100,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	7 999,74	100,00
	<i>Zakup wyposażenia dla OSP Zalesie</i>	8 000,00	8 000,00	7 999,74	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	14 999,70	100,00
Roz. 80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00	14 999,70	100,00
	<i>Zakup wyposażenia dla ZS w Zalesiu</i>	15 000,00	15 000,00	14 999,70	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego (34)</i>	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 168,90	9 168,90	9 165,75	99,97
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 168,90	9 168,90	9 165,75	99,97
	<i>Zakup materiałów do remontu świetlicy</i>	3 168,90	3 168,90	3 165,75	99,90
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Sołectwo Zarzecz Łukowski		27 098,06	27 098,06	27 097,44	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 098,06	27 098,06	27 097,44	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 098,06	27 098,06	27 097,44	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej</i>	1 098,06	1 033,06	1 033,06	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej</i>	0,00	65,00	65,00	100,00
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zarzecz Łukowski</i>	23 000,00	23 000,00	22 999,38	100,00
Sołectwo Żdżary		36 645,26	36 645,26	36 602,84	99,88
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	8 245,26	8 245,26	8 202,87	99,49
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 245,26	8 245,26	8 202,87	99,49
	<i>Bieżące utrzymanie terenu</i>	2 145,26	2 145,26	2 142,28	99,86
	<i>Bieżące utrzymanie budynku komunalnego</i>	2 500,00	2 500,00	2 460,59	98,42
	<i>Zakup energii</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Opłata abonamentu za internet na placu rekreacyjnym</i>	600,00	600,00	600,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	8 999,97	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	8 999,97	100,00
	<i>Modernizacja świetlicy w m. Żdżary</i>	9 000,00	9 000,00	8 999,97	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	19 400,00	19 400,00	19 400,00	100,00
Roz. 92601	Obiekty sportowe	19 400,00	19 400,00	19 400,00	100,00
	<i>Zakup materiałów do wykonania nawodnienia boiska</i>	19 400,00	0,00	0,00	
	<i>Budowa kortu tenisowego</i>	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00

Załącznik Nr 1i
do Zarządzenia Nr 0050.13.2025
Wójta Gminy Łuków
z dnia 25 marca 2025 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROK**

Lp.	Nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka organizac. realizująca zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	<u>W tym:</u> Poniesione w 2024 roku	wskaźnik % poz. 7:6	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łuków	<u>010</u> 01043	Urząd Gminy	<u>2023</u> 2025	4.649.226,99	1.512.636,56	1.480.601,56	33%	Wydatki poniesione na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentację, budowę, podłączenie i uruchomienie SUW. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r
2.	Budowa drogi gminnej Nr 102764L Gołaszyn – Ławki i przebudowa drogi wewnętrznej Gręzówka Kolonia	<u>600</u> 60016	Urząd Gminy	<u>2023</u> 2024	4.065.458,92	4.201.326,85	3.064.389,63	103%	Wydatki poniesione na nadzór archeologiczny, tablicę informacyjną budowę drogi gminnej i przebudowę drogi wewnętrznej.
3.	Rozbudowa II Etapu Leśnego Zespołu Rekreacyjno-Edukacyjnego w Klimkach	<u>700</u> 70005	Urząd Gminy	<u>2024</u> 2025	950.000,00	49.985,00	49.985,00	5%	Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r
4.	Poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Gminy Łuków	<u>801</u> 80101	Urząd Gminy	<u>2024</u> 2026	12.795.243,51	17.220,00	17.220,00	0,13%	Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r
5.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łazy, Ryżki, Czerśl, Sięciaszka Druga	<u>010</u> 01044	Urząd Gminy	<u>2018</u> 2025	1.947.371,08	1.537.080,36	294.883,93	79%	Wydatki poniesione na dostawę i montaż przyłącza kanalizacji sanitarnej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r

6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap II	<u>010</u> 01044	Urząd Gminy	<u>2022</u> 2024	16.609.684,10	16.592.467,34	11.713.705,24	99,9%	Wydatki poniesione na opłatę przyłączeniową, budowę kanalizacji sanitarnej, nadzór. Zadanie zakończone w 2024 r.
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap III	<u>010</u> 01044	Urząd Gminy	<u>2022</u> 2024	6.908.195,00	6.902.535,79	384.379,69	99,9%	Wydatki poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej, nadzór. Zadanie zakończone w 2024 r
8.	Budowa drogi gminnej Świdry-Szczygły Górne od km 0+286,90 do km 0+961,20 w miejscowości Szczygły Górne	<u>600</u> 60016	Urząd Gminy	<u>2022</u> 2025	978.212,83	2.700,00	2.700,00	0,3%	Wydatki poniesione na budowę drogi. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r
9.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	<u>900</u> 90015	Urząd Gminy	<u>2023</u> 2025	508.107,00	561.624,81	161.988,83	111%	Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej, opłata przyłączeniowa, oprawy uliczne. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap IV	<u>010</u> 01044	Urząd Gminy	<u>2023</u> 2026	9.488.759,69	361.082,38	201.551,38	4%	Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej, tablicę informacyjną i badania archeologiczne. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r
11.	Budowa drogi w miejscowości Dąbie	<u>600</u> 60016	Urząd Gminy	<u>2023</u> 2025	2.278.823,00	2.700,00	2.700,00	0,1%	Wydatki poniesione na tablicę informacyjną. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap V	<u>010</u> 01044	Urząd Gminy	<u>2024</u> 2026	10.755.000,00	82.620,00	82.620,00	0,8%	Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej, tablicę informacyjną. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r
13.	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku komunalnego w Dąbiu	<u>700</u> 70005	Urząd Gminy	<u>2023</u> 2024	5.400,00	1.311,24	1.311,24	24%	Wydatki poniesione na opłatę przyłączeniową. Zadanie zakończone w 2024 r
14.	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ZS w Dąbiu	<u>801</u> 80101	Urząd Gminy	<u>2023</u> 2024	12.000,00	13.425,39	7.713,23	112%	Wydatki poniesione na opłatę przyłączeniową. Zadanie zakończone w 2024 r
15.	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku świetlicy w Sięciaszce Pierwszej	<u>921</u> 92109	Urząd Gminy	<u>2023</u> 2024	2.900,00	2.622,48	1.311,24	90%	Wydatki poniesione na opłatę przyłączeniową. Zadanie zakończone w 2024 r

16.	Remont przyszkolnych wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Zespołach Szkół w Gołąbkach, Krynice i Gręzówce	<u>801</u> 80101	Urząd Gminy	<u>2024</u> 2025	2.018.000,00	18.000,00	18.000,00	0,9%	Wydatki poniesione na remont przyszkolnych boisk. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r
17.	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Łazy	<u>754</u> 75412	Urząd Gminy	<u>2024</u> 2025	525.000,00	244.939,15	224.939,15	47%	Wydatki poniesione na materiały budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r
18.	Przebudowa drogi gminnej Nr 102351L na odcinku o łącznej długości 999 m. w miejscowości Gręzówka	<u>600</u> 60016	Urząd Gminy	<u>2024</u> 2025	1.285.000,00	37.700,00	37.700,00	3%	Wydatki poniesione na dokumentację projektową, tablice informacyjną.. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r
19.	Zakup działki przy świetlicy w msc. Turze Rogi	<u>700</u> 70005	Urząd Gminy	<u>2024</u> 2025	86.020,05	41.018,81	41.018,81	48%	Wydatki poniesione na dokumentację . Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:					75.868.402,17	30.381.632,75	17.788.104,50	40%	
WYDATKI BIEŻĄCE:									
1.	Aktywny Maluch 2022-2029	<u>855</u> 85516	Urząd Gminy	<u>2024</u> 2027	85.012,00	39.774,27	39.774,27	47%	Zadanie częściowo zrealizowane. Kontynuacja w 2025 roku..
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:					85.012,00	39.774,27	39.774,27	47%	
OGÓŁEM WYDATKI:					75.953.414,17	30.421.407,02	17.827.878,77	40%	

Załącznik Nr 1j
do Zarządzenia Nr 0050.13.2025
Wójta Gminy Łuków
z dnia 25 marca 2025 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
3.831.195,00	3.880.721,74	3.899.336,20	3.016.386,11 - odbieranie, transport zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych
			313.632 – tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
			317.138,79 – obsługa administracyjna systemu
3.831.195,00	3.880.721,74	3.899.336,20	3.647.156,90

Jak wynika z powyższej tabeli uzyskane w roku budżetowym dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są wyższe od wydatków na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Różnica między dochodami a wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami wynosi 233.564,84 zł. W związku z podjętymi działaniami kontrolnymi oraz mniejszą niż planowano ilością odpadów udało się wygenerować nadwyżkę dochodów, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2025.

W roku 2024 zaplanowano po stronie dochodów kwotę 3.831.195 zł, a wykonanie dochodów to kwota 3.880.721,74 zł tj. 101,29 % planu.

Po stronie wydatków plan wynosił 3.899.336,20 zł, a wykonanie wydatków to kwota 3.647.161,48 zł tj. 93,53 % planu.

Kwota 3.016.386,11 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 313.632 zł poniesione zostały w związku z podpisaną umową, pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie a Gmina Łuków.

Wydatki w kwocie 317.138.79 zł poniesiono na obsługę administracyjną systemu m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników i opłaty za Internet.

**Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 737 z późn. zm.), gromadzących dochody na wydzielonym rachunku**

Nazwa szkoły	Miejscowość i nr	Kod	Poczta	Regon	NIP
<i>Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie</i>	Aleksandrów 51	21-400	Łuków	001125123	825-14-64-474
<i>Zespół Szkół w Czerśli</i>	Czerśl 1	21-400	Łuków	060020177	825-21-68-648
<i>Zespół Szkół w Dąbiu</i>	Dąbie 83c	21-400	Łuków	061141210	825-21-66-827
<i>Zespół Szkół w Gołaszynie</i>	Gołaszyn 29	21-400	Łuków	061152685	825-21-66-879
<i>Zespół Szkół w Gołąbkach</i>	Gołębki 33	21-400	Łuków	381032542	825-21 83 702
<i>Zespół Szkół w Gręzówce</i>	ul. Szkolna 2, Gręzówka	21-400	Łuków	060020131	825-21-19-035
<i>Zespół Szkół w Krynce</i>	Krynka 250	21-400	Łuków	060020438	825-21-69-719
<i>Przedszkole w Łazach</i>	Łazy 383	21-400	Łuków	710006869	825-14-44-307
<i>Zespół Szkół w Rolach</i>	Role 114	21-400	Łuków	061589985	825-21-72-986
<i>Zespół Szkół w Strzyżewie</i>	Strzyżew 128	21-400	Łuków	060020705	825-21-69-406
<i>Szkoła Filialna w Turzych Rogach</i>	Turze Rogi 50	21-400	Łuków	001124477-00022	825-17-89-408
<i>Zespół Szkół w Świdrach</i>	Świdry 99	21-400	Łuków	061589956	825-21-72-963
<i>Zespół Szkół w Zalesiu</i>	Zalesie 141	21-400	Łuków	060020740	825-20-90-320

Uzasadnienie

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łuków za 2024 rok

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

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

Budżet Gminy Łuków na rok 2024 został przyjęty Uchwałą Nr LXXX/540/2023 Rady Gminy Łuków z dnia 29 grudnia 2023 roku, określając planowane dochody w kwocie 112.633.089,59 zł oraz planowane wydatki w wysokości 128.684.518,53 zł. Uchwała określiła przychody budżetu na kwotę 19.668.391,12 zł oraz rozchody budżetu na kwotę 3.616.962,18 zł.

W trakcie roku budżetowego zaplanowany budżet Gminy na 2024 rok ulegał zmianom uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, ostateczny plan budżetu i jego wykonanie przedstawia się następująco:

- dochody planowane – 119.848.029,44 zł,
- dochody wykonane – 122.295.708,53 zł, co stanowi 102,04 % wykonania planu rocznego,
- wydatki planowane – 128.190.588,89 zł,
- wydatki wykonane – 122.271.641,96 zł, co stanowi 95,38 % wykonania planu rocznego,
- przychody planowane – 9.959.521,63 zł,
- przychody wykonane – 9.959.611,93 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego,
- rozchody planowane – 1.616.962,18 zł,
- rozchody wykonane – 1.616.962,18 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy przedstawiają następujące załączniki:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łuków za 2024 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 2024 rok wyniosły 119.848.029,44 zł, natomiast wykonane 122.295.708,53 zł, co stanowi 102,04 % realizacji planu, w tym:

- dochody na zadania własne zaplanowano w kwocie 99.353.143,11 zł, zrealizowano w kwocie 102.016.265,07 zł, co stanowi 102,68 % realizacji planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano w kwocie 13.754.726,27 zł, zrealizowano w kwocie 13.544.575,89 zł, co stanowi 98,47 % realizacji planu,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 49.468 zł, zrealizowano 100 % planu,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 215.487,06 zł, zrealizowano 100 % planu,
- dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 305.205 zł, zrealizowano w kwocie 305.111,27 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu,
- dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków zaplanowano kwotę 6.170.000 zł, zrealizowano w kwocie 6.164.801,24 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

**Udział dochodów według źródeł ich pochodzenia w latach 2022 – 2024
w stosunku do dochodów ogółem:**

Lp.	Źródła dochodów	2022		2023		2024	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
1.	Dochody własne Gminy	31.555.948,15	28,64	30.882.426,37	32,07	44.092.435,58	36,05
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34.861.253,00	31,64	43.468.706,60	45,14	51.027.909	41,73
3.	Dotacje i środki ogółem w tym:	43.768.467,22	39,72	21.938.962,31	22,79	27.175.363,95	22,22
	a) na zadania zlecone	35.160.654,12	31,91	11.599.620,72	12,05	13.544.575,89	11,07
	b) pozostałe dotacje i środki z innych źródeł	8.607.813,10	7,81	10.339.341,59	10,74	13.630.788,06	11,15
	Ogółem dochody	110.185.668,37	100,00	96.290.095,28	100,00	122.295.708,53	100,00

Analizując udział dochodów według źródeł ich pochodzenia w latach 2022 – 2024 stwierdzić należy, że w 2024 roku największy udział stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 51.027.909 zł, które stanowią 41,73 % dochodów ogółem. Plan subwencji na 2024 rok wynosił 45.432.431 zł. Powodem tak dużego wzrostu udziału ww. źródła w dochodach są dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji oświatowej w kwocie 4.525.591 zł oraz przyznania części rozwojowej subwencji ogólnej w trakcie roku przez Ministra Finansów w kwocie 1.069.881 zł.

Z kwoty dochodów wykonanych, dochody własne gminy wynoszą 44.092.435,58 zł, co stanowi 36,05 % dochodów ogółem oraz dotacje i środki ogółem w kwocie 27.175.363,95 zł, co stanowi 22,22 % wykonanych dochodów.

W ramach dotacji i innych środków ogółem wpłynęło 27.175.363,95 zł, w tym:

a) na zadania zlecone – 13.544.575,89 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 13.630.788,06 zł, w tym:

– na dofinansowanie zadań własnych ze środków Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – 4.287.799,38 zł (m.in. dotacja celowa na: realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wypłatę zasiłków stałych, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, częściowy zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego za 2023 rok na zadania bieżące),

– na realizację zadań bieżących ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 53.793,01 zł,

– na realizację zadań inwestycyjnych – 9.249.421,40 zł (uszczegółowienie przy tabeli: „Kształtowanie się wpływów dochodów ze źródeł zewnętrznych w latach 2022 – 2024”),

– na realizację zadań bieżących ze środków Unii Europejskiej – 39.774,27 zł (projekt „Aktywny Małuch”),

**Kształtowanie się dochodów własnych Gminy Łuków w latach 2022 – 2024
według źródeł dochodów przedstawia się następująco:**

Lp.	Źródła dochodów	2022		2023		2024	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%
1.	Wpływy z podatków	8.673.662,51	27,49	9.489.127,09	30,73	13.003.412,26	29,49
2.	Wpływy z opłat	3.669.227,33	11,63	4.372.567,42	14,16	4.611.397,16	10,46
3.	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	22.595,40	0,07	33.545,00	0,11	3.192	0,01
4.	Odsetki od nieterminowych należności	57.861,60	0,18	40.302,54	0,13	306.577,14	0,70
5.	Pozostałe dochody	3.443.916,74	10,91	3.823.399,32	12,38	2.223.611,02	5,04
6.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	15.688.684,57	49,72	13.123.485,00	42,49	23.944.246,00	54,30
	RAZEM:	31.555.948,15	100,00	30.882.426,37	100,00	44.092.435,58	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 23.944.246 zł, stanowi to 54,30 % dochodów własnych. Kwota ta, w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się o 10.820.761 zł, wprowadzona została zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów na etapie tworzenia projektu budżetu oraz dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyznanych w grudniu.

Wpływy z podatków wyniosły 13.003.412,26 zł, stanowi to 29,49 % udziału w dochodach własnych wykonanych za 2024 rok.

Analizując wpływy z podatków w latach 2022 – 2024 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 2024 roku wyniosły dla osób fizycznych i prawnych łącznie 131.187,76 zł, co stanowi 0,30 % wykonanych dochodów własnych gminy, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 126.050,75 zł,
- w podatku rolnym – 446,63 zł,
- w podatku od środków transportowych – 2.639 zł,
- w podatku leśnym – 2.051,38 zł.

Zaległości podatkowe za 2024 rok wynoszą 132.240,28 zł, w tym: zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 5.750,20 zł, w podatku od nieruchomości 81.292,76 zł, w podatku rolnym 6.718,58 zł, w podatku leśnym 1.250,74 zł, w podatku od środków transportowych 37.228 zł.

Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych, w części należnych budżetowi Gminy stanowią kwotę 2.797.110,11 zł, zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 195.715,85 zł.

Za 2024 rok umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 467,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły łącznie 306.577,14 zł.

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

2022 rok – 97,68 %

2023 rok – 98,40 %

2024 rok – 97,31 %

W wyniku prowadzonej egzekucji należności podatkowych przez pracowników Urzędu Gminy wystawiono 744 upomnień na kwotę 617.662,45 zł oraz 155 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 128.397,51 zł. Realizację tytułów wykonawczych z Urzędu Skarbowego to kwota 61.380,87 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 2024 rok wyniosły 3.192 zł. Źródłem osiągniętych dochodów było przeniesienie praw własności do instalacji solarnych, sprzedaży drewna, przyczepki i betoniarki.

Wpływy z opłat za 2024 rok wyniosły 4.611.397,16 zł, co stanowi 10,46 % dochodów własnych ogółem. Należą do nich wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.880.721,74 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 273.326,06 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 53.816,19 zł, kwota 403.533,17 zł to: opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, opłata prolongacyjną, opłaty za przedszkola, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływy z różnych opłat.

Pozostałe dochody własne osiągnięte za 2024 rok wynoszą 2.223.611,02 zł, i stanowią 5,04 % 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, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2022 – 2024:

Lp.	Rok	Dochody wykonane ogółem (w zł)	Dochody własne (w zł)	Udział w dochodach ogółem (%)
2.	2022	110.185.668	31.555.948	28,64
3.	2023	96.290.095	30.882.426	32,07
4.	2024	122.295.709	44.092.436	36,05
RAZEM:		328.771.472	106.530.810	32,40

Analizując udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2022 – 2024 można stwierdzić, że systematycznie wzrasta procentowy udział dochodów własnych w dochodach ogółem, nastąpił również wzrost kwoty dochodów własnych w stosunku do roku poprzedniego.

Kształtowanie się wpływów dochodów majątkowych ze źródeł zewnętrznych w latach 2022 – 2024

Lp.	Rok	Dochody wykonane ogółem (w zł)	Środki zewnętrzne na realizację inwestycji (w zł)	Udział w dochodach ogółem (%)
1.	2022	110.185.668	4.520.686	4,10
2.	2023	96.290.095	6.777.540	7,04
3.	2024	122.295.709	9.249.421	7,56
RAZEM		328.771.472	20.547.647	6,25

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 2024 roku na realizację zadań inwestycyjnych otrzymaliśmy środki w kwocie 9.249.421,40 zł, w tym:

– środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.351.315,04 zł jako zaliczka na zadania zaplanowane do realizacji w 2025 roku, w tym : kwota 598.322,07 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 102351L na odcinku o łącznej długości 999 m. w miejscowości Grzędówka”, kwota 552.506,60 zł na zadanie „Budowa drogi gminnej Świdry - Szczygły Górne od km 0+286,90 do km 0+961,20 w miejscowości Szczygły Górne”, kwota 1.200.486,37 zł na zadanie „Budowa drogi w miejscowości Dąbie”,

– częściowy zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego za 2023 rok w wysokości 252.481,06 zł, otrzymany decyzją Wojewody Lubelskiego,

– środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 170.487,06 zł na zadanie: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grzędówka”,

- dotacja celowa w kwocie 45.000 zł otrzymana od Powiatu Łukowskiego na „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Biardach, Gręzówce i w Turzych Rogach”,
- środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 265.337 zł stanowiące refundację poniesionych w 2023 roku kosztów na zadanie: „pn. „Budowa leśnego zespołu rekreacyjno – edukacyjnego „AMONIT” – etap II,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.164.801,24 zł, w tym : kwota 4.370.000 zł w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap II”, kwota 1.794.801,24 zł na zadanie „Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Zespołach Szkół w Czerśli i Zalesiu”.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na 2024 rok wynosiły 128.190.588,89 zł, wykonane natomiast 122.271.641,96 zł, co stanowi 95,38 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w budżecie ogółem w latach 2022 –2024

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.	2022	127.273.838	96.991.838	76,21	30.281.999	23,79
2.	2023	95.417.903	81.232.192	85,13	14.185.711	14,87
3.	2024	122.271.642	95.379.722	78,01	26.891.920	21,99
RAZEM		344.963.383	273.603.752	79,31	71.359.630	20,69

Analizując wykonanie wydatków roku 2024 należy stwierdzić, że są znacznie wyższe od wykonania 2023 roku.

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

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

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

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2024 rok w stosunku do wykonania w 2023 r.:

Lp.	Nazwa działu	Realizacja za 2023 r.	Plan 2024 r.	Realizacja 2024 r.	Dynamika 2024/2023 2023 =100	Udział w wyd. ogółem (%)
1.	Rolnictwo i łowiectwo	2.193.570,53	891.379,69	878.319,76	40,04	0,72
2.	Transport i łączność	2.623.362,61	2.307.733,86	2.220.463,69	84,64	1,82
3.	Turystyka	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
4.	Gospodarka mieszkaniowa	545.422,70	1.947.306,58	1.688.024,78	309,49	1,38
5.	Działalność usługowa	148.987,47	208.970,62	165.848,52	111,32	0,14
6.	Administracja publiczna	8.138.687,43	10.382.615,00	9.126.936,49	112,14	7,46
7.	Obrona narodowa	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510.811,43	1.243.786,30	875.234,45	171,34	0,72
9.	Obsługa długu publicznego	772.136,53	730.000,00	720.705,73	93,34	0,59
10.	Różne rozliczenia	- 0,01	0,00	-210,00	0,00	0,00
11.	Oświata i wychowanie	42.878.020,23	56.247.400,96	53.519.775,13	124,82	43,77
12.	Ochrona zdrowia	270.456,33	327.142,25	327.142,25	120,96	0,27
13.	Pomoc społeczna	2.970.702,92	3.722.731,14	3.514.702,22	118,31	2,87
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	353.936,66	522.549,28	474.822,27	134,15	0,39
15.	Rodzina	2.111.139,63	2.575.590,20	2.445.701,24	115,85	2,00
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.007.203,73	4.927.979,31	4.522.477,57	90,32	3,70
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.949.679,55	2.588.915,82	2.538.805,77	130,22	2,08
18.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz	20.949,76	24.988,47	18.525,26	88,43	0,02

	naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					
19.	Kultura fizyczna	217.022,75	288.600,00	263.290,64	121,32	0,22
Razem wydatki na zadania własne		73.319.620,61	88.955.689,48	83.301.565,77	113,61	68,13
1.	Rolnictwo i łowiectwo	1.658.398,56	1.631.256,58	1.631.256,58	98,36	1,33
2.	Transport i łączność	3.240,00	8.800,00	8.800,00	271,60	0,01
3.	Administracja publiczna	175.049,85	217.716,77	214.804,96	122,71	0,18
4.	Urzędy naczelne organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	303.428,64	511.597,00	509.841,57	168,03	0,42
5.	Oświata i wychowanie	206.319,58	232.887,34	231.741,88	112,32	0,19
6.	Pomoc społeczna	76.490,50	1.368.461,82	1.361.966,72	1780,57	1,11
7.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292.364,10	203.362,56	197.219,43	67,46	0,16
8.	Rodzina	8.883.529,49	9.578.613,04	9.386.913,59	105,67	7,68
Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		11.599.620,72	13.752.695,11	13.542.544,73	116,75	11,08
1.	Oświata i wychowanie	134.459,00	73.846,00	73.718,00	54,83	0,06
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		134.459,00	73.846,00	73.718,00	54,83	0,06
1.	Transport i łączność	999.358,92	6.456.200,81	6.438.335,28	644,25	5,27
2.	Informatyka	124.137,00	19.650,00	19.342,50	15,58	0,02
3.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,04
4.	Ochrona zdrowia	0,00	185.540,00	185.540,00	0,00	0,15
Razem wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		2.852.326,04	6.706.390,81	6.688.217,78	234,48	5,47
1.	Rolnictwo i łowiectwo	5.038.293,10	1.481.616,20	1.480.601,56	29,39	1,21
2.	Transport i łączność	0,00	3.066.100,00	3.064.389,63	0,00	2,51
3.	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50.000,00	49.985,00	0,00	0,04
4.	Oświata i wychowanie	0,00	18.699,19	17.220,00	0,00	0,01
5.	Rodzina	0,00	39.868,00	39.774,27	0,00	0,03
Razem wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		2.473.583,82	4.656.283,39	4.651.970,46	188,07	3,80
1.	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12.024.684,10	11.997.876,62	0,00	9,81
2.	Oświata i wychowanie	0,00	2.021.000,00	2.015.748,60	0,00	1,65
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		5.038.293,10	14.045.684,10	14.013.625,22	278,14	11,46
Ogółem wydatki:		95.417.903,29	128.190.588,89	122.271.641,96	278,14	100,00

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie 88.955.689,48 zł, wykonano 83.301.565,77 zł, co stanowi 93,64 % realizacji planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 891.379,69 zł, wykonanie 878.319,76 zł, co stanowi 98,53 % realizacji planu rocznego.

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne w kwocie

857.418,62 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 20.901,14 zł zrealizowane na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Wydatki majątkowe w kwocie 857.418,62 zł zostały poniesione na zadania:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łazy” – 25.000 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gręzówka” – 99.650 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą do zarządzania gospodarką wodno-kanalizacyjną” – 53.505 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap III” – 384.379,69 zł,
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy, Ryżki, Czerśl, Sięciaszka Druga” – 294.883,93 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.307.733,86 zł, wykonane 2.220.463,69 zł, co stanowi 96,22 % realizacji planu rocznego.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w wysokości 1.871.493,92 zł zrealizowano w kwocie 1.790.752,16 zł, co stanowi 95,69 % 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 tłuczniami kamiennymi.

Wydatki majątkowe w kwocie 429.711,53 zł, wydatkowano na następujące zadania:

- „Budowa drogi w miejscowości Dąbie” – 2.700 zł (zakup tablicy informacyjnej),
- „Modernizacja drogi gminnej Czerśl - Szczygły Dolne” – 15.000 zł (w tym: f. sołecki – 15.000 zł),
- „Budowa progów zwalniających w m. Ryżki” – 11.999,88 zł (w tym: f. sołecki – 11.999,88 zł),
- „Modernizacja drogi w m. Wólka Świątkowa” – 33.708,15 zł (w tym: f. sołecki – 33.708,15 zł),
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Szczygły Górne” – 39.999,96 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 102351L na odcinku o łącznej długości 999 m. w miejscowości Gręzówka” – 37.700 zł,
- „Budowa progów zwalniających w m. Klimki” – 18.781,35 zł (w tym: f. sołecki – 18.781,35 zł),
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Szczygły Dolne” – 14.667,01 zł (w tym: f. sołecki – 14.667,01 zł),
- „ Budowa drogi gminnej Świdry - Szczygły Górne od km 0+286,90 do km 0+961,20 w miejscowości Szczygły Górne” – 2.700 zł (zakup tablicy informacyjnej),
- „Budowa drogi w miejscowości Dąbie (etap II)” – 109.782,70 zł,
- „Budowa drogi w miejscowości Karwacz” – 30.172,48 zł (w tym: f. sołecki – 30.172,48 zł),
- „Budowa drogi w miejscowości Gręzówka” – 112.500 zł.

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 1.947.306,58 zł, wykonano w kwocie 1.688.024,78 zł, co stanowi 86,69 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1.479.808,69 zł poniesiono na wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, odszkodowania za grunt przejęty pod drogi oraz wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 227.678,05 zł, wykonano w kwocie 208.216,09 zł, co stanowi 91,45 % wykonania, w tym:

- „Budowa budynku gospodarczego na działce komunalnej (dz. 622) w Gręzówce” – 51.168,90 zł (w tym: f. sołecki 51.168,90 zł),
- „Budowa garażu na placu komunalnym w m. Biardy” – 28.740 zł (w tym: f. sołecki 28.740 zł),
- „Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku komunalnego w Dąbiu” – 1.311,24 zł,
- „Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Jadwisin” – 12.999,99 zł (w tym: f. sołecki 12.999,99 zł),
- „Zakup działki przy świetlicy w. Turze Rogi” – 41.018,81 zł (w tym: f. sołecki – 41.018,81 zł),

- „Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Szczygly Górne” – 20.499,79 zł (w tym: f. sołecki 20.499,79 zł),
- „Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Rzymy-Rzymki” – 18.438,34 zł (w tym: f. sołecki 18.438,34 zł),
- „Zakup działek w Kownatkach” – 34.039,02 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 208.970,62 zł, zaś wykonane 165.848,52 zł, co stanowi 79,36 % realizacji planu rocznego.

Wydatki poniesione w tym dziale zostały przeznaczone na sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 161.848,83 zł, na porządkowanie cmentarza wojennego w Grzędówce w kwocie 3.999,69 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale to kwota 10.382.615 zł, wykonanie 9.126.936,49 zł, co stanowi 87,91 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące w kwocie 9.111.936,49 zł zostały przeznaczone na:

- obsługę Rady Gminy w kwocie 229.457,15 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy na kwotę 6.371.296,37 zł,
- promocję gminy w kwocie 180.437,24 zł,
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego CUW (GZO) w kwocie 1.673.954,16 zł,
- pozostała działalność w kwocie 671.791,57 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 120.647,57 zł.

Wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki. Odpisy na ZFŚS Gminnego Zespołu Oświatowego zostały zrealizowane w kwocie 27.596 zł.

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

Wydatki poniesione na pozostałą działalność to wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telefoniczne, pozostałe opłaty i składki, świadczenia na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 17.000 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 1.243.786,30 zł, wykonano w kwocie 875.234,45 zł, co stanowi 70,37 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące w kwocie 618.095,30 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 257.139,15 zł zostały przeznaczone na zadania:

– środki na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie w kwocie – 20.000 zł,

– „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Łazy” – 224.939,15 zł (w tym: f. sołecki – 25.000 zł),

– „Modernizacja garażu OSP” – 12.200 zł (w tym: f. sołecki – 12.200 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 730.000 zł, wykonano w wysokości 720.705,73 zł, co stanowi 98,73 % wykonania planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczono na odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 720.705,73 zł. Koszty obsługi długu są mniejsze w stosunku do poprzedniego roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaewidencjonowano wydatki w wysokości - 210 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 2023/2024 była podstawą wyliczenia planów finansowych w oświacie na 2024 r. Do szkół podstawowych uczęszczało 1.533 uczniów, czyli o 46 mniej niż w roku 2022/23 (1.537). Liczba oddziałów w stosunku do ubiegłego roku pozostała bez zmian i funkcjonowało 101 oddziałów w SP. Liczba dzieci w przedszkolach i zerówkach przy SP wzrosła o 25 (z 734 do 759), natomiast ilość oddziałów wynosi 37 i pozostała bez zmian. Do 2 oddziałów „zerówki” przy SP w Aleksandrowie i Strzyżewie uczęszczało łącznie 27 dzieci.

Do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Łukowie i innych gminach we wrześniu 2023 r. uczęszczało ponad 200 dzieci z Gminy Łuków – o około 20 więcej niż w poprzednim roku szkolnym. Liczba dzieci w trakcie roku, podobnie jak w poprzednich latach, zmienia się w trakcie roku, zwłaszcza po 1 września – z nowym rokiem szkolnym. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Łuków pokrywa koszty dotacji udzielonej przez Miasto Łuków i sąsiednie gminy przedszkolom z ich terenu, na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Łuków. Na ten cel zaplanowano w 2024 r. roczną kwotę 2.446.786,35 zł a ostatecznie wydatki te zamknęły się kwotą 2.396.051,23 zł wskutek wzrostu liczby dzieci oraz kosztów jednostkowych na dziecko.

Do przedszkoli publicznych i oddziałów „0” w SP na terenie Gminy Łuków uczęszczało średniorocznie 46 dzieci z sąsiednich gmin, a do przedszkoli niepublicznych 19 dzieci. Te gminy są obciążane kosztami pobytu w naszych przedszkolach. W 2024 r. była to kwota łączna 591.480,31 zł, więc nasza gmina dołożyła z budżetu z tego tytułu kwotę około 1.855.306,04 zł.

Dotacja przedszkolna dla Gminy na 2024 r. wyniosła 2.369.380 zł dla 597 dzieci (3.968,81 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 dla 66 dzieci ZS-P w Zarzeczcu Łukowskim i PPT „Dzwoneczek” w Łazach.

W 2023 r. awans zawodowy uzyskało 19 nauczycieli (17 mianowanych i 2 dyplomowanych). Wzrosły więc koszty płacowe ze skutkiem na 2023 i 2024 r.

Koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzrosły do poziomu ok. 180.000 zł. Obecnie zwracane są koszty dowożenia 37 uczniów tj. o 4 więcej niż w ubiegłym roku szkolnym. Większość uczniów dowożą rodzice. W sześciu przypadkach zlecono to zewnętrznym firmom.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 56.247.400,96 zł, wykonano 53.519.775,13 zł, co stanowi 95,15 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie wydatków w/w działu stanowią :

– wydatki bieżące 53.037.639,03 zł,

- wydatki majątkowe 482.136,10 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 482.136,10 zł przeznaczono na zadania:

- „Modernizacja ZS Zalesie” – 55.995,75 zł,
- „Wykonanie instalacji gazowej do budynku ZS w Zalesie” – 58.671 zł,
- „Modernizacja ZS Role” – 28.564,21 zł,
- „Modernizacja budynku SP w Zarzeczcu Łukowskim” – 150.000 zł,
- „Termomodernizacja ZS Gręźówka” – 50.000 zł,
- „Modernizacja łazienek w ZS Krynka” – 15.000 zł (w tym: f. sołecki 15.000 zł),
- „Modernizacja ZS Role” – 10.000 zł (w tym: f. sołecki 10.000 zł),
- „Termomodernizacja ZS Krynka” – 50.000 zł,
- „Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ZS w Dąbiu” – 7.713,23 zł,
- „Modernizacja łazienek w ZS Krynka” – 38.191,91 zł,
- „Zakup kosiarki – traktorka” – 18.000 zł

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33.253.924,29 zł, zrealizowano w wysokości 32.023.327,36 zł, co stanowi 96,30 % wykonania planu rocznego, w tym dotacje przekazane dla Stowarzyszenia „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim w kwocie 1.446.070,40 zł. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 1.108.572 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

Zaplanowane wydatki w wysokości 439.293,96 zł, zrealizowano w kwocie 371.830,02 zł, co stanowi 84,64 % wykonania planu rocznego. W rozdziale tym zrealizowano koszty pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin w kwocie 89.864,84 zł. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 16.511 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki zrealizowano w kwocie 10.636.828,72 zł, planowane wydatki wynosiły

11.251.908,20 zł, co stanowi 94,53 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące obejmowały dotację dla:

- Stowarzyszenia „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim w kwocie 405.475,20 zł,
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Łazach w kwocie 334.339,20 zł. W rozdziale tym zrealizowano również koszty pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy w przedszkolach z innych gmin w kwocie 2.306.186,39 zł.

Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 345.052 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan na 2024 r. to kwota 1.582.500,57 zł, a wykonanie wyniosło 1.403.986,12 zł, co stanowi 88,72 %. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 61.751 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 798.000 zł, zrealizowano w wysokości 786.964,58 zł, co stanowi 98,62 % realizacji planu rocznego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Realizowane są tutaj wydatki dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli: czesne za studia i kursy kwalifikacyjne, delegacje, materiały szkoleniowe i opłaty za kursy i szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Zaplanowano tu wydatki w wysokości 176.713 zł, zrealizowano w kwocie 154.107,56 zł, co stanowi 87,21 % 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 3.237.718,64 zł, zrealizowano w wysokości 3.026.923,10 zł, co stanowi 93,49 % wykonania. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 90.716 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 2.423.589,73 zł, zrealizowano w wysokości 2.297.983,62 zł, co stanowi 94,82 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące obejmowały dotację dla

Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek” w Łazach w kwocie 1.910.695,83 zł.

Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 18.105 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 2.898.955,57 zł, zrealizowano w wysokości 2.633.027,05 zł, co stanowi 90,83 % wykonania planu rocznego, w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim w kwocie 95.558,24 zł. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 117.439 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 184.797 zł zrealizowano w 100 %. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 174.648 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 327.142,25 zł, wykonane 327.142,25 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

W rozdziałach 85153 – Zwalczanie narkomanii i 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w ramach zaplanowanych wydatków realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: dofinansowania wycieczek szkolnych i obozów dla dzieci i młodzieży, tworzenie warunków spędzania czasu wolnego, prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej w kwocie 327.142,25 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 3.722.731,14 zł, wykonano 3.514.702,22 zł, co stanowi 94,41 % 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 753.869,15 zł, które zostały poniesione na finansowanie pobytu 19 osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 25.575 zł, które związane były z odpłatnością za udzielenie schronienia 2 osobom pochodzącym z terenu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 11.790,23 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 23.826,24 zł opłacane za 30 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 42.090 zł, w tym:

- zasiłki okresowe dla 6 zasiłkobiiorców na kwotę 9.070 zł, w całości pokryte dotacją z budżetu wojewody,
- zasiłki celowe i w naturze dla 29 osób na kwotę 33.020 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 4.185,57 zł dla rodzin uprawnionych do ich otrzymania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 265.648,84 zł. Wypłacono zasiłki stałe w kwocie 264.568,36 zł dla 31 osób uprawnionych do ich otrzymania. Zasiłki zostały pokryte z dotacji otrzymanej na ten cel. Kwota 1.080,48 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 2.003.616,81 zł, z czego kwota 303.905,96 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 35.048,54 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki w kwocie 27.353,72 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób świadczących usługi opiekuńcze nad chorymi w ich domach oraz dla 2 osób świadczących usługi sąsiedzkie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 125.728,50 zł środki te wydatkowano na zakup posiłków dla 168 osób w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, z czego kwotę 100.582,80 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 231.018,16 zł. Środki zostały przeznaczone na koszty związane z funkcjonowaniem Klubów Seniora w miejscowościach Klimki i Gołębki, tj. wynagrodzenia z pochodnymi

personelu merytorycznego (trenerów i opiekunów) oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 wykonanie za 2024 r. wynosi 474.822,27 zł, na plan 522.549,28 zł, co stanowi 90,87 % wykonania planu rocznego.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane wydatki w wysokości 387.302,88 zł, zrealizowano w kwocie 349.183,45 zł, co stanowi 90,16 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące obejmowały dotację podmiotową dla Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Łazach w kwocie 274.958,88 zł. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 3.643 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zaplanowane były na poziomie 35.196,40 zł, a wykonanie wyniosło 28.538,82 zł, co stanowi 81,08 % 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 100.050 zł zrealizowano w kwocie 97.100 zł co stanowi 97,05 % wykonania planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 2.575.590,20 zł, zrealizowane w kwocie 2.445.701,24 zł, co stanowi 94,96 % realizacji planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki zaplanowane były na poziomie 11.600 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami. Wydatki zrealizowano w kwocie 10.703,97 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 25.391,78 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 117.328,41 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 środki z Funduszu Pracy w kwocie 27.383,14 zł oraz dotację z budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie 7.060,53 zł. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 2.417,14 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 49.220,96 zł poniesione na współfinansowanie pobytu 8 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu Gminy Łuków.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatki w wysokości 235.696,62 zł zostały poniesione na dofinansowanie pobytu 5 dzieci z terenu Gminy Łuków przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

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

Wydatki w wysokości 2.007.359,50 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 53.455 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 4.927.979,31 zł, wykonano 4.522.477,57 zł, co stanowi 91,77 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w wysokości 4.360.488,74 zł wydatkowano na:

- specjalistyczne opracowania operatów z zakresu ochrony środowiska i jego monitoringu w kwocie 4.770,34 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 3.647.156,90 zł,
- składki członkowskie na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w kwocie 9.274,50 zł,
- wydatki związane z utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 3.000 zł,
- wydatki związane z odbiorem folii rolniczej w kwocie 44.550,54 zł,
- wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 139.692,14 zł, w tym: kwota 63.024,52 zł to wydatki dotyczące funkcjonowania gminnego punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste Powietrze”,
- wydatki na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 357.911,11 zł,
- wydatki poniesione w związku z realizacją akcji „Sprzątanie Świata” w kwocie 989,61 zł,
- wydatki na odławianie i przekazywanie do schronisk bezdomnych zwierząt oraz opiekę weterynaryjną w kwocie 153.143,60 zł.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” w kwocie 161.988,83 zł (w tym: f. sołecki – 151.456,88 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2.588.915,82 zł, wykonano 2.538.805,77 zł, co stanowi 98,06 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.425.983,68 zł, zrealizowano w kwocie 2.376.096,89 zł z przeznaczeniem na dotacje w wysokości 2.011.968 zł, w tym na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 760.000 zł,
- dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 250.000 zł na utrzymanie świetlic wiejskich,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie w wysokości 970.000 zł,
- dotację dla Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Łuków w wysokości 31.968 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 364.128,89 zł związane były z utrzymaniem i remontami budynków świetlic wiejskich. Znaczny udział w wydatkach tego działu stanowią wydatki z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 162.708,88 zł i zostały przeznaczone na zadania:

- „Modernizacja świetlicy w m. Żdżary” – 8.999,97 zł (w tym: f. sołecki 8.999,97 zł),
- „Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku świetlicy w Sięciaszce Pierwszej” – 1.311,24 zł,
- „Budowa Gminnego Centrum Kultury” – 57.168,90 zł (w tym: f. sołecki wsi Świdry – 57.168,90 zł),
- „Modernizacja placu przy świetlicy w m. Jeziory” – 4.000 zł (w tym: f. sołecki 4.000 zł),
- „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i gazowego do świetlicy wiejskiej” – 15.442,21 zł (w tym: f. sołecki 15.442,21 zł wsi Ławki),
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dminin” – 9.797,66 zł (w tym: f. sołecki 9.797,66 zł),
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zarzecz Łukowski” – 25.999,37 zł (w tym: f. sołecki 22.999,38 zł),
- „Zakup klimatyzacji do świetlicy w m. Ławki” – 13.468,50 zł (w tym: f. sołecki 13.468,50 zł),
- „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Gołąbki” – 11.070 zł (w tym: f. sołecki 11.070 zł),
- „Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Wagram” – 15.451,03 zł (w tym: f. sołecki 15.451,03 zł),

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 24.988,47 zł, wykonano 18.525,26 zł, co stanowi 74,14 % 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 288.600 zł, wykonano 263.290,64 zł, co stanowi 91,23 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące w wysokości 218.890,89 zł przeznaczono na: dotację celową dla LZS działających na terenie naszej Gminy w kwocie 150.977,50 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 67.913,39 zł to zakup energii, zakup materiałów i usług, zakup wyposażenia budynków oraz opłaty i składki.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 44.399,75 zł i zostały przeznaczone na zadania pn.

- „Budowa kortu tenisowego” – 19.400 zł (w tym: f. sołecki wsi Żdźary 19.400 zł),
- „Zakup traktorka w m. Dąbie” – 24.999,75 zł.

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

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 13.752.695,11 zł, wykonano 13.542.544,73 zł, co stanowi 98,47 % wykonania planu rocznego i w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale 1.631.256,58 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 8.800 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 217.716,77 zł wykonano w 98,66 %, tj. w kwocie 214.804,96 zł. Środki w wysokości 214.675,62 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 129,34 zł poniesiono na realizację zadań z Funduszu Pomocy w zakresie nadania numeru Pesel 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 511.597 zł wykonano w 99,66 %, tj. w kwocie 509.841,57 zł. Środki zostały wykorzystane na aktualizację spisu wyborców w kwocie 3.294,08 zł, przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 307.691,77 zł oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 198.855,72 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 232.887,34 zł zrealizowano w kwocie 231.741,88 zł, co stanowi 99,51 % wykonania planu rocznego.

Wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół w kwocie 219.950,05 zł, dotację dla Stowarzyszenia „Oaza Oświaty” w Zarzeczu Łukowskim w kwocie 9.497,40 zł oraz zakup materiałów w ramach kosztów obsługi w kwocie 2.294,43 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale w kwocie 1.368.461,82 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.361.966,72 zł, co stanowi 99,53 % wykonania planu rocznego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie 648.144,97 zł przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 629.266,97 zł oraz koszty obsługi w kwocie 18.878 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług szkolenia pracowników oraz wypłatę dodatków wraz pochodnymi.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki w kwocie 68.173,93 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynosiły 645.647,82 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 628.663,26 zł oraz kosztów obsługi w kwocie 16.984,56 zł, w tym: zakup usług pozostałych to kwota 12.572,56 zł oraz zakup licencji POMOST 4.412 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale wyniosły 197.219,43 zł co stanowi 96,98 % realizacji planu. Kwotę 53.047,43 zł przeznaczono na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi.

Na wydatki związane z Funduszem Pomocy przeznaczono kwotę 144.172 zł, z czego kwotę 143.560 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. Kwotę 612 zł przeznaczono na pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz kwotę 12 zł na koszty obsługi.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 9.578.613,04 zł, zrealizowano w wysokości 9.386.913,59 zł, co stanowi 98 % 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 9.238.226,61 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 8.117.162,56 zł. Kwota 1.112.004,05 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 9.060 zł. Odpisy na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 4.834,28 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatki w kwocie 1.795,05 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 146.891,93 zł zostały przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

W ramach tej grupy zaplanowano wydatki w wysokości 73.846 zł, wykonano 73.718 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w wysokości 55.718 zł poniesione w dziale **801 - Oświata i wychowanie** w ramach zadań pn. „Lekcje o finansach” i „Aktywna szkoła” realizowanych w ZS Gręzówka i ZS Strzyżew.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 18.000 zł i zostały przeznaczone na zadanie pn. „Remont przyszkolnych wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Zespołach Szkół w Gołąbkach, Krynice i Gręzówce” – 18.000 zł.

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

W tej grupie wydatków zaplanowano środki w kwocie 6.706.390,81 zł, wykonano w wysokości 6.688.217,78 zł, co stanowi 99,73 % wykonania planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 6.456.200,81 zł, wykonano 6.438.335,28 zł, co stanowi 99,72 % wykonania planu rocznego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 182.134,47 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 drogi dla pieszych od km 4+510,10 do km 5+233,30 w m. Świdry ”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 5.953.200,81 zł z przeznaczeniem na zadania pn.

– Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Remont drogi powiatowej nr 1313L KM 0+010 do 6+006 Suleje-Role-Wólka Świątkowa" w kwocie 1.039.495,26 zł,

– Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa dróg powiatowych: 1213L KW 2+140 do 4+135 w miejscowości Malcanów i nr 1320L km 0+028 do 8+602 odcinek Świdry-Rzymy Rzymki" w kwocie 3.224.151,43 zł,

– Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1312L w miejscowości Gręzówka" w kwocie 63.189,22 zł,

– Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1259L w miejscowości Podgaj" w kwocie 21.000 zł,

– Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L od KM 2+673 do KM 4+243 odcinek Wólka Świątkowa, KM 7+691 do 9+867 odcinek Krynka - granica powiatu w kwocie 1.605.364,90 zł,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 303.000 zł z przeznaczeniem na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gręzówka”.

Źródła finansowania zadania:

– Budżet Gminy – 132.512,94 zł.

– Urząd Marszałkowski –170.487,06 zł (dotacja celowa).

Dział 720 – Informatyka

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 19.342,50 zł z przeznaczeniem na zadania pn.

– utrzymanie i obsługa systemu rBIP w kwocie 1.200 zł,

– dotację celową dla Miasta Łuków w ramach projektu partnerskiego pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa” w kwocie 18.142,50 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 45.000 zł pochodząca z dotacji celowej otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Łukowie z przeznaczeniem na zadania pn.

- Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gręzówce w kwocie 15.000 zł,
- Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Biardach w kwocie 15.000 zł,
- Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Turzych Rogach w kwocie 15.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 185.540 zł z przeznaczeniem na zadania pn. Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania Pododdziału Urazowo –Ortopedycznego" w kwocie 185.540 zł.

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

W tej grupie wydatków zaplanowano środki w kwocie 4.656.283,39 zł, zrealizowano w wysokości 4.651.970,46 zł, co stanowi 99,91 % planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.481.616,20 zł, zrealizowano w wysokości 1.480.601,56 zł, co stanowi 99,93 % wykonania planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Łuków”.

Źródła finansowania zadania:

- Budżet Gminy – 1.325.403,48 zł.
- Środki z budżetu Unii Europejskiej – 155.198,08 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.066.100 zł, zrealizowano w wysokości 3.064.389,63 zł, co stanowi 99,94 % 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 – 1.139.290,63 zł.
- Środki z budżetu Unii Europejskiej – 1.925.099 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł, zrealizowano w wysokości 49.985 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa II Etapu Leśnego Zespołu Rekreacyjno-Edukacyjnego w Klimkach”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 18.699,19 zł, zrealizowano w kwocie 17.220 zł, co stanowi 92,09 % wykonania planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych: „Poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Gminy Łuków”.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki 39.868 zł, zrealizowano w kwocie 39.774,27 zł, co stanowi 99,76 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą projektu pn. „Aktywny Maluch 2022-2029”, zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia. Kwotę otrzymano ze środków Unii Europejskiej.

WYDATKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW LUB PROJEKTÓW
Z UDZIAŁEM INNYCH ŚRODKÓW

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 14.045.684,10 zł, wykonano 14.013.625,22 zł, co stanowi 99,77 % wykonania planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na zadania inwestycyjne pn.:

– „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap II” w kwocie 11.713.705,24 zł,

Źródła finansowania zadania:

– Budżet Gminy – 163.705,24 zł.

– WFOŚiGW (pożyczka) – 7.180.000 zł

– Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.370.000 zł.

– „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap IV” w kwocie 201.551,38 zł, (źródła finansowania zadania: Budżet Gminy),

– „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap V” w kwocie 82.620 zł, (źródła finansowania zadania: Budżet Gminy).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.021.000 zł, wykonano 2.015.748,60 zł, co stanowi 99,74 % wykonania planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na zadanie inwestycyjne pn.:

– „Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Zespołach Szkół w Czerśli i Zalesiu” w kwocie 2.015.748,60 zł,

Źródła finansowania zadania:

– Budżet Gminy – 220.947,36 zł.

– Rządowy Fundusz Polski Ład – 1.794.801,24 zł.

Podsumowanie

Budżet za 2024 rok zrealizowano: po stronie dochodów w kwocie 122.295.708,53 zł, po stronie wydatków w kwocie 122.271.641,96 zł.

Nadwyżka budżetu stanowi kwotę 24.066,57 zł.

Realizacja przychodów to kwota 9.959.611,93 zł, w tym:

– przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 380.241,36 zł (kwota otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w formie zaliczki w roku 2023, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 102764L od km 0+002,00 do km 0+904,00 w miejscowości Gołaszyn”),

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.399.370,57 zł,

– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 7.180.000 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap II”.

Realizacja rozchodów w 2024 roku w kwocie 1.616.962,18 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.

Łączna kwota długu na koniec roku 2024 wyniosła 17.124.091,64 zł.