



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 lipca 2013 r.

Poz. 3446

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie wykonania budżetu miasta za 2012 rok

BURMISTRZ MIASTA

DARIUSZ SZUSTEK

I. REALIZACJA budżetu miasta za rok 2012 - DOCHODY

Lp.	Dział - klasyfikacja	ŹRÓDŁO DOCHODÓW / paragraf klasyfikacji /	Plan na rok 2012 po zmianach	w tym:			Wykonanie	w tym:			% realizacji / 8 : 4 /
				środki z Unii Europejskiej	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody do realizacji w drodze umowy lub porozumienia		środki z Unii Europejskiej	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		16 624,00		16 624,00		16 622,69		16 622,69		99,99
	<i>z tego:</i>										
	dochody bieżące		16 624,00		16 624,00		16 622,69		16 622,69		99,99
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych w sprawie jego zwrotu / § 2010 /		16 624,00		16 624,00		16 622,69		16 622,69		99,99
2	600. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		978 031,00	284 387,00		154 000,00	979 411,72	284 387,87		154 000,00	100,14
	<i>z tego:</i>										
	dochody bieżące		154 015,00	0,00		154 000,00	155 145,85	0,00		154 000,00	100,73
	Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej ZDM / § 0920 /		15,00				37,93				252,87
	Wpływy z różnych dochodów / § 0970 /		0,00				1 107,92				0,00
	Dotacja na bieżące utrzymanie publicznych dróg powiatowych / § 2320 /		154 000,00			154 000,00	154 000,00			154 000,00	100,00
	dochody majątkowe		824 016,00	284 387,00			824 265,87	284 387,87			100,03
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / § 0870 /		0,00				250,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja rozwojowa otrzymana w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na przebudowę infrastruktury drogowej / § 6207 /	284 387,00	284 387,00			284 387,87	284 387,87			100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę dróg gminnych / § 6330 /	539 629,00				539 628,00				100,00
3	700.GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 286 500,00				2 704 238,48				82,28
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	566 500,00				580 844,18				102,53
		Wpływy z tytułu opłat za grunt miejski oddany w użytkowanie wieczyste / § 0470 /	323 000,00				395 995,99				122,60
		Wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości miejskiej / § 0580 /	0,00				12,50				0,00
		Wpływy z tytułu opłat za dzierżawę gruntów miejskich / § 0750 /	150 000,00				121 443,86				80,96
		Dzierżawa lokali użytkowych / § 0750 /	37 000,00				37 042,16				100,11
		Odsetki od nieterminowych opłat należności z tytułu dzierżawy, zarządu, wieczystego użytkowania gruntów i dzierżaw lokali użytkowych / § 0920 /	8 500,00				2 893,52				34,04
		Wpływy za ustanowienie służebności przesyłu i inne wpływy / § 0970 /	8 000,00				9 377,69				117,22
		Opłaty za pozwolenie na ustawienie reklamy i inne wpływy / § 0970 /	40 000,00				14 078,46				35,20
		dochody majątkowe	2 720 000,00				2 123 394,30				78,07
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności / § 0760 /	500 000,00				48 284,20				9,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych oraz pod usługę i handel / § 0770 /	1 000 000,00				584 917,10				58,49
		Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych komunalnych / § 0770 /	1 000 000,00				1 270 193,00				127,02
		Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej / § 0770	220 000,00				220 000,00				100,00
4	<u>710.DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		<u>206 000,00</u>			<u>6 000,00</u>	<u>219 310,35</u>			<u>6 000,00</u>	<u>106,46</u>
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	206 000,00			6 000,00	219 310,35			6 000,00	106,46
		Wpływy z opłat za rezerwację miejsc targowych / § 0690 /	200 000,00				213 310,35				106,66
		Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych / § 2020 /	6 000,00			6 000,00	6 000,00			6 000,00	100,00
5	<u>750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		<u>1 444 807,00</u>	<u>1 053 033,00</u>	<u>239 650,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>842 589,63</u>	<u>492 615,38</u>	<u>239 650,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>58,32</u>
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	1 208 425,00	820 941,00	239 650,00	60 000,00	842 589,63	492 615,38	239 650,00	60 000,00	69,73
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień / § 0690 /	0,00				695,20				0,00
		Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych / § 0920/	70 000,00				38 244,22				54,63
		Wpływy z różnych dochodów / § 0970 /	0,00				4 625,24				0,00
		Środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki / § 2007 /	820 941,00	820 941,00			492 615,38	492 615,38			60,01
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki / § 2009 /	17 834,00				6 747,19				37,83
		Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów administracji realizującej zadania zlecone / § 2010 /	239 650,00		239 650,00		239 650,00		239 650,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dochody bieżące	2 000,00				2 000,00				100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł / § 2700 /	2 000,00				2 000,00				100,00
9	756 .DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH		35 295 338,00				34 093 636,52				96,60
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	35 295 338,00				34 093 636,52				96,60
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych / § 0010 /	19 032 438,00				18 504 198,00				97,22
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych / § 0020 /	700 000,00				502 214,67				71,74
		Podatek od nieruchomości / § 0310 /	10 200 000,00				9 915 679,00				97,21
		Podatek rolny / § 0320 /	230 500,00				229 501,58				99,57
		Podatek leśny / § 0330 /	14 400,00				13 713,14				95,23
		Podatek od środków transportowych / § 0340 /	1 810 000,00				1 851 683,70				102,30
		Wpływy z karty podatkowej / § 0350 /	100 000,00				78 886,73				78,89
		Podatek od spadków i darowizn / § 0360 /	100 000,00				85 411,10				85,41
		Opłata od posiadania psów / § 0370 /	16 000,00				12 973,27				81,08
		Opłata skarbową / § 0410 /	900 000,00				697 831,57				77,54
		Opłaty targowe / § 0430 /	300 000,00				215 061,00				71,69
		Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / § 0480 /	540 000,00				555 834,95				102,93
		Wpływy za zajęcie pasa drogowego / § 0490 /	70 000,00				77 619,75				110,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania / § 0490 /	400 000,00				322 493,79				80,62
		Wpływy z opłat adiacenckich i opłat planistycznych / § 0490 /	25 000,00				22 277,34				89,11
		Podatek od czynności cywilnoprawnych / § 0500 /	800 000,00				936 216,08				117,03
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje / § 0590 /	0,00				1 760,00				0,00
		Wpływy z wpłat za koszty upomnienia / § 0690 /	20 000,00				14 762,18				73,81
		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych i prawnych / § 0910 /	35 000,00				54 947,55				156,99
		Opłata prolongacyjna / § 0910 /	2 000,00				570,00				28,50
		Odsetki od nieterminowych opłat i rozliczeń / § 0920 /	0,00				1,12				0,00
10	758. RÓŻNE ROZLICZENIA		21 000 289,00				21 106 857,00				100,51
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	21 000 289,00				21 106 857,00				100,51
		Uzupełnienie subwencji ogólnej / § 2750 /	0,00				106 568,00				0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa / § 2920 /, w tym:	21 000 289,00				21 000 289,00				100,00
		część oświatowa	20 395 648,00				20 395 648,00				100,00
		część wyrównawcza	599 478,00				599 478,00				100,00
		część równoważąca	5 163,00				5 163,00				100,00
11	801. OŚWIATA I WYCHOWANIE		909 524,00	326 154,00		518 339,00	872 194,47	284 050,15		506 712,74	95,90
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	908 043,00	326 154,00		518 339,00	871 339,47	284 050,15		506 712,74	95,96
		Kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania / § 0580 /	0,00				9 317,07				0,00
		Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostek oświatowych / § 0920 /	933,00				101,95				10,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dochody bieżące	9 973 861,00	482 179,00	8 285 900,00		9 651 622,89	429 558,37	8 000 257,04		96,77
		Wpływy z wpłat za koszty upomnienia / § 0690 /	0,00				26,40				0,00
		Za usługi opiekuńcze świadczone przez zatrudnione w MOPS opiekunki / § 0830 /	22 000,00				28 029,03				127,40
		Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej MOPS / § 0920 /	15,00				60,41				402,73
		Wpływy z różnych rozliczeń lat ubiegłych / § 0970 /	0,00				127,01				
		Środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki / § 2007 /	482 179,00	482 179,00			429 558,37	429 558,37			89,09
		Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki / § 2009 /	25 527,00				22 751,17				89,13
		Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych / § 2010 /	21 800,00		21 800,00		21 715,20		21 715,20		99,61
		Dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego / § 2010 /	50 000,00		50 000,00		49 830,36		49 830,36		99,66
		Dotacja celowa z budżetu państwa na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych / § 2010 /	8 130 000,00		8 130 000,00		7 849 611,48		7 849 611,48		96,55
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne / § 2010 /	84 100,00		84 100,00		79 100,00		79 100,00		94,05
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" / § 2030 /	7 500,00				7 500,00				100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych / § 2030 /	280 000,00				276 267,80				98,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej / § 2030 /	450 640,00				448 850,00				99,60
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia posiłku dla potrzebujących oraz dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" / § 2030 /	120 000,00				120 000,00				100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, ochronę macierzyństwa oraz składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych / § 2030 /	170 000,00				162 619,49				95,66
		Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych / § 2030 /	23 100,00				22 654,34				98,07
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, ochronę macierzyństwa oraz składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych / § 2039 /	35 000,00				35 000,00				100,00
		% udział dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / § 2360 /	72 000,00				97 921,83				136,00
13	<u>854.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		<u>254 417,00</u>				<u>244 625,22</u>				<u>96,15</u>
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	254 417,00				244 625,22				96,15
		Odsetki od nieterminowo rozliczonej dotacji / § 0900 /	0,00				4,27				0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym / § 2030 /	149 587,00				147 148,80				98,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna" / § 2030 /	104 830,00				97 193,65				92,72
		Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji / § 2910 /	0,00				278,50				0,00
14	900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 002 000,00				416 223,03				41,54
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	1 002 000,00				416 163,08				41,53
		Wpływy z opłaty produktowej / § 0400 /	10 000,00				11 087,14				110,87
		Kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska przez osoby fizyczne / § 0570 /	1 000,00				110,00				11,00
		Kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska przez osoby prawne / § 0580 /	1 000,00				0,00				0,00
		Kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania / § 0580 /	0,00				4 470,00				0,00
		Opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska / § 0690 /	388 000,00				387 056,87				99,76
		Wpływy z usług WC na targowiskach miejskich / § 0830 /	2 000,00				3 614,07				180,70
		Wpływy z usług za gospodarowanie odpadami / § 0830 /	600 000,00				0,00				0,00
		Odestki dotyczące kary administracyjnej / § 0920 /	0,00				40,00				0,00
		Środki otrzymane z funduszu ochrony środowiska na działalność bieżącą / § 2460 /	0,00				9 785,00				0,00
		dochody majątkowe	0,00				59,95				0,00
		Udziały mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej / § 6290 /	0,00				59,95				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		72 000,00			72 000,00	72 000,00			72 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>										
	dochody bieżące		72 000,00			72 000,00	72 000,00			72 000,00	100,00
	Dotacja celowa z Powiatu Łukowskiego na realizację zadań Biblioteki Powiatowej / § 2320 /		72 000,00			72 000,00	72 000,00			72 000,00	100,00
16	926. KULTURA FIZYCZNA		400 020,00				367 609,48				91,90
	<i>z tego:</i>										
	dochody bieżące		400 020,00				367 609,48				91,90
	Wpływy z usług niematerialnych z pływalni Delfinek i pływalni letniej / § 0830 /		400 000,00				367 179,43				91,79
	Odsteki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej OSiR / § 0920 /		20,00				16,43				82,15
	Odsteki od nieterminowo rozliczonej dotacji / § 0920 /		0,00				17,36				0,00
	Wpływy z różnych rozliczeń lat ubiegłych / § 0970 /		0,00				396,26				0,00
Ogółem dochody			74 848 191,00	2 145 753,00	8 548 954,00	810 339,00	71 595 721,48	1 490 611,77	8 263 309,73	798 712,74	95,65
<i>z tego:</i>											
dochody bieżące			71 066 312,00	1 629 274,00	8 548 954,00	810 339,00	68 647 146,36	1 206 223,90	8 263 309,73	798 712,74	96,60
dochody majątkowe			3 781 879,00	516 479,00			2 948 575,12	284 387,87			77,97

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

II. REALIZACJA budżetu miasta za rok 2012 - WYDATKI

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	X	Symbol		ogółem 6+12	WYDATKI						majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
			Dział	Rozdział		bieżące							
						razem	w tym: wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I WYDATKI - ZADANIA WŁASNE													
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan	010		4 630,00	4 630,00			4 630,00				
		wyk.			4 352,28	4 352,28			4 352,28				
		%			94,00	94,00			94,00				
Izby rolnicze	plan		01030		4 630,00	4 630,00			4 630,00				
	wyk.				4 352,28	4 352,28			4 352,28				
	%				94,00	94,00			94,00				
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	600		6 967 329,00	4 098 609,00	2 318 591,00	1 713 945,00		66 073,00		2 868 720,00	2 868 720,00
		wyk.			6 627 229,94	3 809 442,82	2 210 583,99	1 539 156,23		59 702,60		2 817 787,12	2 817 787,12
		%			95,12	92,94	95,34	89,80		90,36		98,22	98,22
Drogi publiczne gminne	plan		60016		6 967 329,00	4 098 609,00	2 318 591,00	1 713 945,00		66 073,00		2 868 720,00	2 868 720,00
	wyk.				6 627 229,94	3 809 442,82	2 210 583,99	1 539 156,23		59 702,60		2 817 787,12	2 817 787,12
	%				95,12	92,94	95,34	89,80		90,36		98,22	98,22
3	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan	700		857 500,00	457 500,00		300 000,00	157 500,00			400 000,00	400 000,00
		wyk.			748 421,91	350 921,70		193 421,70	157 500,00			397 500,21	397 500,21
		%			87,28	76,70		64,47	100,00			99,38	99,38
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan		70001		157 500,00	157 500,00			157 500,00				
	wyk.				157 500,00	157 500,00			157 500,00				

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		%			100,00	100,00			100,00				
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan		70005	700 000,00	300 000,00		300 000,00				400 000,00	400 000,00
		wyk.			590 921,91	193 421,70		193 421,70				397 500,21	397 500,21
		%			84,42	64,47		64,47				99,38	99,38
4	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	plan	710		175 500,00	175 500,00		169 500,00		6 000,00			
		wyk.			54 845,91	54 845,91		51 362,26		3 483,65			
		%			31,25	31,25		30,30		58,06			
	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan		71004	90 000,00	90 000,00		90 000,00					
		wyk.			600,00	600,00		600,00					
		%			0,67	0,67		0,67					
	Cmentarze	plan		71035	8 500,00	8 500,00		8 500,00					
		wyk.			8 108,00	8 108,00		8 108,00					
		%			95,39	95,39		95,39					
	Pozostała działalność	plan		71095	77 000,00	77 000,00		71 000,00		6 000,00			
		wyk.			46 137,91	46 137,91		42 654,26		3 483,65			
		%			59,92	59,92		60,08		58,06			
5	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	plan	750		9 089 928,00	8 842 041,00	6 241 300,00	2 288 441,00		312 300,00		247 887,00	247 887,00
		wyk.			7 639 761,80	7 628 258,25	5 786 465,25	1 568 037,51		273 755,49		11 503,55	11 503,55
		%			84,05	86,27	92,71	68,52		87,66		4,64	4,64
	<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>	<i>plan</i>			<i>1 219 392,00</i>	<i>983 010,00</i>	<i>72 600,00</i>	<i>910 410,00</i>				<i>236 382,00</i>	<i>236 382,00</i>
		<i>wyk.</i>			<i>371 888,41</i>	<i>371 888,41</i>	<i>38 132,41</i>	<i>333 756,00</i>					<i>0,00</i>
		<i>%</i>			<i>30,50</i>	<i>37,83</i>	<i>52,52</i>	<i>36,66</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /	plan		75022	306 000,00	306 000,00		17 000,00		289 000,00				
		wyk.			263 330,44	263 330,44		7 912,60		255 417,84				
		%			86,06	86,06		46,54		88,38				
	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/	plan		75023	8 357 128,00	8 113 892,00	6 233 000,00	1 857 592,00			23 300,00		243 236,00	243 236,00
		wyk.			6 982 357,42	6 975 503,86	5 780 526,62	1 176 639,59			18 337,65		6 853,56	6 853,56
		%			83,55	85,97	92,74	63,34			78,70		2,82	2,82
	<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>	plan			1 219 392,00	983 010,00	72 600,00	910 410,00					236 382,00	236 382,00
		wyk.			371 888,41	371 888,41	38 132,41	333 756,00					0,00	0,00
		%			30,50	37,83	52,52	36,66					0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan		75075	355 200,00	350 549,00	4 700,00	345 849,00					4 651,00	4 651,00	
	wyk.			330 009,71	325 359,72	3 750,00	321 609,72					4 649,99	4 649,99	
	%			92,91	92,81	79,79	92,99					99,98	99,98	
Pozostała działalność	plan		75095	71 600,00	71 600,00	3 600,00	68 000,00							
	wyk.			64 064,23	64 064,23	2 188,63	61 875,60							
	%			89,48	89,48	60,80	90,99							
6	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	plan	754		167 800,00	167 800,00	7 100,00	160 700,00						
		wyk.			12 662,89	12 662,89	7 031,40	5 631,49						
		%			7,55	7,55	99,03	3,50						
Obrona cywilna	plan		75414	13 800,00	13 800,00	7 100,00	6 700,00							
	wyk.			10 662,89	10 662,89	7 031,40	3 631,49							
	%			77,27	77,27	99,03	54,20							
Zarządzanie kryzysowe - rezerwa	plan		75421	152 000,00	152 000,00		152 000,00							

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wyk.			0,00	0,00		0,00					
		%			0,00	0,00		0,00					
	Pozostała działalność	plan		75495	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
		wyk.			2 000,00	2 000,00		2 000,00					
		%			100,00	100,00		100,00					
7	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	plan	757		2 238 400,00	2 238 400,00					2 238 400,00		
		wyk.			2 224 632,47	2 224 632,47					2 224 632,47		
		%			99,38	99,38					99,38		
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan		75702	2 238 400,00	2 238 400,00					2 238 400,00		
		wyk.			2 224 632,47	2 224 632,47					2 224 632,47		
		%			99,38	99,38					99,38		
8	RÓŻNE ROZLICZENIA	plan	758		107 621,00	107 621,00		107 621,00					
		wyk.			0,00	0,00		0,00					
		%			0,00	0,00		0,00					
	Rezerwy ogólne i celowe	plan		75818	107 621,00	107 621,00		107 621,00					
	<i>w tym: ogólna</i>				79 250,00	79 250,00		79 250,00					
	<i>celowa</i>				28 371,00	28 371,00		28 371,00					
9	OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	801		33 340 636,00	32 857 624,00	27 096 263,00	3 290 275,00	2 320 409,00	150 677,00		483 012,00	479 466,00
		wyk.			32 895 954,40	32 416 159,23	26 875 155,29	3 092 311,97	2 300 644,64	148 047,33		479 795,17	476 249,40
		%			98,67	98,66	99,18	93,98	99,15	98,25		99,33	99,33
	<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>	plan			404 718,00	394 846,00	207 319,00	187 527,00				9 872,00	6 326,00
		wyk.			354 543,14	345 297,37	204 757,69	140 539,68				9 245,77	5 700,00

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		%			87,60	87,45	98,76	74,94				93,66	90,10
	Szkoły podstawowe	plan		80101	14 155 978,00	13 847 770,00	12 060 990,00	1 722 549,00		64 231,00		308 208,00	304 662,00
		wyk.			13 982 047,88	13 676 466,30	12 011 257,90	1 600 984,47		64 223,93		305 581,58	302 035,81
		%			98,77	98,76	99,59	92,94		99,99		99,15	99,14
	<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>	<i>plan</i>			<i>352 678,00</i>	<i>342 806,00</i>	<i>179 319,00</i>	<i>163 487,00</i>				<i>9 872,00</i>	<i>6 326,00</i>
		<i>wyk.</i>			<i>318 041,47</i>	<i>308 795,70</i>	<i>178 453,36</i>	<i>130 342,34</i>				<i>9 245,77</i>	<i>5 700,00</i>
		%			90,18	90,08	99,52	79,73				93,66	90,10
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan		80103	676 076,00	676 076,00	645 244,00	30 396,00		436,00			
		wyk.			654 969,52	654 969,52	624 138,98	30 394,54		436,00			
		%			96,88	96,88	96,73	100,00		100,00			
	Przedszkola	plan		80104	8 335 433,00	8 335 433,00	6 007 104,00	373 068,00	1 932 678,00	22 583,00			
		wyk.			8 255 292,25	8 255 292,25	5 949 354,09	372 990,67	1 912 913,64	20 033,85			
		%			99,04	99,04	99,04	99,98	98,98	88,71			
	Gimnazja	plan		80110	9 077 529,00	8 902 725,00	7 688 966,00	762 772,00	387 731,00	63 256,00		174 804,00	174 804,00
		wyk.			8 973 907,43	8 799 693,84	7 614 218,28	734 562,01	387 731,00	63 182,55		174 213,59	174 213,59
		%			98,86	98,84	99,03	96,30	100,00	99,88		99,66	99,66
	Dowożenie uczniów do szkół	plan		80113	87 461,00	87 461,00		87 461,00					
		wyk.			64 704,97	64 704,97		64 704,97					
		%			73,98	73,98		73,98					
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan		80146	49 450,00	49 450,00		49 450,00					
		wyk.			43 825,35	43 825,35		43 825,35					
		%			88,63	88,63		88,63					

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Stołówki szkolne	plan		80148	700 459,00	700 459,00	662 599,00	37 689,00		171,00				
		wyk.			679 157,15	679 157,15	647 181,71	31 804,44		171,00				
		%			96,96	96,96	97,67	84,39		100,00				
	Pozostała działalność	plan		80195	258 250,00	258 250,00	31 360,00	226 890,00						
		wyk.			242 049,85	242 049,85	29 004,33	213 045,52						
		%			93,73	93,73	92,49	93,90						
	w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej	plan			52 040,00	52 040,00	28 000,00	24 040,00						
		wyk.			36 501,67	36 501,67	26 304,33	10 197,34						
		%			70,14	70,14	93,94	42,42						
10	OCHRONA ZDROWIA	plan	851		540 000,00	525 000,00	214 934,00	244 566,00	65 000,00	500,00		15 000,00	15 000,00	
		wyk.			495 626,61	481 905,96	205 952,97	210 623,57	64 999,22	330,20		13 720,65	13 720,65	
		%			91,78	91,79	95,82	86,12	100,00	66,04		91,47	91,47	
	Zwalczanie narkomanii	plan		85153	100 000,00	100 000,00	47 236,00	52 764,00						
		wyk.			90 009,99	90 009,99	46 733,33	43 276,66						
		%			90,01	90,01	98,94	82,02						
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan		85154	440 000,00	425 000,00	167 698,00	191 802,00	65 000,00	500,00		15 000,00	15 000,00	
		wyk.			405 616,62	391 895,97	159 219,64	167 346,91	64 999,22	330,20		13 720,65	13 720,65	
		%			92,19	92,21	94,94	87,25	100,00	66,04		91,47	91,47	
11	POMOC SPOŁECZNA	plan	852		3 684 639,00	3 684 639,00	1 283 189,00	677 855,00	40 000,00	1 683 595,00				
		wyk.			3 580 570,13	3 580 570,13	1 249 303,91	622 874,99	39 885,70	1 668 505,53				
		%			97,18	97,18	97,36	91,89	99,71	99,10				
	w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej	plan			567 270,00	567 270,00	207 113,00	300 593,00		59 564,00				

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wyk.			<u>511 872,79</u>	<u>511 872,79</u>	<u>195 553,21</u>	<u>256 756,33</u>		<u>59 563,25</u>			
		%			<u>90,23</u>	<u>90,23</u>	<u>94,42</u>	<u>85,42</u>					
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	plan		85201	33 960,00	33 960,00		33 960,00					
		wyk.			33 950,00	33 950,00		33 950,00					
		%			99,97	99,97		99,97					
	Domy pomocy społecznej	plan		85202	235 100,00	235 100,00		235 100,00					
		wyk.			227 149,55	227 149,55		227 149,55					
		%			96,62	96,62		96,62					
	Rodziny zastępcze	plan		85204	576,00	576,00		576,00					
		wyk.			433,71	433,71		433,71					
		%			75,30	75,30		75,30					
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan		85205	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
		wyk.			1 497,63	1 497,63		1 497,63					
		%			99,84	99,84		99,84					
	Wspieranie rodziny	plan		85206	7 500,00	7 500,00	7 500,00						
		wyk.			7 500,00	7 500,00	7 500,00						
		%			100,00	100,00	100,00						
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan		85212	72 000,00	72 000,00	70 870,00	1 130,00					
		wyk.			71 636,60	71 636,60	70 869,39	767,21					
		%			99,50	99,50	100,00	67,89					
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	plan		85213	23 100,00	23 100,00	23 100,00						
		wyk.			22 654,34	22 654,34	22 654,34						

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		%			98,07	98,07	98,07						
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan		85214	296 312,00	296 312,00		7 616,00		288 696,00			
		wyk.			284 556,54	284 556,54		5 600,00		278 956,54			
		%			96,03	96,03		73,53		96,63			
	<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>	plan			59 564,00	59 564,00				59 564,00			
		wyk.			59 563,25	59 563,25				59 563,25			
		%			100,00	100,00				100,00			
	Dodatki mieszkaniowe	plan		85215	910 000,00	910 000,00				910 000,00			
		wyk.			908 383,79	908 383,79				908 383,79			
		%			99,82	99,82				99,82			
	Zasiłki stałe	plan		85216	280 000,00	280 000,00				280 000,00			
		wyk.			276 267,80	276 267,80				276 267,80			
		%			98,67	98,67				98,67			
	Ośrodki pomocy społecznej	plan		85219	1 278 535,00	1 278 535,00	1 151 239,00	126 833,00		463,00			
		wyk.			1 245 079,85	1 245 079,85	1 119 610,18	125 007,47		462,20			
		%			97,38	97,38	97,25	98,56		99,83			
	<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>	plan			209 086,00	209 086,00	176 633,00	32 453,00					
		wyk.			198 170,12	198 170,12	166 883,21	31 286,91					
		%			94,78	94,78	94,48	96,41					
	Pozostała działalność	plan		85295	546 056,00	546 056,00	30 480,00	271 140,00	40 000,00	204 436,00			
		wyk.			501 460,32	501 460,32	28 670,00	228 469,42	39 885,70	204 435,20			
		%			91,83	91,83	94,06	84,26	99,71	100,00			

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej	plan			298 620,00	298 620,00	30 480,00	268 140,00					
		wyk.			254 139,42	254 139,42	28 670,00	225 469,42					
		%			85,10	85,10	94,06	84,09					
12	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan	854		1 041 959,00	1 041 959,00	642 314,00	37 058,00	12 000,00	350 587,00			
		wyk.			1 014 928,75	1 014 928,75	630 329,10	37 058,00	7 200,00	340 341,65			
		%			97,41	97,41	98,13	100,00	60,00	97,08			
	Świetlice szkolne	plan		85401	674 853,00	674 853,00	642 314,00	32 067,00		472,00			
		wyk.			662 868,10	662 868,10	630 329,10	32 067,00		472,00			
		%			98,22	98,22	98,13	100,00		100,00			
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan		85412	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
		wyk.			5 200,00	5 200,00			5 200,00				
		%			52,00	52,00			52,00				
	Pomoc materialna dla uczniów	plan		85415	352 115,00	352 115,00			2 000,00	350 115,00			
		wyk.			341 869,65	341 869,65			2 000,00	339 869,65			
		%			97,09	97,09			100,00	97,07			
	Pozostała działalność	plan		85495	4 991,00	4 991,00		4 991,00					
		wyk.			4 991,00	4 991,00		4 991,00					
		%			100,00	100,00		100,00					
13	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan	900		3 062 360,00	2 639 917,00	40 300,00	2 470 700,00	128 917,00			422 443,00	266 848,00
		wyk.			2 834 499,64	2 534 301,30	24 434,41	2 380 950,39	128 916,50			300 198,34	144 603,34
		%			92,56	96,00	60,63	96,37	100,00			71,06	54,19
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan		90001	119 322,00	49 376,00	5 000,00	44 376,00				69 946,00	69 946,00

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wyk.			75 345,64	47 835,77	4 100,00	43 735,77				27 509,87	27 509,87
		%			63,14	96,88	82,00	98,56				39,33	39,33
	Oczyszczanie miast i wsi	plan		90003	945 236,00	789 641,00	25 000,00	655 724,00	108 917,00			155 595,00	
		wyk.			907 189,09	751 594,09	12 106,69	630 570,90	108 916,50			155 595,00	
		%			95,97	95,18	48,43	96,16	100,00			100,00	
	Utrzymanie zieleni	plan		90004	177 600,00	177 600,00		177 600,00					
		wyk.			173 916,92	173 916,92		173 916,92					
		%			97,93	97,93		97,93					
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan		90015	1 507 300,00	1 437 300,00		1 437 300,00				70 000,00	70 000,00
		wyk.			1 403 057,62	1 402 217,62		1 402 217,62				840,00	840,00
		%			93,08	97,56		97,56				1,20	1,20
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan		90020	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
		wyk.			9 996,59	9 996,59		9 996,59					
		%			99,97	99,97		99,97					
	Pozostała działalność	plan		90095	302 902,00	176 000,00	10 300,00	145 700,00	20 000,00			126 902,00	126 902,00
		wyk.			264 993,78	148 740,31	8 227,72	120 512,59	20 000,00			116 253,47	116 253,47
		%			87,48	84,51	79,88	82,71	100,00			91,61	91,61
14	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	plan	921		1 288 000,00	1 258 000,00			1 258 000,00			30 000,00	
		wyk.			1 256 082,00	1 226 082,00			1 226 082,00			30 000,00	
		%			97,52	97,46			97,46			100,00	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan		92105	38 000,00	38 000,00			38 000,00				
		wyk.			38 000,00	38 000,00			38 000,00				

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		%			100,00	100,00			100,00				
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan		92109	630 000,00	600 000,00			600 000,00			30 000,00	
		wyk.			615 000,00	585 000,00			585 000,00			30 000,00	
		%			97,62	97,50			97,50			100,00	
	Biblioteki	plan		92116	620 000,00	620 000,00			620 000,00				
		wyk.			603 082,00	603 082,00			603 082,00				
		%			97,27	97,27			97,27				
15	KULTURA FIZYCZNA	plan	926		2 059 000,00	2 029 000,00	988 210,00	586 890,00	399 000,00	54 900,00		30 000,00	30 000,00
		wyk.			2 022 200,16	1 992 200,16	970 429,42	569 670,60	399 000,00	53 100,14		30 000,00	30 000,00
		%			98,21	98,19	98,20	97,07	100,00	96,72		100,00	100,00
	Obiekty sportowe	plan		92601	30 000,00	0,00						30 000,00	30 000,00
		wyk.			30 000,00	0,00						30 000,00	30 000,00
		%			100,00	0,00						100,00	100,00
	Institucje kultury fizycznej	plan		92604	1 580 000,00	1 580 000,00	988 210,00	586 890,00		4 900,00			
		wyk.			1 545 000,00	1 545 000,00	970 429,42	569 670,60		4 899,98			
		%			97,78	97,78	98,20	97,07		100,00			
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan		92605	449 000,00	449 000,00			399 000,00	50 000,00			
		wyk.			447 200,16	447 200,16			399 000,00	48 200,16			
		%			99,60	99,60			100,00	96,40			
	RAZEM ZADANIA WŁASNE	plan			64 625 302,00	60 128 240,00	38 832 201,00	12 047 551,00	4 385 456,00	2 624 632,00	2 238 400,00	4 497 062,00	4 307 921,00

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wyk.			61 411 768,89	57 331 263,85	37 959 685,74	10 271 098,71	4 328 580,34	2 547 266,59	2 224 632,47	4 080 505,04	3 891 364,27
		%			95,03	95,35	97,75	85,25	98,70	97,05	99,38	90,74	90,33
	w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej	plan			2 191 380,00	1 945 126,00	487 032,00	1 398 530,00		59 564,00		246 254,00	242 708,00
		wyk.			1 238 304,34	1 229 058,57	438 443,31	731 052,01		59 563,25		9 245,77	5 700,00
		%			56,51	63,19	90,02	52,27		100,00		3,75	2,35
II WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI													
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan	010		16 624,00	16 624,00		16 624,00					
		wyk.			16 622,69	16 622,69		16 622,69					
		%			99,99	99,99		99,99					
Pozostała działalność	plan		01095		16 624,00	16 624,00		16 624,00					
	wyk.				16 622,69	16 622,69		16 622,69					
	%				99,99	99,99		99,99					
2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	750		239 650,00	239 650,00	239 650,00						
		wyk.			239 650,00	239 650,00	239 650,00						
		%			100,00	100,00	100,00						
Urzędy wojewódzkie	plan		75011		239 650,00	239 650,00	239 650,00						
	wyk.				239 650,00	239 650,00	239 650,00						
	%				100,00	100,00	100,00						
3	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY	plan	751		5 280,00	5 280,00		5 280,00					
		wyk.			5 280,00	5 280,00		5 280,00					

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	%			100,00	100,00		100,00					
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan		75101	5 280,00	5 280,00		5 280,00					
		wyk.			5 280,00	5 280,00		5 280,00					
		%				100,00	100,00		100,00				
4	OBRONA NARODOWA	plan	752		1 500,00	1 500,00		1 500,00					
		wyk.			1 500,00	1 500,00		1 500,00					
		%			100,00	100,00		100,00					
	Pozostałe wydatki obronne	plan		75212	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
		wyk.			1 500,00	1 500,00		1 500,00					
		%				100,00	100,00		100,00				
5	POMOC SPOŁECZNA	plan	852		8 285 900,00	8 285 900,00	352 787,00	70 820,00		7 862 293,00			
		wyk.			8 000 257,04	8 000 257,04	352 130,94	70 796,00		7 577 330,10			
		%			96,55	96,55	99,81	99,97		96,38			
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan		85212	8 130 000,00	8 130 000,00	280 987,00	70 820,00		7 778 193,00			
		wyk.			7 849 611,48	7 849 611,48	280 585,38	70 796,00		7 498 230,10			
		%				96,55	96,55	99,86	99,97		96,40		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	plan		85213	21 800,00	21 800,00	21 800,00						
		wyk.			21 715,20	21 715,20	21 715,20						
		%				99,61	99,61	99,61					
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan		85228	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
		wyk.			49 830,36	49 830,36	49 830,36						
		%				99,66	99,66	99,66					

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Pozostała działalność	plan		85295	84 100,00	84 100,00				84 100,00				
		wyk.			79 100,00	79 100,00				79 100,00				
		%			94,05	94,05				94,05				
RAZEM ZADANIA ZLECONE		plan			8 548 954,00	8 548 954,00	592 437,00	94 224,00		7 862 293,00				
		wyk.			8 263 309,73	8 263 309,73	591 780,94	94 198,69		7 577 330,10				
		%			96,66	96,66	99,89	99,97		96,38				
III WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO														
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	600		260 448,00	260 448,00	2 000,00	258 448,00						
		wyk.			260 447,20	260 447,20	2 000,00	258 447,20						
		%			100,00	100,00	100,00	100,00						
Drogi publiczne wojewódzkie	plan		60013		106 448,00	106 448,00	2 000,00	104 448,00						
		wyk.			106 447,20	106 447,20	2 000,00	104 447,20						
		%			100,00	100,00	100,00	100,00						
	Drogi publiczne powiatowe	plan		60014		154 000,00	154 000,00		154 000,00					
			wyk.			154 000,00	154 000,00		154 000,00					
			%			100,00	100,00		100,00					
2	INFORMATYKA	plan	720		7 364,00	0,00						7 364,00		
		wyk.			1 281,20	0,00						1 281,20		
		%			17,40	0,00						17,40		
Pozostała działalność	plan		72095		7 364,00	0,00						7 364,00		
	wyk.				1 281,20	0,00						1 281,20		

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		%			17,40	0,00						17,40	
3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	750		60 000,00	60 000,00	60 000,00						
		wyk.			60 000,00	60 000,00	60 000,00						
		%			100,00	100,00	100,00						
Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/	plan		75023		60 000,00	60 000,00	60 000,00						
	wyk.				60 000,00	60 000,00	60 000,00						
	%				100,00	100,00	100,00						
4	OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	801		518 339,00	518 339,00		27 324,00	491 015,00				
		wyk.			506 712,74	506 712,74		21 789,00	484 923,74				
		%			97,76	97,76		79,74	98,76				
Przedszkola	plan		80104		518 339,00	518 339,00		27 324,00	491 015,00				
	wyk.				506 712,74	506 712,74		21 789,00	484 923,74				
	%				97,76	97,76		79,74	98,76				
5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan	921		72 000,00	72 000,00			72 000,00				
		wyk.			72 000,00	72 000,00			72 000,00				
		%			100,00	100,00			100,00				
Biblioteki	plan		92116		72 000,00	72 000,00			72 000,00				
	wyk.				72 000,00	72 000,00			72 000,00				
	%				100,00	100,00			100,00				
RAZEM POROZUMIENIA z JST	plan				918 151,00	910 787,00	62 000,00	285 772,00	563 015,00			7 364,00	
	wyk.				900 441,14	899 159,94	62 000,00	280 236,20	556 923,74			1 281,20	
	%				98,07	98,72	100,00	98,06	98,92			17,40	

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIENI Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ													
1	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan	710		6 000,00	6 000,00		6 000,00					
		wyk.			6 000,00	6 000,00		6 000,00					
		%			100,00	100,00		100,00					
Cmentarze	plan		71035		6 000,00	6 000,00		6 000,00					
	wyk.				6 000,00	6 000,00		6 000,00					
	%				100,00	100,00		100,00					
2	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	plan	754		20 000,00	20 000,00			20 000,00				
		wyk.			20 000,00	20 000,00			20 000,00				
		%			100,00	100,00			100,00				
Komendy Powiatowe Policji	plan		75405		20 000,00	20 000,00			20 000,00				
	wyk.				20 000,00	20 000,00			20 000,00				
	%				100,00	100,00			100,00				
RAZEM POROZUMIENIA z ADM.RZĄDOWA	plan				26 000,00	26 000,00		6 000,00	20 000,00				
	wyk.				26 000,00	26 000,00		6 000,00	20 000,00				
	%				100,00	100,00		100,00	100,00				
OGÓŁEM BUDŻET I + II + III + IV	plan				74 118 407,00	69 613 981,00	39 486 638,00	12 433 547,00	4 968 471,00	10 486 925,00	2 238 400,00	4 504 426,00	4 307 921,00
	wyk.				70 601 519,76	66 519 733,52	38 613 466,68	10 651 533,60	4 905 504,08	10 124 596,69	2 224 632,47	4 081 786,24	3 891 364,27
	%				95,26	95,56	97,79	85,67	98,73	96,54	99,38	90,62	90,33
<i>w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej</i>	plan				2 191 380,00	1 945 126,00	487 032,00	1 398 530,00		59 564,00		246 254,00	242 708,00
	wyk.				1 238 304,34	1 229 058,57	438 443,31	731 052,01		59 563,25		9 245,77	5 700,00
	%				56,51	63,19	90,02	52,27		100,00		3,75	2,35

Burmistrz Miasta
Dariusz Szustek

III. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za rok 2012**Przychody i rozchody budżetu miasta**

Lp.	PRZYCHODY		Plan	Wykonanie	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	332 216,00	1 343 957,85	404,54
razem przychody			332 216,00	1 343 957,85	404,54
	ROZCHODY				
1	Splaty kredytów krajowych długoterminowych	992	100 000,00	100 000,00	100,00
2	Splaty pożyczek krajowych długoterminowych	992	962 000,00	962 000,00	100,00
razem rozchody			1 062 000,00	1 062 000,00	100,00

Burmistrz Miasta**Dariusz Szustek**

IV. REALIZACJA budżetu miasta za rok 2012

Dotacje z budżetu miasta na rok 2012

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie dotowane	Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie			% realizacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Dla jednostek sektora finansów publicznych											
I.	Lukowski Ośrodek Kultury		30 000,00	600 000,00		30 000,00	585 000,00		100,00	97,50	
	Domy i ośrodki kultury	92109	30 000,00	600 000,00		30 000,00	585 000,00		100,00	97,50	
II.	Miejska Biblioteka Publiczna		55 000,00	637 000,00		53 082,00	622 000,00		96,51	97,65	
	Biblioteki - własne	92116	55 000,00	565 000,00		53 082,00	550 000,00		96,51	97,35	
	Biblioteki - porozumienia	92116		72 000,00			72 000,00			100,00	
III.	Samodzielny Publiczny ZOZ Łuków		5 000,00			5 000,00			100,00		
	Doposażenie bazy lokalowej i dydaktycznej COLu dla prowadzenia programów podstawowej i pogłębionej psychoterapii uzależnień	85154	5 000,00			5 000,00			100,00		
IV.	Samorząd Województwa Lubelskiego		7 364,00			1 281,20			17,40		
	Realizacja projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	72095	7 364,00			1 281,20			17,40		
V.	Komenda Powiatowa Policji w Łukowie		20 000,00			20 000,00			100,00		
	Rekompensata pieniężna za czas służb ponadnormatywnych policjantów przy obsłudze monitoringu wizyjnego miasta	75405	20 000,00			20 000,00			100,00		
VI.	Zakład Gospodarki Lokalowej - samorządowy zakład budżetowy				157 500,00			157 500,00			100,00
	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków	70001			157 500,00			157 500,00			100,00
VII.	Zespół Placówek w Łukowie		2 000,00			2 000,00			100,00		
	Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna"	85415	2 000,00			2 000,00			100,00		
VIII.	Miasto Siedlce		2 500,00			2 442,12			97,68		
	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	80104	2 500,00			2 442,12			97,68		
B. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
I.	ZADANIA ZWIĄZANE Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE		567 000,00			562 084,92			99,13		
1	W zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym	85154	60 000,00			59 999,22			100,00		
2	W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	85295	40 000,00			39 885,70			99,71		
3	W zakresie krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	10 000,00			5 200,00			52,00		
dotacje otrzymały:											
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Lubelska - Hufiec Łuków na zadania:		10 000,00			5 200,00			52,00		
	- Uczę się Ciebie, człowieku - formy turystyczne dla młodzieży		4 700,00			4 700,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Zorganizowanie wycieczek dla dzieci do miejsc związanych z historią i tradycją naszego regionu		500,00			500,00			100,00		
	- Harcerska sakwa włóczykija		4 800,00			0,00			0,00		
4	W zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich odławiania z terenu miasta Luków	90095	20 000,00			20 000,00			100,00		
5	W zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji	92105	38 000,00			38 000,00			100,00		
dotacje otrzymały:											
	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lukowskiej w Lukowie na zadanie: <i>Udział zespołów tanecznych w okolicznościowych uroczystościach miejskich</i>		20 000,00			20 000,00			100,00		
	Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego Próchniewicza w Lukowie na zadanie: <i>Organizowanie koncertów z okazji świąt narodowych i innych uroczystości miejskich</i>		10 000,00			10 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Nasz Region" na zadanie: <i>Organizacja zajęć tanecznych dla dzieci i udział w imprezach organizowanych przez miasto</i>		5 000,00			5 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji na zadanie: <i>Organizowanie koncertów z okazji świąt narodowych i innych uroczystości miejskich</i>		3 000,00			3 000,00			100,00		
6	W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	399 000,00			399 000,00			100,00		
dotacje otrzymały:											
	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" przy SP Nr 1 w Lukowie na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lukowie</i>		14 500,00			14 500,00			100,00		
	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" przy SP Nr 4 w Lukowie na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lukowie</i>		5 000,00			5 000,00			100,00		
	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" przy SP Nr 5 w Lukowie na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lukowie</i>		4 500,00			4 500,00			100,00		
	Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" przy Gimnazjum Nr 1 w Lukowie na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Gimnazjum Nr 1 w Lukowie</i>		2 000,00			2 000,00			100,00		
	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" przy Gimnazjum Nr 2 w Lukowie na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Gimnazjum Nr 2 w Lukowie</i>		7 500,00			7 500,00			100,00		
	Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" przy Gimnazjum Nr 3 w Lukowie na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Gimnazjum Nr 3 w Lukowie</i>		6 000,00			6 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Lukovia" na zadanie: <i>Prowadzenie sekcji piłki ręcznej - szkolenie i udział w zawodach</i>		14 500,00			14 500,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lukowski Klub Sportowy "Orleń" Luków" na zadanie: <i>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce, w zapasach, w piłce siatkowej, w piłce nożnej /obejmujące minimum 6 grup szkoleniowych w różnych kategoriach wiekowych/, w boksie, w sekcji szachów, w sekcji warcabów, w sekcji lekkoatletycznej i biegów długodystansowych</i>		310 000,00			310 000,00			100,00		
	Klub Sportowy "Hetman" na zadanie: <i>Organizacja imprez dla osób niesłyszących i niepełnosprawnych</i>		4 000,00			4 000,00			100,00		
	Międzyszkolny Klub Sportowy "Delfinek" na zadanie: <i>Prowadzenie sekcji pływakowej - szkolenie i udział w zawodach</i>		12 500,00			12 500,00			100,00		
	Lukowskie Stowarzyszenie Rozwoju na zadanie: <i>Szkolenie w zakresie piłki nożnej chłopców do wieku trampkarza młodszego na bazie miejskich Szkół Podstawowych min. 2 grupy szkoleniowe w różnych kategoriach wiekowych</i>		14 500,00			14 500,00			100,00		
	Policyjne Towarzystwo Sportowe na zadanie: <i>Udział w zawodach młodzieży szkolnej z terenu miasta Luków należącej do sekcji kick boxing</i>		4 000,00			4 000,00			100,00		
II.	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	80104		2 421 193,00			2 395 395,26			98,93	
	w tym: kwota dotacji na dzieci z innych gmin			491 015,00			484 923,74			98,76	
1	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II			860 479,00			857 743,09			99,68	
	w tym: kwota dotacji na dzieci z innych gmin			182 764,00			181 818,61			99,48	
2	Katolickie Przedszkole			366 566,00			364 558,80			99,45	
	w tym: kwota dotacji na dzieci z innych gmin			86 084,00			85 100,78			98,86	
3	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"			184 305,00			182 279,40			98,90	
	w tym: kwota dotacji na dzieci z innych gmin			39 507,00			38 504,98			97,46	
4	Prywatne Przedszkole Językowe "Bajkowy Raj"			187 376,00			182 279,40			97,28	
	w tym: kwota dotacji na dzieci z innych gmin			32 935,00			31 931,42			96,95	
5	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA			462 779,00			455 112,31			98,34	
	w tym: kwota dotacji na dzieci z innych gmin			122 684,00			121 026,20			98,65	
6	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne			359 688,00			353 422,26			98,26	
	w tym: kwota dotacji na dzieci z innych gmin			27 041,00			26 541,75			98,15	
III.	GINNAZJA NIEPUBLICZNE			387 731,00			387 731,00			100,00	
1	Rzemieślnicze Gimnazjum Nr 1 w Lukowie	80110		387 731,00			387 731,00			100,00	
OGÓLEM DOTACJE			688 864,00	4 045 924,00	157 500,00	675 890,24	3 990 126,26	157 500,00	98,12	98,62	100,00

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu - 6,83 %

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

V. REALIZACJA budżetu miasta za rok 2012**Zadania inwestycyjne realizowane przez miasto w roku 2012**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	Modernizacja i rozbudowa budynku bazy technicznej na ul. Łąkowej	600	60016	25 000,00	24 982,50	99,93
2	Przebudowa ulicy Stodolnej w m.Łuków	600	60016	201 147,00	150 412,43	74,78
3	Przebudowa ulicy Rogalińskiego i 700-lecia w m. Łuków	600	60016	1 798 829,00	1 798 760,30	100,00
4	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ciągu pieszego z kładką przez rzekę Krzna Południowa w Łukowie	600	60016	70 000,00	69 900,00	99,86
5	Przebudowa ulic: Niemcewicza, Komisji Edukacji Narodowej, Szkolna, Krupińskiego, Skłodowskiego w Łukowie	600	60016	403 100,00	403 095,67	100,00
6	Przebudowa ul. M. Wołodyjowskiego w Łukowie	600	60016	65 000,00	64 993,52	99,99
7	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zjazdów publicznych na działkę nr 7993 od ul. Międzyrzeckiej i Trentowskiego	600	60016	7 000,00	6 998,70	99,98
Rozdział 60016				2 570 076,00	2 519 143,12	98,02
8	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łukowie	801	80101	236 336,00	236 335,81	100,00
9	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Stasia i Nel w Łukowie	801	80101	62 000,00	60 000,00	96,77
Rozdział 80101				298 336,00	296 335,81	99,33
10	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 3 w Łukowie	801	80110	129 394,00	129 393,59	100,00
Rozdział 80110				129 394,00	129 393,59	100,00
11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łapiguz oraz w ulicach przyległych w m. Łuków	900	90001	42 435,00	0,00	0,00
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kiernickich i Tryjarskiego	900	90001	1 200,00	1 200,00	100,00
13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelechowskiej oraz w ulicach przyległych w m. Łuków tzw. II ETAP	900	90001	3 074,00	3 073,39	99,98
14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyrzeckiej i Wójtostwo oraz w ulicach do nich przyległych	900	90001	23 237,00	23 236,48	100,00
Rozdział 90001				69 946,00	27 509,87	39,33
15	Opracowanie dokumentacji oraz budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Łukowie w ulicach: Gospodarska, Rolnicza, Sochacz, Telimeny, Hrabiego Horeszki, Piękna, Zapowiednik, Górna, Radzyńska, Stankiewicza, Kraszewskiego, Ks.Brzóska, Chrobrego, Źródłana	900	90015	70 000,00	840,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
Rozdział 90015				70 000,00	840,00	1,20
16	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Strzelniczej i Łapiguz	900	90095	76 902,00	74 390,00	96,73
Rozdział 90095				76 902,00	74 390,00	96,73
R A Z E M				3 214 654,00	3 047 612,39	94,80

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu - 4,32 %

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

VI. REALIZACJA budżetu miasta za rok 2012

Wykaz zakupów inwestycyjnych realizowanych z budżetu miasta w roku 2012

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan po zmianie	Wykonanie	% realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koparko-ładowarka z osprzętem	600	60016	298 644,00	298 644,00	100,00	ZDM
	Rozdział 60016			298 644,00	298 644,00	100,00	
2	Wykup terenu na cele ogólnomiejskie m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu	700	70005	180 000,00	177 500,21	98,61	GNP
3	Zakup nieruchomości zabudowanej	700	70005	220 000,00	220 000,00	100,00	GNP
	Rozdział 70005			400 000,00	397 500,21	99,38	
4	Zakup licencji w ramach projektu "Sprawna kadra atutem Urzędu Miasta Łuków"	750	75023	216 313,00	0,00	0,00	I
5	Zakup serwera w ramach projektu "Sprawna kadra atutem Urzędu Miasta Łuków"	750	75023	20 069,00	0,00	0,00	I
6	Zakup "programu do zarządzania infrastrukturą IT- e- Audytor 3.x"	750	75023	6 854,00	6 853,56	99,99	I
	Rozdział 75023			243 236,00	6 853,56	2,82	
7	Zakup stoiska promocyjnego Miasta Łuków	750	75075	4 651,00	4 649,99	99,98	P
	Rozdział 75075			4 651,00	4 649,99	99,98	
8	Pomoce dydaktyczne w ramach projektu "Dla każdego coś innego - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Łukowie"	801	80101	6 326,00	5 700,00	90,10	E
	Rozdział 80101			6 326,00	5 700,00	90,10	
9	Zakup pieca C.O. typu "EKOR" - 2 szt.	801	80110	45 410,00	44 820,00	98,70	E
	Rozdział 80110			45 410,00	44 820,00	98,70	
10	Zakup ekranu kinowego	851	85154	15 000,00	13 720,65	91,47	S
	Rozdział 85154			15 000,00	13 720,65	91,47	
11	Zakup samochodu ciężarowego	900	90095	50 000,00	41 863,47	83,73	GKO
	Rozdział 90095			50 000,00	41 863,47	83,73	

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Kontenery szatniowe	926	92601	30 000,00	30 000,00	100,00	E
	Rozdział 92601			30 000,00	30 000,00	100,00	
	Razem			1 093 267,00	843 751,88	77,18	

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu - 1,20 %

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

VII. REALIZACJA budżetu miasta za rok 2012

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY						WYDATKI				
				Plan			Wykonanie		% realizacji	Plan		Wykonanie		% realizacji
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
					dotacje z budżetu	Zakres dotacji		dotacje z budżetu	wpłata do budżetu		wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Lokalowej	3 341 482,00	157 500,00	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków m.in.: utrzymanie obiektów oświetleniowych w należytym stanie technicznym, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia, usuwanie awarii i uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetlenia ulicznego. Miesięczny koszt konserwacji: stawka 5,74 zł za jeden punkt świetlny X 3049 punktów = 17.501,26 zł - przyjęto do miesięcznego kosztu kwotę 17.500 zł wyrażoną w zaokrągleniu do pełnych setek zł. Dotacja przysługuje na okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku tj. 9 miesięcy.	3 223 541,69	157 500,00	96,47	3 381 168,00	x	3 455 997,73	x	102,21
				3 341 482,00	157 500,00	x	3 223 541,69	157 500,00	96,47	3 381 168,00	x	3 455 997,73	x	102,21

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

VIII. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za rok 2012

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH za rok 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	160 825,00	160 814,15	99,99	160 825,00	160 808,91	99,99
2			Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	140 175,00	125 059,04	89,22	140 175,00	125 073,19	89,23
3			Szkoła Podstawowa Nr 4	138 151,00	132 182,61	95,68	138 151,00	136 785,32	99,01
4			Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 4	193 299,00	90 695,64	46,92	193 299,00	92 006,59	47,60
5			Szkoła Podstawowa Nr 5	390 663,00	357 704,83	91,56	390 663,00	357 791,77	91,59
Razem rozdział 80101				1 023 113,00	866 456,27	84,69	1 023 113,00	872 465,78	85,28
6	801	80104	Przedszkole Nr 1	213 460,00	200 182,18	93,78	213 460,00	200 434,12	93,90
7			Przedszkole Nr 2	284 220,00	275 660,09	96,99	284 220,00	275 921,76	97,08
8			Przedszkole Nr 3	355 000,00	288 939,95	81,39	355 000,00	288 940,01	81,39
9			Przedszkole Nr 4	304 700,00	272 831,16	89,54	304 700,00	272 831,25	89,54
10			Przedszkole Nr 5	104 500,00	94 339,22	90,28	104 500,00	94 339,27	90,28
11			Przedszkole Nr 6	40 433,00	40 432,39	100,00	40 433,00	40 413,59	99,95
12			Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Nr 6	37 017,00	32 092,14	86,70	37 017,00	32 113,12	86,75
13			Przedszkole Nr 7	275 427,00	265 017,80	96,22	275 427,00	265 017,80	96,22
Razem rozdział 80104				1 614 757,00	1 469 494,93	91,00	1 614 757,00	1 470 010,92	91,04
14	801	80110	Gimnazjum Nr 2	206 276,00	186 361,14	90,35	206 276,00	186 360,70	90,35
15			Gimnazjum Nr 3	76 320,00	61 669,40	80,80	76 320,00	62 050,13	81,30
Razem rozdział 80110				282 596,00	248 030,54	87,77	282 596,00	248 410,83	87,90
Razem dział 801				2 920 466,00	2 583 981,74	88,48	2 920 466,00	2 590 887,53	88,71
Ogółem				2 920 466,00	2 583 981,74	88,48	2 920 466,00	2 590 887,53	88,71

Burmistrz Miasta

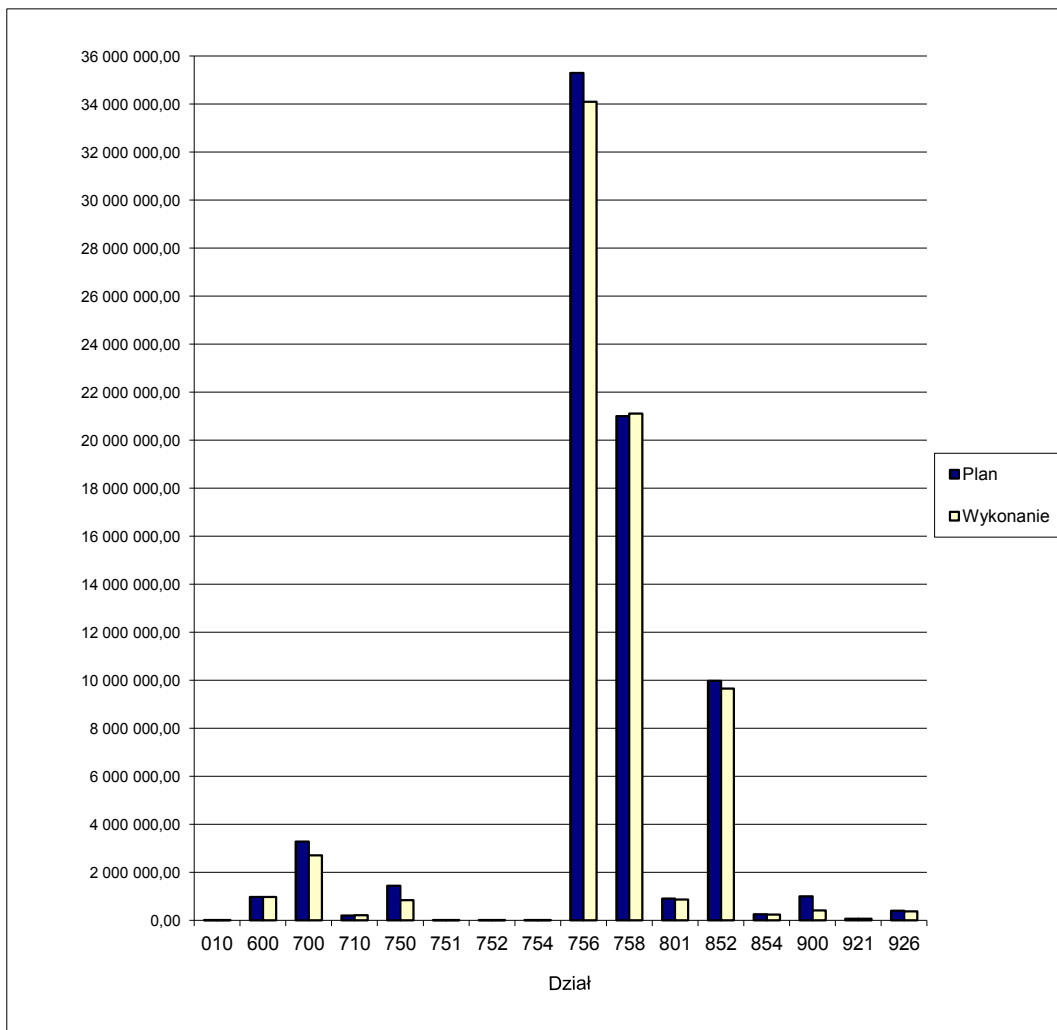
Dariusz Szustek

**Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2012 rok
wg ważniejszych źródeł**

Lp.	Treść	Plan	z tego:		% udział w budżecie	Wykonanie	z tego:		% udział w budżecie	% wskaźnik kol. 7 : 3
			dochody majątkowe	dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego	3 230 000,00	2 720 000,00	510 000,00	4,32	2 677 876,31	2 123 394,30	554 482,01	3,74	82,91
2	Podatki i opłaty lokalne	12 570 900,00		12 570 900,00	16,80	12 238 611,69		12 238 611,69	17,09	97,36
3	Udziały w podatkach	19 732 438,00		19 732 438,00	26,36	19 006 026,32		19 006 026,32	26,55	96,32
4	Pozostałe podatki pobrane przez Urząd Skarbowy	1 000 000,00		1 000 000,00	1,34	1 100 900,26		1 100 900,26	1,54	110,09
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :	21 000 289,00		21 000 289,00	28,06	21 000 289,00		21 000 289,00	29,33	100,00
	część oświatowa	20 395 648,00		20 395 648,00	27,25	20 395 648,00		20 395 648,00	28,49	100,00
	część wyrównawcza	599 478,00		599 478,00	0,80	599 478,00		599 478,00	0,84	100,00
	część równoważąca	5 163,00		5 163,00	0,01	5 163,00		5 163,00	0,00	100,00
6	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00		0,00	0,00	106 568,00		106 568,00	0,15	0,00
7	Dotacje na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	8 548 954,00		8 548 954,00	11,42	8 263 309,73		8 263 309,73	11,54	96,66
8	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	810 339,00		810 339,00	1,08	798 712,74		798 712,74	1,12	98,57
9	Środki i dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	545 400,00	545 400,00	0,00	0,73	540 542,95	540 542,95	0,00	0,75	99,11
10	Ustalony procent z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000,00		72 000,00	0,10	97 934,23		97 934,23	0,14	136,02
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	540 000,00		540 000,00	0,72	555 834,95		555 834,95	0,78	102,93
12	Oplata skarbowa	900 000,00		900 000,00	1,20	697 831,57		697 831,57	0,97	77,54
13	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1 306 317,00		1 306 317,00	1,75	1 282 894,08		1 282 894,08	1,79	98,21
14	Dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	390 000,00		390 000,00	0,52	387 166,87		387 166,87	0,54	99,27
15	Środki z Unii Europejskiej	2 145 753,00	516 479,00	1 629 274,00	2,86	1 490 611,77	284 387,87	1 206 223,90	2,08	69,47
16	Pozostałe dochody	2 055 801,00	0,00	2 055 801,00	2,74	1 350 611,01	250,00	1 350 361,01	1,89	65,70
RAZEM:		74 848 191,00	3 781 879,00	71 066 312,00	100,00	71 595 721,48	2 948 575,12	68 647 146,36	100,00	95,65

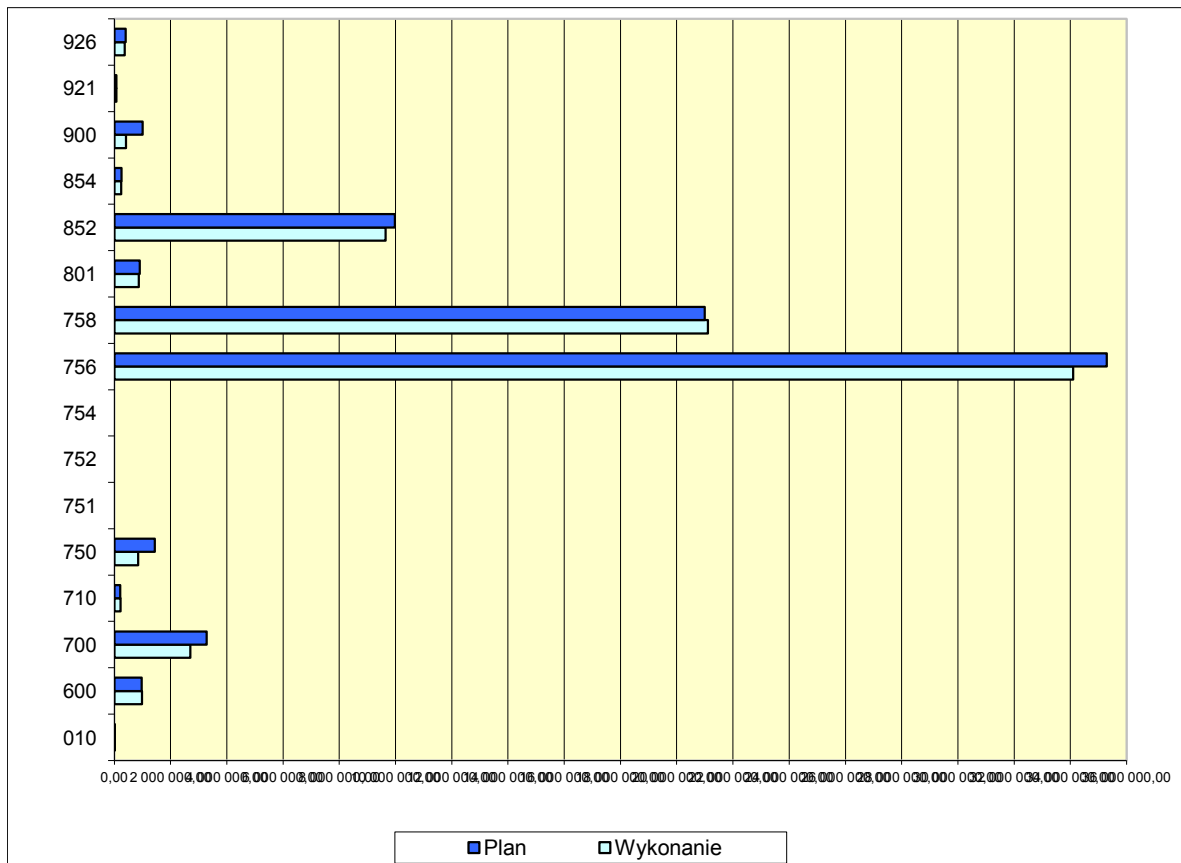
**REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK
DOCHODY OGÓLEM**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 624,00	16 622,69	99,99
600	Transport i łączność	978 031,00	979 411,72	100,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 286 500,00	2 704 238,48	82,28
710	Działalność usługowa	206 000,00	219 310,35	106,46
750	Administracja publiczna	1 444 807,00	842 589,63	58,32
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 280,00	5 280,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
756	Dochody od os. prawnych, od os.fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 295 338,00	34 093 636,52	96,60
758	Różne rozliczenia	21 000 289,00	21 106 857,00	100,51
801	Oświata i wychowanie	909 524,00	872 194,47	95,90
852	Pomoc społeczna	9 973 861,00	9 651 622,89	96,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	254 417,00	244 625,22	96,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 000,00	416 223,03	41,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00	72 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	400 020,00	367 609,48	91,90
RAZEM:		74 848 191,00	71 595 721,48	95,65



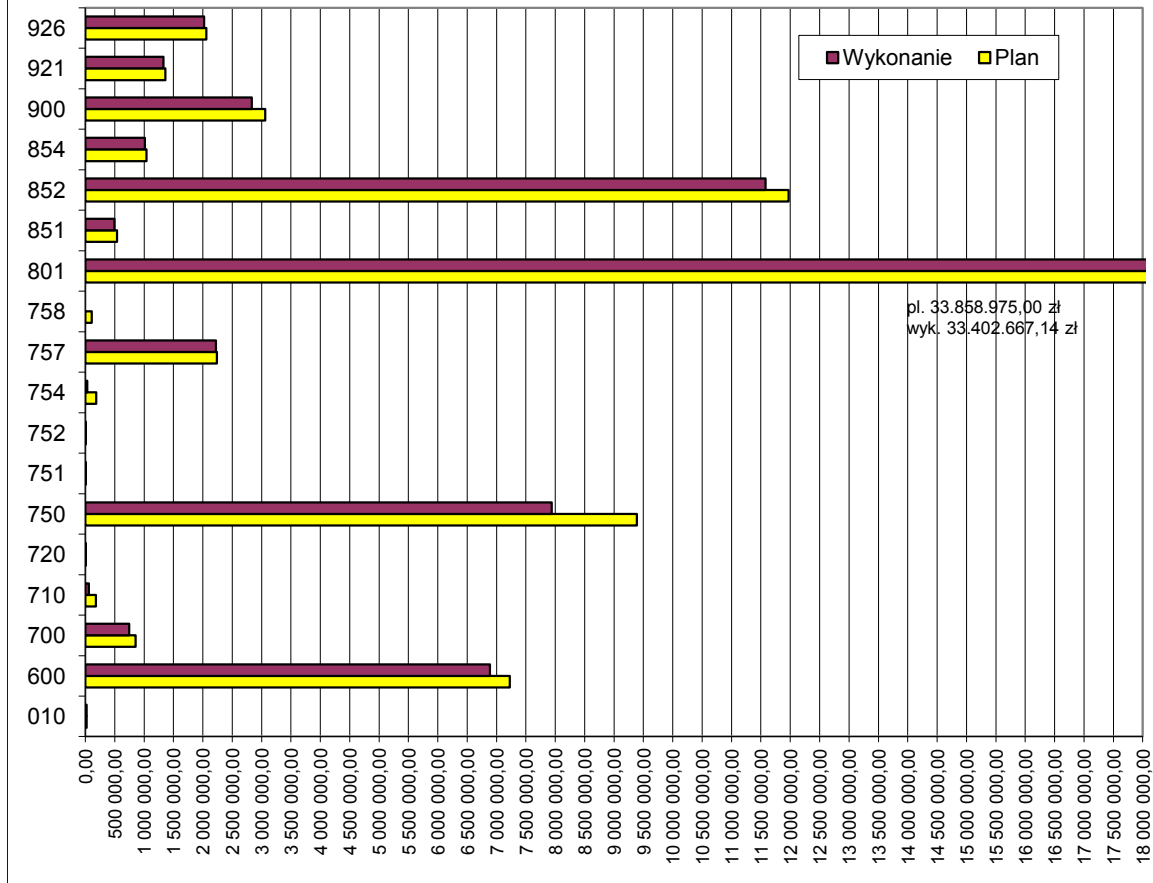
**WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
ORAZ ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W BUDŻECIE MIASTA W 2012 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 624,00	0,02	16 622,69	0,02
600	Transport i łączność	978 031,00	1,31	979 411,72	1,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 286 500,00	4,39	2 704 238,48	3,78
710	Działalność usługowa	206 000,00	0,28	219 310,35	0,31
750	Administracja publiczna	1 444 807,00	1,93	842 589,63	1,18
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 280,00	0,01	5 280,00	0,01
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
756	Dochody od os. prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 295 338,00	47,15	34 093 636,52	47,62
758	Różne rozliczenia	21 000 289,00	28,05	21 106 857,00	29,48
801	Oświata i wychowanie	909 524,00	1,22	872 194,47	1,22
852	Pomoc społeczna	9 973 861,00	13,33	9 651 622,89	13,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	254 417,00	0,34	244 625,22	0,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 000,00	1,34	416 223,03	0,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00	0,10	72 000,00	0,10
926	Kultura fizyczna	400 020,00	0,53	367 609,48	0,51
RAZEM:		74 848 191,00	100,00	71 595 721,48	100,00



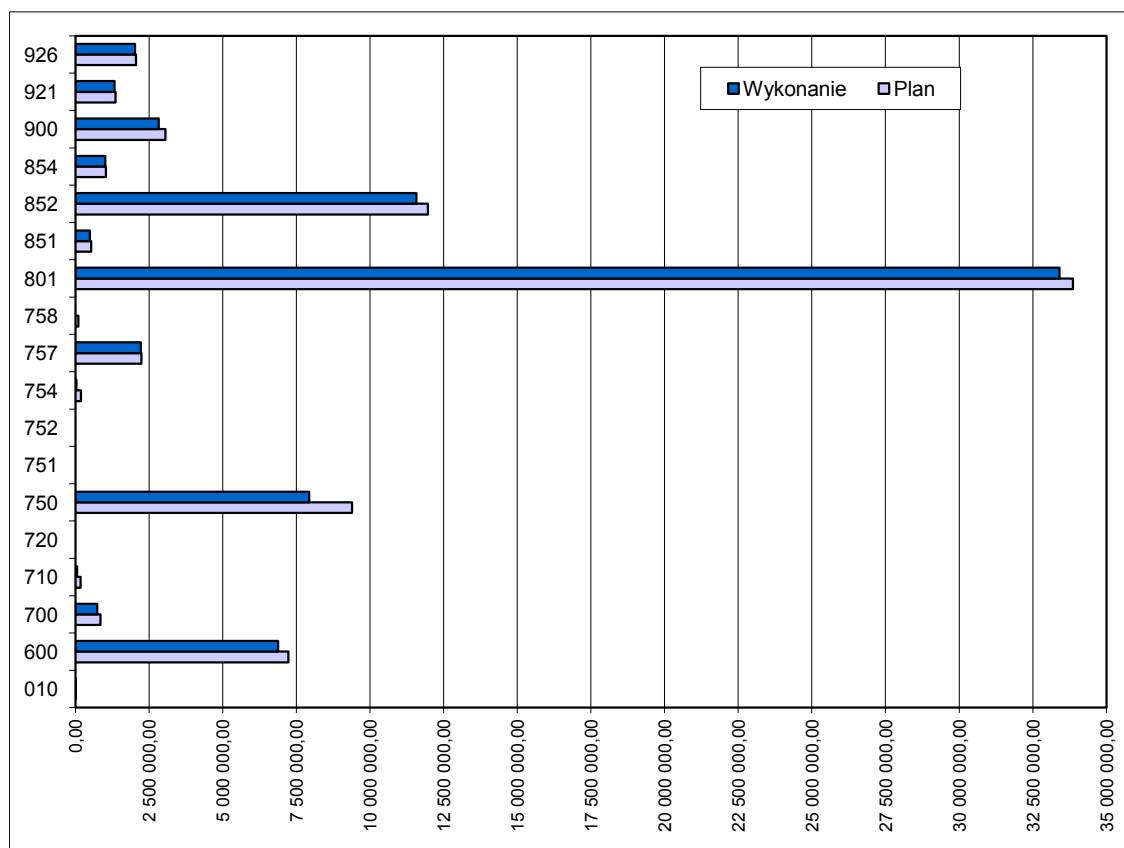
REALIZACJA BUDŻETU ZA 2012 ROK
WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 254,00	20 974,97	98,69
600	Transport i łączność	7 227 777,00	6 887 677,14	95,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	857 500,00	748 421,91	87,28
710	Działalność usługowa	181 500,00	60 845,91	33,52
720	Informatyka	7 364,00	1 281,20	17,40
750	Administracja publiczna	9 389 578,00	7 939 411,80	84,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 280,00	5 280,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 800,00	32 662,89	17,39
757	Obsługa długu publicznego	2 238 400,00	2 224 632,47	99,38
758	Różne rozliczenia	107 621,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	33 858 975,00	33 402 667,14	98,65
851	Ochrona zdrowia	540 000,00	495 626,61	91,78
852	Pomoc społeczna	11 970 539,00	11 580 827,17	96,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 041 959,00	1 014 928,75	97,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 062 360,00	2 834 499,64	92,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 000,00	1 328 082,00	97,65
926	Kultura fizyczna	2 059 000,00	2 022 200,16	98,21
Razem:		74 118 407,00	70 601 519,76	95,26



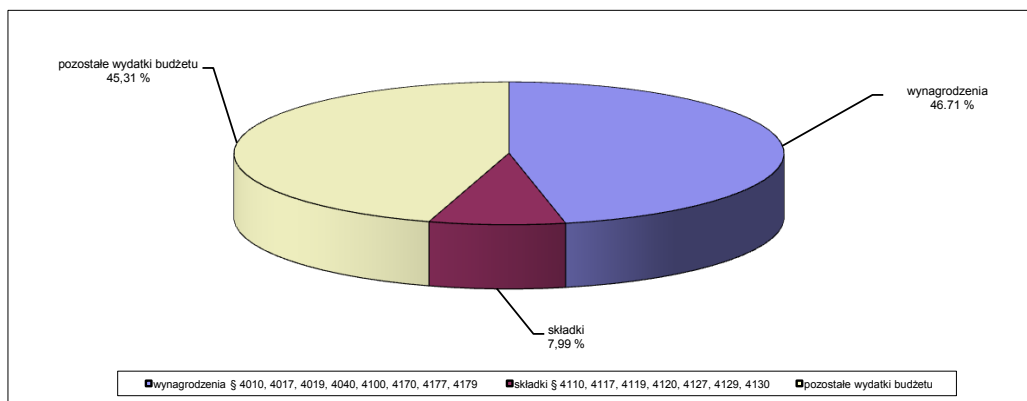
**WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
ORAZ ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W BUDŻECIE MIASTA W 2012 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 254,00	0,03	20 974,97	0,03
600	Transport i łączność	7 227 777,00	9,75	6 887 677,14	9,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	857 500,00	1,16	748 421,91	1,06
710	Działalność usługowa	181 500,00	0,24	60 845,91	0,09
720	Informatyka	7 364,00	0,01	1 281,20	0,00
750	Administracja publiczna	9 389 578,00	12,67	7 939 411,80	11,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 280,00	0,01	5 280,00	0,01
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 800,00	0,25	32 662,89	0,05
757	Obsługa długu publicznego	2 238 400,00	3,02	2 224 632,47	3,15
758	Różne rozliczenia	107 621,00	0,15	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	33 858 975,00	45,68	33 402 667,14	47,31
851	Ochrona zdrowia	540 000,00	0,73	495 626,61	0,70
852	Pomoc społeczna	11 970 539,00	16,15	11 580 827,17	16,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 041 959,00	1,41	1 014 928,75	1,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 062 360,00	4,13	2 834 499,64	4,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 000,00	1,83	1 328 082,00	1,88
926	Kultura fizyczna	2 059 000,00	2,78	2 022 200,16	2,86
RAZEM		74 118 407,00	100,00	70 601 519,76	100,00



**UDZIAŁ WYPŁACONYCH WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK
W BUDŻECIE MIASTA W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł	Udział % w budżecie
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 210 583,99	3,13
750	75011	Urzędy wojewódzkie	239 650,00	0,34
750	75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	5 840 526,62	8,27
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	0,01
750	75095	Pozostała działalność	2 188,63	0,00
754	75414	Obrona cywilna	7 031,40	0,01
801	80101	Szkoły podstawowe	12 011 257,90	17,01
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 138,98	0,88
801	80104	Przedszkola	5 949 354,09	8,43
801	80110	Gimnazja	7 614 218,28	10,78
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	647 181,71	0,92
801	80195	Pozostała działalność	29 004,33	0,04
851	85153	Zwalczanie narkomanii	46 733,33	0,07
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 219,64	0,23
852	85206	Wspieranie rodziny	7 500,00	0,01
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	351 454,77	0,50
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 369,54	0,06
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 119 610,18	1,59
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 830,36	0,07
852	85295	Pozostała działalność	28 670,00	0,04
854	85401	Świetlice szkolne	630 329,10	0,89
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 100,00	0,01
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 106,69	0,02
900	90095	Pozostała działalność	8 227,72	0,01
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	970 429,42	1,37
RAZEM			38 613 466,68	54,69
w tym: wynagrodzenia § 4010, 4017, 4019, 4040, 4100, 4170, 4177, 4179			32 974 713,06	46,71
składki § 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4130			5 638 753,62	7,98
wydatki ogółem			70 601 519,76	



Budżet Miasta Łuków na rok 2012 został uchwalony przez Radę Miasta 15 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XVI/200/2011 w następującej wysokości:

- **Dochody - 73.332.651,00 zł**
- **Wydatki - 72.270.651,00 zł**

W trakcie wykonywania budżetu w 2012 roku Burmistrz Miasta wydał 18 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej, natomiast Rada Miasta podjęła 8 uchwał w tym zakresie. Łącznie dokonano 26 zmian w uchwale budżetowej miasta.

Zmiany w uchwale budżetowej dotyczyły zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń (zwiększenia 3.716.541,00 zł, zmniejszenia o 2.201.001,00 zł).

W wyniku tych zmian budżet miasta wzrósł o 1.515.540,00 zł, w tym:

- zadania własne wzrosły o 239.643 zł (zwiększenia o 2.250.644 zł, zmniejszenia o 2.011.001 zł),
- zadania zlecone zmalały o 76.576 zł (zwiększenia o 113.424 zł, zmniejszenia o 190.000 zł),
- zadania realizowane na podstawie porozumień wzrosły o 434.139 zł (zwiększenia),
- środki z udziałem Unii Europejskiej wzrosły o 918.334 zł (zwiększenia).

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta w 2012 roku były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białej Podlaskiej. Dokonane zmiany obrazuje tabela:

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta dokonane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zmiany / zł /		Podstawa dokonania zmiany w budżecie	Organ dokonujący zmiany / nr podjętej uchwały, nr podjętego zarządzenia /
				zwiększ. /+/	zmniejsz. /-/		
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
1	600			779 428	1 019 227	Transport i Łączność	
		60016		779 428	1 019 227	razem rozdział	
			2030		779 428	dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie remontu dróg gminnych - na podstawie pisma Wydziału Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie IF.III.3122.8.1.2012/JS z dnia 28 lutego 2012 roku	Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 7 marca 2012 roku
			6330	779 428		dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę dróg gminnych - na podstawie pisma Wydziału Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie IF.III.3122.8.1.2012/JS z dnia 28 lutego 2012 roku	Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 7 marca 2012 roku
			6330		239 799	na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.25-kor2.2012 i decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 2 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie korekty decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 24 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie zmniejszono plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Rogalińskiego i 700-lecia w m. Łuków" realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 12 listopada 2012 roku
2	700			220 000		Gospodarka mieszkaniowa	
		70005		220 000		razem rozdział	
			0770	220 000		dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Łukowie przy ul. Piłsudskiego	Uchwała Nr XXIV/280/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 27 lipca 2012 roku
3	750			2 665		Administracja publiczna	
		75023		2 665		razem rozdział	
			2009	2 665		dotacja celowa na wydatki bieżące otrzymana z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu "Sprawna kadra atutem Urzędu Miasta Łuków" - Umowa Nr UDE-POKL.05.02.01-00-071/10-00	Uchwała Nr XVIII/233/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 23 lutego 2012 roku
4	754			2 000		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	

1	2	3	4	5	6	7	8
		75495		2 000		razem rozdział	
			2700	2 000		środki pozyskane na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z Funduszu Prewencyjnego PZU SA	Uchwała Nr XXV/289/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2012 roku
5	756			460 000	893 056	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		75616			100 000	razem rozdział	
			0490		100 000	dostosowanie klasyfikacji opłat za parkowanie zgodnie z ustawą o drogach publicznych; przeniesienie do rozdziału 75618	Uchwała Nr XXIII/273/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2012 roku
		75618		460 000		razem rozdział	
			0480	60 000		dochody pochodzące z ponadplanowych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Uchwała Nr XXVI/309/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 8 listopada 2012 roku
			0490	400 000		opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania zwiększa się plan o kwotę 300.000 zł. Kwota 100.000 zł stanowi przeniesienie z rozdziału 75616	Uchwała Nr XXIII/273/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2012 roku
		75621			793 056	razem rozdział	
			0100		793 056	dochody bieżące - na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2012/459, informującego o ostatecznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyznanej na rok 2012	Uchwała Nr XXIII/273/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2012 roku
6	758			305 043	55 218	Różne rozliczenia	
		75801		305 043	55 218	razem rozdział	
			2920		55 218	zmniejszenie wysokości rocznej kwoty subwencji na rok 2012 na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459, informującego o ostatecznych kwotach przyznanej na rok 2012 wielkości części oświatowej subwencji ogólnej	Uchwała Nr XXIII/273/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2012 roku
			2920	305 043		zwiększenie wysokości rocznej kwoty subwencji na rok 2012 na podstawie pism Ministra Finansów: Nr ST5/4822/14g/BKU/12, ST5/4822/16g/BKU/12 oraz ST5/4822/19g/BKU/122012, informujących o ostatecznych kwotach przyznanej na rok 2012 wielkości części oświatowej subwencji ogólnej	Uchwała Nr XXVIII/322/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 20 grudnia 2012 roku
7	801			33 324		Oświata i wychowanie	
		80101		33 324		razem rozdział	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2009	28 183		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Uchwała Nr XVII/222/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 26 stycznia 2012 roku
			2030	660		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3110.1.78.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 77 z dnia 14 września 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli	Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 września 2012 roku
			2440	3 000		dotacja celowa z PFRON na dofinansowanie imprezy integracyjnej realizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 4 - pismo RZS 4112.1.8.2011	Uchwała Nr XXIII/273/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2012 roku
			6209	1 481		dotacja celowa na wydatki majątkowe otrzymana z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Uchwała Nr XVII/222/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 26 stycznia 2012 roku
8	852			193 767	43 500	Pomoc społeczna	
		85206		7 500		razem rozdział	
			2030	7 500		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.107.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 106 z dnia 9 listopada 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	Zarządzenie Nr 145/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 listopada 2012 roku
		85213		3 600		razem rozdział	
			2030	3 100		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3110.1.13.2012 informującego o ustalonym, w oparciu o ustawę budżetową na rok 2012 oraz w związku z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego z dnia 3 marca 2012 roku, planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych na rok 2012 - ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych	Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2012 roku
			2030	500		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.119.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 118 z dnia 29 listopada 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych	Zarządzenie Nr 145/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 listopada 2012 roku
		85214		43 500	40 500	razem rozdział	
			2030		25 000	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.36.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 35 z dnia 24 maja 2012 roku informującej o wprowadzonych zmianach w planie dotacji celowych. Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków na wkład własny dla JST na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2030	8 500		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.103.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 102 z dnia 5 listopada 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 12 listopada 2012 roku
			2030		15 500	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.119.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 118 z dnia 29 listopada 2012 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych	Zarządzenie Nr 145/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 listopada 2012 roku
			2039	25 000		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.36.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 35 z dnia 24 maja 2012 roku informującej o wprowadzonych zmianach w planie dotacji celowych. Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków na wkład własny dla jst na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2012 roku
			2039	10 000		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.93.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 92 z dnia 23 października 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej. Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków na wkład własny dla jst na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 12 listopada 2012 roku
		85216		45 000		razem rozdział	
			2030	41 000		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3110.1.13.2012 informującego o ustalonym, w oparciu o ustawę budżetową na rok 2012 oraz w związku z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego z dnia 3 marca 2012 roku, planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych na rok 2012 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2012 roku
			2030	4 000		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3110.1.69.2012 i decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 68 z dnia 31 sierpnia 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 września 2012 roku
		85219		49 156	3 000	razem rozdział	
			2009	10 516		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansującego projekt "Szansa na zmiany" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową nr POKL.07.01.01-06-103/08-00 oraz aneksem do umowy nr POKL.07.01.01-06-103/08-07 zawartym w dniu 31 maja 2012 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie (Instytucja Wdrażająca) a Miastem Łuków (Beneficjent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie). Instytucja Wdrażająca przyznaje Beneficjentowi środki na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 507.706 zł (482.179 zł - środki europejskie, 25.527 zł - dotacja celowa z budżetu krajowego)	Uchwała Nr XXIII/273/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2030		3 000	dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3110.1.13.2012 informującego o ustalonym, w oparciu o ustawę budżetową na rok 2012 oraz w związku z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego z dnia 3 marca 2012 roku, planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych na rok 2012 - koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej	Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2012 roku
			2030		38 640	dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3110.1.91.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 90 z dnia 18 października 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012	Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 12 listopada 2012 roku
		85295			45 011	razem rozdział	
			2009		15 011	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansującego projekt "Szansa na zmiany" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową nr POKL.07.01.01-06-103/08-00 oraz aneksem do umowy nr POKL.07.01.01-06-103/08-07 zawartym w dniu 31 maja 2012 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie (Instytucja Wdrażająca) a Miastem Łuków (Beneficjent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie). Instytucja Wdrażająca przyznaje Beneficjentowi środki na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 507.706 zł (482.179 zł - środki europejskie, 25.527 zł - dotacja celowa z budżetu krajowego)	Uchwała Nr XXIII/273/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2012 roku
			2030		10 400	dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.27.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 26 z dnia 9 maja 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej (z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 w cz. 83 poz. 27) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 16 maja 2012 roku
			2030		19 600	dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.57.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 56 z dnia 30 lipca 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej (z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 w cz. 83 poz. 27) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2012 roku
9	854				254 417	Edukacyjna opieka wychowawcza	
		85415			254 417	razem rozdział	
			2030		82 264	dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.16.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 15 z dnia 16 kwietnia 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty	Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2012 roku
			2030		26 850	dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.52.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 51 z dnia 11 lipca 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna"	Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2030	67 323		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.96.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 95 z dnia 26 października 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 12 listopada 2012 roku
			2030	77 980		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.91.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 90 z dnia 18 października 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna"	Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 12 listopada 2012 roku
				2 250 644	2 011 001	r a z e m zadania własne	
ZADANIA ZLECONE							
1	010			16 624		Rolnictwo i łowiectwo	
		01095		16 624		razem rozdział	
			2010	7 394		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.17.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 16 z dnia 16 kwietnia 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych (ze środków rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy z województwa lubelskiego, z tytułu zwrotu podatku za pierwszy okres płatniczy 2012 r.	Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2012 roku
			2010	9 230		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.92.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 91 z dnia 18 października 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych (ze środków rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy z województwa lubelskiego, z tytułu zwrotu podatku za drugi okres płatniczy 2012 r.	Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 22 października 2012 roku
2	852			96 800	190 000	Pomoc społeczna	
		85212			190 000	razem rozdział	
			2010		190 000	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.112.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 111 z dnia 15 listopada 2012 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych	Zarządzenie Nr 145/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 listopada 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		85213		12 700		razem rozdział	
			2010	3 400		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.33.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 32 z dnia 17 maja 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej (środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2012 rok) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych	Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2012 roku
			2010	3 700		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.62.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 61 z dnia 10 sierpnia 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej (środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2012 rok) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych	Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 sierpnia 2012 roku
			2010	5 500		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.103.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 102 z dnia 5 listopada 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych	Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 12 listopada 2012 roku
			2010	100		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.112.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 111 z dnia 15 listopada 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych	Zarządzenie Nr 145/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 listopada 2012 roku
		85295		84 100		razem rozdział	
			2010	18 500		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.3.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 3 z dnia 7 lutego 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych (z rezerwy celowej zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 w cz. 83 poz. 25) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku	Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 13 lutego 2012 roku
			2010	2 300		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.16.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 12 z dnia 30 marca 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionym Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku	Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	200		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.20.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 19 z dnia 19 kwietnia 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej (z rezerwy celowej zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 w cz. 83 poz. 25) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku	Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 16 maja 2012 roku
			2010	20 100		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.45.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 44 z dnia 28 czerwca 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej (z rezerwy celowej zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 w cz. 83 poz. 25) z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku	Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2012 roku
			2010	43 000		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.57.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 44 z dnia 30 lipca 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej (z rezerwy celowej zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 w cz. 83 poz. 25) z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku	Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2012 roku
				113 424	190 000	r a z e m z a d a n i a z l e c o n e	

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

1	600			24 000		Transport i łączność	
		60014		24 000		razem rozdział	
			2320	24 000		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartego porozumienia w związku z realizacją zadań na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta	Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 sierpnia 2012 roku
2	710			6 000		Działalność usługowa	
		71035		6 000		razem rozdział	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2020	6 000		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.36.2012 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 35 z dnia 24 maja 2012 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej (środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2012 rok) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z zawartym porozumieniem	Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2012 roku
3	801			394 139		Oświata i wychowanie	
		80104		394 139		razem rozdział	
			2310	351 353		dotacja celowa otrzymana z gmin, z których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli niepublicznych. Zwiększenie kwoty następuje w związku z większą niż planowano liczbą dzieci z terenu gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta	Uchwała Nr XXIII/273/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2012 roku
			2310	42 786		dotacja celowa otrzymana z gmin, z których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli niepublicznych. Zwiększenie kwoty następuje w związku z większą liczbą dzieci korzystających z miejskich przedszkoli niż założono w planie	Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 12 listopada 2012 roku
4	921			10 000		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		92116		10 000		razem rozdział	
			2320	10 000		dotacja otrzymana z Powiatu Łukowskiego na realizację zadania powierzonego porozumieniem z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie powierzenia realizacji zadań Biblioteki Powiatowej Miastu Łuków, wynikająca z zawartego Aneksu Nr 10	Uchwała Nr XVIII/233/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 23 lutego 2012 roku
				434 139	0	r a z e m p o r o z u m i e n i a	
ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ							
1	600			284 387		Transport i łączność	
		60016		284 387		razem rozdział	
			6207	284 387		dotacja rozwojowa w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego - dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej V Transport, Działania 5,2 Lokalny układ transportowy; końcowe rozliczenie zadania z roku 2011 "Przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Kpt. Ostoi w m. Łuków"	Uchwała Nr XXIII/273/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2012 roku
2	801			151 768		Oświata i wychowanie	
		80101		151 768		razem rozdział	
			2007	151 768		środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Uchwała Nr XVII/222/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 26 stycznia 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
3	852			482 179		Pomoc społeczna	
		85219		198 570		razem rozdział	
			2007	198 570		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansującego projekt "Szansa na zmiany" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową nr POKL.07.01.01-06-103/08-00 oraz aneksem do umowy nr POKL.07.01.01-06-103/08-07 zawartym w dniu 31 maja 2012 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie (Instytucja Wdrażająca) a Miastem Łuków (Beneficjent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie)	Uchwała Nr XXIII/273/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2012 roku
		85295		283 609		razem rozdział	
			2007	283 609		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansującego projekt "Szansa na zmiany" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową nr POKL.07.01.01-06-103/08-00 oraz aneksem do umowy nr POKL.07.01.01-06-103/08-07 zawartym w dniu 31 maja 2012 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie (Instytucja Wdrażająca) a Miastem Łuków (Beneficjent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie)	Uchwała Nr XXIII/273/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2012 roku
				918 334	0	r a z e m fundusze strukturalne	
				3 716 541	2 201 001	RAZEM DOCHODY	

Sumy kontrolne

	budżet uchwalony	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień 31.12.2012 r.
zadania własne	63 103 502	2 250 644	2 011 001	63 343 145
zadania zlecone	8 625 530	113 424	190 000	8 548 954
porozumienia	376 200	434 139	0	810 339
środki z Unii Europejskiej	1 227 419	918 334	0	2 145 753
ogółem	73 332 651	3 716 541	2 201 001	74 848 191
<i>bieżące</i>	70 596 269	2 431 245	1 961 202	71 066 312
<i>majątkowe</i>	2 736 382	1 285 296	239 799	3 781 879
razem	73 332 651	3 716 541	2 201 001	74 848 191

Budżet Miasta Łuków na dzień 31 grudnia 2012 roku ukształtował się następująco:

I DOCHODY

plan - 74.848.191,00 zł

wykonanie - 71.595.721,48 zł

z tego:

- dochody bieżące - 68.647.146,36 zł
- dochody majątkowe - 2.948.575,12 zł
- realizacja - 95,65 %, w tym:

➤ dochody własne:

plan - 63.343.145,00 zł

wykonanie - 61.043.087,24 zł

z tego:

- dochody bieżące - 58.378.899,99 zł
- dochody majątkowe - 2.664.187,25 zł
- realizacja - 96,37 %

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

plan - 8.548.954,00 zł

wykonanie - 8.263.309,73 zł (dochody bieżące)

realizacja - 96,66 %

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

plan - 6.000,00 zł

wykonanie - 6.000,00 zł (dochody bieżące)

realizacja - 100,00 %

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

plan - 804.339,00 zł

wykonanie - 792.712,74 zł (dochody bieżące)

realizacja - 98,55 %

➤ środki z Unii Europejskiej:

plan - 2.145.753,00 zł

wykonanie - 1.490.611,77 zł

z tego:

- dochody bieżące - 1.206.223,90 zł
- dochody majątkowe - 284.387,87 zł
- realizacja - 69,47 %

II WYDATKI

plan - 74.118.407,00 zł
wykonanie - 70.601.519,76 zł
realizacja - 95,26 %, w tym:

➤ wydatki na realizację zadań własnych:

plan - 64.625.302,00 zł
wykonanie - 61.411.768,89 zł
realizacja - 95,03 %

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

plan - 8.548.954,00 zł
wykonanie - 8.263.309,73 zł
realizacja - 96,66 %

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

plan - 918.151,00 zł
wykonanie - 900.441,14 zł
realizacja - 98,07 %

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

plan - 26.000,00 zł
wykonanie - 26.000,00 zł
realizacja - 100,00 %

Z powyższych danych wynika, że z tytułu realizacji dochodów i wydatków ukształtował się wynik finansowy w wysokości +/- 994.201,72 zł.

Specyfikacja wyniku finansowego przedstawia się następująco:

1. Środki pieniężne w podległych jednostkach + 18.383,05 zł.
2. Naliczone dochody + 496.061,10 zł, w tym:
 - od Urzędów Skarbowych + 19.152,56 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych + 466.548,00 zł,

- podległych jednostek + 7.417,12 zł,
 - z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych + 2.943,42 zł.
3. Nadpłaty dochodów – 1.963.242,84 zł, w tym:
- subwencja oświatowa –1.661.805,00 zł,
 - środki LUW – z tytułu niewykorzystanych dotacji – 301.429,53 zł,
 - środki LUW – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 8,31 zł.
4. Środki na rachunkach bankowych + 2.724.958,26 zł.
5. Pożyczki i kredyty – 37.667.000,00 zł, w tym:
- * wg umowy pożyczki Nr 11/2010/P/OW z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 05.05.2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyrzeckiej i Wójtostwo oraz ulicach przyległych w m. Łuków – 2.820.000,00 zł,
 - * wg umowy pożyczki Nr 12/2010/P/OW z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 05.05.2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Świderskiej oraz ulicach przyległych w m. Łuków – 540.000,00 zł,
 - * wg umowy pożyczki Nr 12/2011/P/OW z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 09.05.2011 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kiernickich i Tryjarskiego w m. Łuków – 65.000,00 zł,
 - * wg umowy pożyczki Nr 13/2011/P/OW z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 09.05.2011 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Żelechowskiej oraz w ulicach przyległych w m. Łuków – II etap – 292.000,00 zł,
 - * wg umowy kredytu Nr 3034/4690979/2010 z dnia 14.06.2010 r. z Bankiem PEKAO S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu – 16.180.000,00 zł,
 - * wg umowy kredytu Nr 3027/4690979/2011 z dnia 20.05.2011 r. z Bankiem PEKAO S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu – 9.000.000,00 zł,
 - * wg umowy kredytu Nr PoCK/3067/4690979/2011 z dnia 04.10.2011 r. z Bankiem PEKAO S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu – 2.620.000,00 zł,
 - * wg umowy kredytu Nr 95 1020 1260 0000 0496 0014 5979 z dnia 28.08.2009 r. z Bankiem PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu – 6.150.000,00 zł.
6. Deficyt z lat ubiegłych + 37.385.042,15 zł.

Struktura osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- 1) 29,33 % - 21.000.289,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa (28,49 % w 2011 r.), dochody bieżące, w tym:
 - a) 28,49 % - 20.395.648,00 zł – część oświatowa (26,53 % w 2011 r.),
 - b) 0,84 % - 599.478,00 zł – część wyrównawcza (1,92 % w 2011 r.),
 - c) 0,00 % - 5.163,00 zł – część równoważąca (0,04 % w 2011 r.),
- 2) 26,55 % - 19.006.026,32 zł – udziały w podatkach (24,82 % w 2011 r.), dochody bieżące,
- 3) 17,09 % - 12.238.611,69 zł – podatki i opłaty lokalne (15,97 % w 2011 r.), dochody bieżące,
- 4) 11,54 % - 8.263.309,73 zł – dotacje na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej (11,58 % w 2011 r.), dochody bieżące,
- 5) 3,74 % - 2.677.876,31 zł – dochody z dzierżawy, wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia komunalnego (3,83 % w 2011 r.), z tego: 2.123.394,30 zł dochody majątkowe, 554.482,01 zł dochody bieżące,
- 6) 2,08 % - 1.490.611,77 zł – środki z Unii Europejskiej, z tego: 284.387,87 zł dochody majątkowe, 1.206.223,90 zł dochody bieżące (5,30 % w 2011 r.),
- 7) 1,89 % - 1.350.611,01 zł – pozostałe dochody (1,55 % w 2011 r.), z tego: 250,00 zł dochody majątkowe, 1.350.361,01 zł dochody bieżące,
- 8) 1,79 % - 1.282.894,08 zł – dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (2,44 % w 2011 r.), dochody bieżące,
- 9) 1,54 % - 1.100.900,26 zł – podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe (1,50 % w 2011 r.), dochody bieżące,
- 10) 1,12 % - 798.712,74 zł – dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień (0,88 % w 2011 r.), dochody bieżące,
- 11) 0,97 % - 697.831,57 zł – opłata skarbową (1,07 % w 2011 r.), dochody bieżące,
- 12) 0,78 % – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0,76 % w 2011 r.), dochody bieżące,
- 13) 0,75 % - 540.542,95 zł – środki i dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (0,70 % w 2011 r.), dochody majątkowe.

- 14) 0,54 % - 387.166,87 zł – dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (0,59 % w 2011 r.), dochody bieżące,
- 15) 0,15 % - 106.568,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej, dochody bieżące,
- 16) 0,14 % - 97.934,23 zł – dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (0,11 % w 2011 r.), dochody bieżące.

Działy gospodarki narodowej, które posiadają największy udział w realizacji dochodów w 2012 roku to:

- 1) 47,62 % - 34.093.636,52 zł – dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- 2) 29,48 % - 21.106.857,00 zł – dział 758 – różne rozliczenia,
- 3) 13,48 % - 9.651.622,89 zł – dział 852 – pomoc społeczna.

90,58 % - 64.852.116,41 zł

Z pozostałych działów budżet miasta osiągnął 9,42 % - 6.743.605,07 zł.

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

- 1) 47,31 % - 33.402.667,14 zł – dział 801 – oświata i wychowanie,
- 2) 16,40 % - 11.580.827,17 zł – dział 852 – pomoc społeczna,
- 3) 11,25 % - 7.939.411,80 zł – dział 750 – administracja publiczna.

74,96 % - 52.922.906,11 zł

Z pozostałych działów wydano 25,04 % - 17.678.613,65 zł.

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

I. DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan - 16.624,00 zł
wykonanie - 16.622,69 zł. Udział w budżecie 0,02 %.
realizacja - 99,99 %

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

Dział 600 – Transport i łączność

plan - 978.031,00 zł
wykonanie - 979.411,72 zł. Udział w budżecie 1,37 %.
realizacja - 100,14 %

Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

- 1) 37,93 zł – 252,87 % planu wpłynęło z Zarządu Dróg Miejskich z tytułu odsetek od rachunku bieżącego jednostki,
- 2) 1.107,92 zł – wpływy z różnych dochodów, m. in. za przepracowany olej i odszkodowanie z PZU za wyrządzoną szkodę,
- 3) 154.000,00 zł – 100,00 % planu wpłynęło z dotacji ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami w tym zakresie.

Dochody majątkowe w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

- 1) 250,00 zł – dochód ze sprzedaży złomu przez Zarząd Dróg Miejskich,
- 2) 284.387,87 zł – 100,00 % planu to dotacja rozwojowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013 – końcowe rozliczenie zadania „Przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Kpt. Ostoi w m. Łuków”,
- 3) 539.628,00 zł – 100 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na zadanie „Przebudowa ulicy Rogalińskiego i 700-lecia w m. Łuków”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	-	3.286.500,00 zł
wykonanie	-	2.704.238,48 zł. Udział w budżecie 3,78 %.
realizacja	-	82,28 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

- 1) 395.995,99 zł (§ 0470) – 122,60 % planu – uzyskano z tytułu opłat za grunt miejski oddany w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, w tym:
 - 111.711,77 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych,
 - 278.632,17 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób prawnych,
 - 5.652,05 zł wpływy z opłat za grunty będące w trwałym zarządzie – Zarząd Dróg Miejskich i Zakład Gospodarki Lokalowej .

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 1.090,17 zł i pochodzą od osób fizycznych – 22 użytkowników.

Do użytkowników wieczystych w 2012 roku wysłano 164 wezwania do zapłaty oraz 35 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty. Nadpłaty z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 126,93 zł.

- 2) 12,50 zł (§ 0580) wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości miejskiej.
- 3) 158.486,02 zł (§ 0750) – 84,75 % planu wpłynęło z tytułu dzierżawy lokali i gruntów, w tym:
 - dzierżawa lokali użytkowych – 37.042,16 zł – Obiekt „Zimna Woda”,
 - dzierżawa 6 pawilonów na targowisku przy ul. Prusa oraz dzierżawa placu pod naukę jazdy – 12.965,29 zł,
 - dzierżawa sieci gazowej – 3.786,13 zł,
 - dzierżawa gruntu w Parku Miejskim pod małą gastronomię – 1.089,60 zł,
 - dzierżawa gruntów – 103.602,84 zł, z tego:
 - * od osób fizycznych – 96.330,83 zł,
 - * od osób prawnych – 7.272,01 zł.

Na dzierżawę gruntów zawarto: dzierżawa gruntów pod garaż 272 umowy, pod handel 46 umów, 72 umowy na dzierżawę gruntów rolnych i inne, 1 umowa najmu lokali użytkowych i 7 innych umów, m. in. cyrk, wesołe miasteczko.

Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 8.550,22 zł: od osób fizycznych (17 dzierżawców – 8.131,41 zł), od osób prawnych (2 dzierżawców – 418,81 zł). Nadpłaty 6,47 zł.

Do dzierżawców w 2012 roku w celu ściągnięcia zaległości skierowano 57 wezwań do zapłaty i 6 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty.

- 4) 2.893,52 zł – 34,04 % planu to odsetki od nieterminowych opłat należności z tytułu dzierżawy, zarządu, wieczystego użytkowania gruntów i dzierżaw lokali użytkowych.

Zaległości wynoszą 2.860,17 zł. Zasadniczy wpływ na wykonanie tych dochodów ma terminowość dokonywanych opłat.

- 5) 9.377,69 zł – 117,22 % planu to wpływy z różnych rozliczeń lat ubiegłych, zwrot z Sądu Rejonowego opłat sądowych (60,50 zł), odszkodowanie za grunt (1.999,19 zł), ustanowienie służebności przesyłu (6.818,00 zł), zwrot za wykonanie operatu szacunkowego (500,00 zł). Wykonanie jest większe ze względu na większą ilość ustanowionych służebności przesyłu na działkach miejskich.

- 6) 14.078,46 zł w § 0970 – 35,20 % planu to opłaty za pozwolenie na ustawienie reklamy (11.313,68 zł), wpływ ze sprzedaży drewna (2.242,28 zł), wpływ z opłaty sądowej (22,50 zł) oraz zwrot za operat szacunkowy (500,00 zł). Niższe wykonanie wynika z braku chętnych do ustawiania reklam.

W dziale tym uzyskano dochody majątkowe z następujących źródeł:

- 1) 48.284,20 zł (§ 0760) – 9,66 % planu wpłynęło z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (10 działek). Wykonanie planu jest mniejsze niż zaplanowano ze względu na małą liczbę osób zainteresowanych dokonaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W większości przekształcenia dotyczyły nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, na które udzielona jest bonifikata.
- 2) 584.917,10 zł (§ 0770) – 58,49 % planu wpłynęło tytułem sprzedaży prawa własności dla 5 działek na rzecz ich użytkowników wieczystych, sprzedaż 2 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ul. Telimeny, ul. Kiernickich), sprzedaż 2 działek pod usługi i handel (ul. Przemysłowa). W 2012 roku nie doszło do zbycia nieruchomości, co do których przeprowadzono wszystkie czynności zmierzające do ich zbycia w trybie bezprzetargowym.
- 3) 1.270.193,00 zł (§ 0770) – 127,02 % planu to dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych komunalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców.
- 4) 220.000,00 zł (§ 0770) – 100,00 % planu to dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej (ul. Piłsudskiego).

Dział 710 – Działalność usługowa

plan - 206.000,00 zł
wykonanie - 219.310,35 zł. Udział w budżecie 0,31 %.
realizacja - 106,46 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

- 1) 213.310,35 zł (§ 0690) – 106,66 % planu – wpływy z opłat za rezerwację miejsc targowych,
- 2) 6.000,00 zł (§ 2020) – 100,00 % planu wpłynęło z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Strzelniczej).

Dział 750 – Administracja publiczna

plan - 1.444.807,00 zł
wykonanie - 842.589,63 zł. Udział w budżecie 1,18 %.
realizacja - 58,32 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 695,20 zł (§ 0690) – zwroty kosztów upomnienia z egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 2) 38.244,22 zł (§ 0920) – 54,63 % planu to odsetki od środków na rachunku lokat overnight i rachunku bieżącym,
- 3) 4.625,24 zł (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów, m. in. zwrot nadpłaconej kwoty za energię ciepłą, zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, dochód ze sprzedaży złomu,
- 4) 492.615,38 zł (§ 2007) – 60,01 % planu to środki z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Sprawna kadra atutem Urzędu Miasta Łuków”,
- 5) 6.747,19 zł (§ 2009) – 37,83 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Sprawna kadra atutem Urzędu Miasta Łuków”,
- 6) 239.650,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów administracji realizującej zadania zlecone,
- 7) 60.000,00 zł (§ 2320) – 100,00 % planu to dotacja z Powiatu Łukowskiego na częściowe pokrycie kosztów dozoru wspólnego budynku biurowego,
- 8) 12,40 zł (§ 2360) to wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z ustawą o dochodach j. s. t.

W dziale tym zaplanowano następujące dochody majątkowe:

- 1) Środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wydatki majątkowe (§ 6207) – 232.092,00 zł.
- 2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wydatki majątkowe (§ 6209) – 4.290,00 zł.

Środki z funduszy europejskich oraz dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Sprawna kadra atutem Urzędu Miasta Łuków” – realizacja planu nastąpi w 2013 roku.

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

plan - 5.280,00 zł
wykonanie - 5.280,00 zł. Udział w budżecie 0,01 %.
realizacja - 100,00 %

Kwota 5.280,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dochody bieżące).

Dział 752 – Obrona narodowa

plan - 1.500,00 zł
wykonanie - 1.500,00 zł. Udział w budżecie 0,00 %.
realizacja - 100,00 %

Kwota 1.500,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenie obronne (dochody bieżące).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 2.000,00 zł
wykonanie - 2.000,00 zł. Udział w budżecie 0,00 %.
realizacja - 100,00 %

Kwota 2.000,00 zł (§ 2700) – 100,00 % planu to środki pozyskane na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. (dochody bieżące).

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

plan	-	35.295.338,00 zł
wykonanie	-	34.093.636,52 zł. Udział w budżecie 47,62 %.
realizacja	-	96,60 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

- 1) 18.504.198,00 zł – 97,22 % planu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów. W podatku tym jest 4.217,00 zł nadpłat.
- 2) 502.214,67 zł – 71,74 % planu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. W podatku tym jest 2.252,59 zł nadpłaty.
- 3) 9.915.679,00 zł – 97,21 % planu uzyskano z podatku od nieruchomości, w tym:
 - a) od osób fizycznych – 3.864.142,87 zł – 107,34 % planu. Wpływ na takie wykonanie miał fakt, że wpłynęły zaległości podatkowe za lata wcześniejsze.
Zaległości wynoszą 176.420,64 zł (251 podatników), nadpłaty 4.635,72 zł. Umorzono 1.020,00 zł. Do podatników zalegających z terminowymi płatnościami kierowane są upomnienia, a w przypadku dalszego braku wpłat – tytuły egzekucyjne.
 - b) od osób prawnych – 6.051.536,13 zł – 91,69 % planu. Wpływ na taki procent wykonania miał między innymi fakt, że nie wpłynęła kwota zaległości w podatku od nieruchomości od P.P.U.H. „Dakar” s.c., DAKAR Sp. z o.o. oraz pozostałych podatników.
Zaległości wynoszą 98.858,38 zł (6 podatników), nadpłaty 221,44 zł.

Szczegółowy opis zaległości obrazuje poniższa tabela.

**I. WYKAZ ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB PRAWNYCH
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

Lp.	<u>Nazwa przedsiębiorcy</u>	Kwota zaległości na dzień 31.12.2012 r.	Za jaki okres zaległość	Uwagi
I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
1.	TYTAL - ZREMB Sp. z o.o.	27.995,50 28.056,00 56.051,50	IX – XII 2009r.	Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Łukowie i Lublinie.

2.	M & M Świętońscy Spółka Jawna	1.805,00	XII 2012r.	Wystawiono upomnienie. Zapłacono w miesiącu lutym 2013 r.
3.	P.P.U.H. „Dakar” s.c. K i D Rosińscy	19.530,70	X-XII 2012r.	Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Łukowie. W miesiącu styczniu i lutym 2013 r. ściągnięto zaległość za m-c X-XI w całości oraz w części za m-c XII 2012 r.
4.	DAKAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	20.070,00	VI-XII 2012r.	Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Łukowie.
5.	Helios Spółka Jawna	1.323,00	XII 2012 r.	Wystawiono upomnienie. Spółka zaległość zapłaciła w miesiącu styczniu 2013 r.
6.	Pozostałe	78,18	2012r.	Kwota pozostała wynika między innymi z różnicy powstałej między zapłatą podatku a naliczonymi ratami podatkowymi. W miesiącu styczniu zapłacono kwotę zaległości.
OGÓLEM:		98.858,38		

4) 229.501,58 zł – 99,57 % planu uzyskano wpływów z podatku rolnego, w tym:

- od osób fizycznych – 228.775,58 zł – 99,47 % planu,
- od osób prawnych – 726,00 zł – 145,20 % planu.

W związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy z osobą fizyczną, od 2012 roku zwiększyła się powierzchnia użytków rolnych podlegająca opodatkowaniu podatkiem rolnym od osób prawnych. W podatku od osób fizycznych zaległości wynoszą 7.651,80 zł (79 podatników), a nadpłaty 1.368,55 zł. Umorzono 234,00 zł.

5) 13.713,14 zł – 95,23 % planu wpłynęło podatku leśnego, w tym :

- od osób fizycznych – 8.841,14 zł – 98,23 % planu,
- od osób prawnych – 4.872,00 zł – 90,22 % planu.

Wpływ na takie wykonanie miał fakt, że nie wszyscy podatnicy uregulowali zaległości.

W podatku leśnym od osób fizycznych jest 282,10 zł zaległości (16 podatników) i 48,50 zł nadpłat. W podatku leśnym od osób prawnych jest 417,00 zł zaległości (3 podatników) i 150,10 zł nadpłat.

6) 1.851.683,70 zł – 102,30 % planu wpłynęło podatku od środków transportowych, w tym:

- od osób fizycznych – 1.007.550,90 zł – 97,82 % planu,
- od osób prawnych – 844.132,80 zł. – 108,22 % planu.

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

W podatku tym jest 23.625,00 zł zaległości (10 podatników), 1.473,00 zł nadpłat i 586,00 zł umorzeń od osób fizycznych oraz 4,20 zł zaległości (1 podatnik) i 60.129,00 zł umorzeń od osób prawnych. Do podatników zalegających z terminowymi płatnościami kierowane są upomnienia, a w przypadku dalszego braku wpłat – tytuły egzekucyjne.

- 7) 78.886,73 zł – 78,89 % planu wpłynęło z karty podatkowej.
W podatku tym jest 109.656,26 zł zaległości.
- 8) 85.411,10 zł – 85,41 % planu to wpływ podatku od spadków i darowizn. Wykonanie tego podatku uzależnione jest od ilości i wartości spadków lub darowizn.
W podatku tym jest 22.863,00 zł zaległości, nadpłat 28,80 zł.
- 9) 12.973,27 zł – 81,08 % planu wpłynęło opłaty od posiadania psów.
W opłacie tej jest 576,00 zł zaległości (10 podatników).
- 10) 697.831,57 zł uzyskano z opłaty skarbowej – 77,54 % planu. Wpływy z opłaty skarbowej są uzależnione od ilości spraw podlegających obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej. W związku z obniżeniem ilości czynności administracyjnych podlegających opłacie skarbowej, zanotowano niższe wpływy niż zostały zaplanowane.
- 11) 215.061,00 zł – 71,69 % planu to wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych. Wpływy z opłaty targowej uzależnione są od liczby sprzedających na targowiskach miejskich. Liczba sprzedających w 2012 roku była mniejsza niż w latach poprzednich, dlatego też wpływy z opłaty są niższe niż zaplanowano.
- 12) 555.834,95 zł – 102,93 % planu wpłynęło z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja wynika z ilości wydanych zezwoleń w tym zakresie. Nadpłaty – 0,10 zł.
- 13) 77.619,75 zł – 110,89 % planu – wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty roczne związane z umieszczeniem urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym. Zaległość – 42,75 zł. Nadpłaty – 227,05 zł.
- 14) 322.493,79 zł – 80,62 % planu stanowi opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, w tym:
 - 317.043,79 zł – wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów,
 - 5.450,00 zł – opłata abonamentowa za parking.
- 15) 22.277,34 zł – 89,11 % planu stanowią wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Wykonanie jest mniejsze ze względu na to, iż akty notarialne przysłane przez kancelarie notarialne

dotyczą transakcji, które nie podlegają opłacie planistycznej, zaś na podstawie pozostałych dostarczonych do urzędu aktów notarialnych, zgodnie z orzecznictwem sądowym, nie można naliczyć opłaty.

16) 936.216,08 zł wpłynęło podatku od czynności cywilnoprawnych – 117,03 % planu, w tym:

- osoby fizyczne 949.887,08 zł,
- osoby prawne (-)13.671,00 zł.

Zaległość – 22.469,80 zł, nadpłaty – 6,99 zł (osoby fizyczne).

17) 1.760,00 zł wpłynęło z opłat za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką osobową.

18) 14.762,18 zł – 73,81 % planu stanowią wpływy z wpłat za koszty upomnienia. Procent realizacji w tym paragrafie wynika z tego, że część podatników nie uregulowała w 2012 roku zaległych zobowiązań podatkowych po otrzymanych upomnieniach. W związku z tym zostały podjęte czynności w celu wyegzekwowania zaległości wraz z kosztami upomnienia w drodze postępowania egzekucyjnego.

19) 54.947,55 zł – 156,99 % planu uzyskano odsetek od nieterminowo regulowanych należności podatkowych, w tym:

- w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, środków transportowych i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych – 40.387,52 zł – 161,55 % planu. Odsetki od nieterminowych wpłat były uiszczane przez podatników, którzy po terminach zapłaty podatków regulowali zaległości podatkowe, jak również od kwot ściągniętych w drodze postępowania egzekucyjnego.
- w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, środków transportowych od osób prawnych – 14.307,05 zł – 143,07 % planu. Wpływ na takie wykonanie miał fakt, że w 2012 roku wpłynęły zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, od których pobrano należne odsetki za zwłokę.
- od nieterminowo regulowanych wpływów z karty podatkowej – 252,98 zł.

Umorzono odsetki od osób prawnych na kwotę 529,00 zł oraz 236,00 zł od osób fizycznych.

20) 570,00 zł – 28,50 % planu stanowi opłata prolongacyjna. Niski procent wykonania wynika z tego, że w 2012 roku wpłynęły dwa podania dotyczące rozłożenia zapłaty zaległego podatku, które zostały rozpatrzone w sposób pozytywny. W związku z powyższym naliczona opłata prolongacyjna jest regulowana przez podatników w terminach określonych decyzjami.

21) 1,12 zł – odsetki od opłaty adiacenckiej.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach ustalonych przez Ministra Finansów w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Miasta wyniosły 6.026.124,91 zł:

- w podatku od nieruchomości – 4.255.019,16 zł:
 - od osób fizycznych – 1.881.937,00 zł,
 - od osób prawnych – 2.373.082,16 zł,
- w podatku od środków transportowych – 1.771.105,75 zł:
 - od osób fizycznych – 898.802,11 zł,
 - od osób prawnych – 872.303,64 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń przedstawia załączona tabela (str. 28).

W celu wyegzekwowania należnych podatków wystawiono 2330 upomnień i 647 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.492.036,12 zł. W wyniku tych działań wyegzekwowano 868.916,07 zł zaległości podatkowych. Działania podjęte przez organ podatkowy w celu wyegzekwowania zaległości w poszczególnych podatkach przedstawia dołączona tabela (str.29).

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty oraz obniżenie stawek podatków lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres 01.01.2012r. - 31.12.2012r.

/w zł./

Lp.	Zobowiązania	Rozdział	§	Odsetki od umorzeń	Odsetki od rozłożeń na raty	Odsetki od odroczeń	Umorzenia	Odroczenia	Rozłożenia na raty	Zwolnienie Uchwałą Rady Miasta	Obniżenie górnych stawek	Ogółem
1.	Podatek od nieruchomości osób prawnych	75615	0310	-	-	-	-	-	-	518 756,54	2 373 082,16	2 891 838,70
2.	Podatek leśny osób prawnych	75615	0330	-	-	-	-	-	-	54,00	-	54,00
3.	Podatek rolny osób prawnych	75615	0320	-	-	-	-	-	-	2 109,00	-	2 109,00
4.	Podatek od środk.transp. osób prawnych	75615	0340	529,00	-	-	60 129,00	-	-	-	872 303,64	932 961,64
5.	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	75616	0310	90,00	1 195,00	-	1 020,00	-	45 846,00	-	1 881 937,00	1 930 088,00
6.	Podatek rolny od osób fizycznych	75616	0320	-	-	-	234,00	-	-	-	-	234,00
7.	Podatek leśny od osób fizycznych	75616	0330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Podatek od środk.transp.osób fizycznych	75616	0340	146,00	-	-	586,00	-	-	-	898 802,11	899 534,11
9.	Oplata od posiadania psów	75616	0370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Karta podatkowa	75601	0350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Spadki i darowizny	75616	0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616	0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	765,00	1 195,00	0,00	61 969,00	0,00	45 846,00	520 919,54	6 026 124,91	6 656 819,45

Działania podjęte przez organ podatkowy w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wystawione upomnienia		Wystawione tytuły wykonawcze		Kwota ściągnięta z :	
		szt.	kwota w zł.	szt.	kwota w zł.	upomnień	tytułów wykonawczych
1.	Podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek leśny, rolny - osoby fizyczne	2 206	705 552,73	559	181 038,81	385 240,95	137 301,34
2.	Podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny - os.prawne	46	180 108,68	24	152 677,90	22 682,40	102 702,29
3.	Podatek od środk.transp.os. prawne	1	413,00	-	-	408,80	-
4.	Podatek od środk.transp. os. fizyczne	63	147 478,00	52	123 675,00	107 244,00	112 616,59
5.	Opłata od posiadania psów	14	588,00	12	504,00	101,60	618,10
	Razem	2 330	1 034 140,41	647	457 895,71	515 677,75	353 238,32

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan - 21.000.289,00 zł
wykonanie - 21.106.857,00 zł. Udział w budżecie 29,48 %.
realizacja - 100,51 %.

Na kwotę dochodów bieżących składa się:

- 1) Kwota 106.568,00 zł – uzupełnienie z rezerwy subwencji ogólnej.
- 2) Subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa w kwocie 21.000.289,00 zł, z tego:
 - część oświatowa - 20.395.648,00 zł
 - część wyrównawcza - 599.478,00 zł
 - część równoważąca - 5.163,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan - 909.524,00 zł
wykonanie - 872.194,47 zł. Udział w budżecie 1,22 %.
realizacja - 95,90 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 9.317,07 zł – kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy przez firmę Radzikowski Krzysztof „GROK” Technika Grzewcza. Przedmiot umowy stanowiło wykonanie robót budowlanych związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łukowie.
- 2) 101,95 zł uzyskano z odsetek od rachunków bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli i zespołów,
- 3) 7.897,14 zł to wpływy z różnych rozliczeń lat ubiegłych – dochody z lat ubiegłych w Gimnazjum Nr 1 w kwocie 6.868,00 zł, zwrot nadpłaty za usługi komunalne w Gimnazjum Nr 2 w kwocie 156,02 zł, zwrot nadpłaty za zużycie energii elektrycznej w Gimnazjum Nr 3 w kwocie 156,82 zł oraz dochody z lat ubiegłych w Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 716,30 zł,
- 4) 284.050,15 zł to środki otrzymane z funduszy europejskich, w tym:
 - 31.026,41 zł to środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Mały Archimedes”,
 - 253.023,74 zł – środki z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Dla każdego coś innego – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Łukowie”,
- 5) 51.526,73 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, w tym:

- 5.475,26 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Mały Archimedes”,
- 46.051,47 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Dla każdego coś innego – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Łukowie”,
- 6) 660,00 zł – 100 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- 7) 21.789,00 zł – 79,74 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu gminy Łuków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 1 – zadania realizowane na podstawie porozumień.
Niższy procent realizacji planu wynika ze zmniejszenia w ciągu roku ilości dzieci uczęszczających z terenu gminy Łuków.
- 8) 484.923,74 zł – 98,76 % planu wpłynęło z dotacji celowej z gmin na koszty utrzymania dzieci gminnych uczęszczających do miejskich przedszkoli niepublicznych, w tym :
- 85.100,78 zł dla Katolickiego Przedszkola w Łukowie,
 - 38.504,98 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia”,
 - 181.818,61 zł dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek,
 - 31.931,42 zł dla Prywatnego Przedszkola Językowego „Bajkowy Raj”,
 - 121.026,20 zł dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „KOALA”,
 - 26.541,75 zł dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego.
- 9) 7.167,50 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
- 10) 2.997,25 zł – 99,91 % planu to dotacja celowa z PFRON na dofinansowanie imprezy integracyjnej organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 4,
- 11) 908,94 zł to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”.

W dziale tym uzyskano następujące dochody majątkowe:

- 1) 855,00 zł – 57,73 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Dla każdego coś innego – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Łukowie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan - 9.973.861,00 zł
wykonanie - 9.651.622,89 zł. Udział w budżecie 13,48 %.
realizacja - 96,77 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 26,40 zł – wpływy z wpłat za koszty upomnienia,
- 2) 28.029,03 zł – 127,40 % planu to wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez zatrudnione w MOPS opiekunki.
- 3) 60,41 zł – odsetki od rachunku bankowego MOPS,
- 4) 127,01 zł – dochody dotyczące zwrotu zasiłku celowego z lat ubiegłych,
- 5) 429.558,37 zł – 89,09 % planu to środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Szansa na zmiany”,
- 6) 22.751,17 zł – 89,13 % planu to dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Szansa na zmiany”,
- 7) 21.715,20 zł – 99,61 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych,
- 8) 49.830,36 zł – 99,66 % planu to wpływ dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego,
- 9) 7.849.611,48 zł – 96,55 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez miasto oraz koszty obsługi tych świadczeń,
- 10) 79.100,00 zł – 94,05 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 11) 7.500,00 zł – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”,
- 12) 276.267,80 zł – 98,67 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 13) 448.850,00 zł – 99,60 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej,
- 14) 120.000,00 zł – 100,00 % planu to wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zapewnienia posiłku dla potrzebujących oraz dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 15) 162.619,49 zł – 95,66 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, ochronę macierzyństwa oraz składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych,
- 16) 22.654,34 zł – 98,07 % planu otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych,
- 17) 35.000,00 zł – 100,00 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, ochronę macierzyństwa oraz składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych (współfinansowanie programu ze środków z funduszy unijnych),

18) 97.921,83 zł – tytułem należnych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zaległości 2.447.490,21 zł.

W dziale tym wystąpiły zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 24.111,33 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 254.417,00 zł
wykonanie - 244.625,22 zł. Udział w budżecie 0,34 %.
realizacja - 96,15 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 4,27 zł – odsetki od nieterminowo rozliczonej dotacji,
- 2) 147.148,80 zł – 98,37 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 3) 97.193,65 zł – 92,72 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”,
- 4) 278,50 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z 2011 roku przez Zespół Placówek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 1.002.000,00 zł
wykonanie - 416.223,03 zł. Udział w budżecie 0,58 %.
realizacja - 41,54 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 11.087,14 zł – 110,87 % planu wpłynęło z tytułu opłaty produktowej,
- 2) 110,00 zł – 11,00 % planu wpłynęło z tytułu kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska przez osoby fizyczne. Zaległość wynosi 63.364,27 zł.
- 3) wpływy z tytułu kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska przez osoby prawne – brak wykonania planu. Administracyjne kary pieniężne wymierza głównie Inspekcja Ochrony Środowiska i w 2012 roku nie wymierzyła żadnej kary.
- 4) 4.470,00 zł wpłynęło z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy przez firmę „Projektowanie i Nadzór Dariusz Borkowski”. Przedmiotem umowy było wykonanie dokumentacji

technicznej na budowę infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Strzelniczej i Łapiguz.

- 5) 387.056,87 zł – 99,76 % planu – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 6) 3.614,07 zł – 180,70 % planu wpłynęło za usługi WC na targowisku miejskim przy ul. Prusa,
- 7) wpływy z usług za gospodarowanie odpadami – w związku z tym, że system gospodarowania odpadami nie został jeszcze wdrożony brak jest wpływów z tego tytułu,
- 8) 40,00 zł – odsetki dotyczące kary administracyjnej,
- 9) 9.785,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na edukację ekologiczną.

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

W dziale tym uzyskano następujące dochody majątkowe:

- 1) 59,95 zł wpłynęło z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiatraki, Zimna Woda.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 72.000,00 zł
wykonanie - 72.000,00 zł. Udział w budżecie 0,10 %.
realizacja - 100,00 %

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan - 400.020,00 zł
wykonanie - 367.609,48 zł. Udział w budżecie 0,51 %.
realizacja - 91,90 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 367.179,43 zł – 91,79 % planu wpłynęło z usług od Ośrodka Sportu i Rekreacji z następujących źródeł:
 - usług pływalni krytej „Delfinek” – 186.898,34 zł – 76,29 % planu,
 - usług pływalni letniej „Delfin” – 90.310,00 zł – 129,01 % planu,
 - wynajmu lokali – 64.431,80 zł – 99,13 % planu,

- wpływy z umieszczania ogłoszeń – 24.924,29 zł – 124,62 % planu,
 - wpływy z usług reklamowych – 615,00 zł.
- 2) 16,43 zł – 82,15 % planu wpłynęło z odsetek od środków na rachunku bankowym tej jednostki,
 - 3) 17,36 zł – wpływ odsetek od nieterminowo rozliczonych dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” oraz „Orlik”.
 - 4) 396,26 zł wpłynęło jako zwrot wydatków poniesionych w 2011 roku.

Ogółem dochody, na plan po zmianach 74.848.191,00 zł zrealizowano w wysokości 71.595.721,48 zł – 95,65 % planu, z tego:

- zadania własne w 96,37 %,
- środki z Unii Europejskiej zrealizowano w 69,47 %,
- zadania zlecone w 96,66 %,
- zadania realizowane w drodze porozumień w 98,57 %.

Dochody bieżące zrealizowane zostały w 96,60 %, zaś majątkowe w 77,97 % .

II - WYDATKI**A – Zadania własne****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

plan - 4.630,00 zł
wykonanie - 4.352,28 zł. Udział w budżecie 0,01 %.
realizacja - 94,00 %

Wymienioną kwotę z rozdziału 01030 przekazano Lubelskiej Izbie Rolniczej.

Dział 600 – Transport i łączność

plan - 6.967.329 zł
wykonanie - 6.627.229,94 zł. Udział w budżecie 9,39 %.
realizacja - 95,12 %

W dziale tym finansowano wydatki Zarządu Dróg Miejskich – rozdział 60016 w kwocie 4.348.475,27 zł oraz inwestycje realizowane przez miasto w kwocie 2.278.754,67 zł.

Struktura wydatków realizowanych przez miasto:

- 34,38 % - 2.278.754,67 zł wydatki majątkowe (Załącz. 5, poz. 3 – 5, 7, opis w części IV).

Struktura wydatków ZDM jest następująca:

- 33,36 % - 2.210.583,99 zł wynagrodzenia i składki (3,13 % wydatków budżetu),
- 0,90 % - 59.702,60 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 23,22 % - 1.539.156,23 zł wydatki statutowe,
- 3,63 % - 240.388,45 zł zadania inwestycyjne zrealizowane przez ZDM,
- 4,51 % - 298.644,00 zł zakupy inwestycyjne zrealizowane przez ZDM.

1. Z pozostałych wydatków bieżących realizowanych przez ZDM (poza wynagrodzeniami i składkami) wydano na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 59.702,60 zł – 90,36 % planu, z tego na zakup:

- herbaty, wody i posiłków profilaktycznych – 14.047,33 zł,
- środków czystości, ręczników – 7.522,66 zł,
- rękawic, ubrań, obuwia roboczego – 18.687,86 zł,
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 18.964,75 zł,
- pozostałe – 480,00 zł.

Wymienione wydatki poniesiono w oparciu o postanowienia Kodeksu Pracy.

- b) wpłaty na PFRON – 39.273,00 zł – 90,26 % planu;
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 970.682,77 zł – 89,52 % planu, z tego:
- paliwo, tj. oleje, olej napędowy, benzyna – 322.633,61 zł
 - materiały do oznakowania pionowego i poziomego ulic, materiały malarskie, farby, folia do znaków drogowych, znaki drogowe – 42.703,93 zł,
 - części zamienne do sprzętu i pojazdów – 21.938,73 zł,
 - materiały biurowe, druki, znaczki, pieczętki, art. piśmiennicze, wyposażenie- 24.226,25 zł,
 - prenumeraty, książki, literatura fachowa, informatory – 6.016,86 zł,
 - materiały gospodarcze (materiały warsztatowe do drobnych remontów, tlen, acetylen, dwutlenek węgla, węgiel, drewno, narzędzia, środki czystości, itd.) – 18.206,24 zł,
 - materiały do remontów i bieżącego utrzymania ulic, chodników – 62.808,03 zł,
 - cement, żwir, beton, podsypka – 132.895,38 zł,
 - masa bitumiczna – 64.107,60 zł,
 - rury, kręgi, włazy, pokrywy – 76.229,23 zł,
 - kostka brukowa, obrzeża, krawężniki – 198.916,91 zł
- d) zakup energii – 38.402,37 zł – 81,71 % planu, z tego:
- energia elektryczna – 21.684,35 zł,
 - gaz – 14.237,16 zł,
 - woda – 2.480,86 zł;
- e) zakup usług remontowych – 319.791,74 zł – 93,04 % planu;
- f) zakup usług zdrowotnych – 3.490,00 zł – 99,71 % planu – badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników;
- g) zakup usług pozostałych – 49.138,77 zł – 75,05% planu, z tego:
- obsługa bankowa i prowizje bankowe – 1.019,36 zł,
 - usługi transportowe, spedycyjne, wynajem sprzętu – 2.184,25 zł,
 - przeglądy techniczne pojazdów, konserwacja gaśnic – 4.872,00 zł,
 - obsługa prawna – 16.236,00 zł,
 - opłaty abonamentowe programów komputerowych – 3.490,00 zł,
 - prace pielęgnacyjne w drzewostanie – 15.422,40 zł,
 - opracowanie map do celów projektowych – 4.920,00 zł,
 - pozostałe 994,76 zł.
- h) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.242,67 zł – 85,00 % planu;
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 4.962,23 zł – 82,70 % planu;
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.241,28 zł – 74,71 % planu;
- k) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 1.906,50 zł – 95,33 % planu;

- l) podróże służbowe krajowe – 113,40 zł – 11,34 % planu;
 - m) różne opłaty i składki – 20.081,50 zł – 83,67 % planu (m.in. ubezpieczenie sprzętu i pojazdów dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych, ubezpieczenie dróg miejskich i mienia ZDM, opłaty za dysponowanie częstotliwością radiową);
 - n) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.684,00 zł – 100,00 % planu;
 - o) pozostałe podatki na rzecz budżetu jst – 10.878,00 zł – 94,59 % planu;
 - p) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 4.728,00 zł – 100,00 % planu (wydatek związany jest z wydaniem decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości znajdującej się przy ulicy Łąkowej);
 - q) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł – 100,00 % planu (wydatek został poniesiony na wypłatę franszyzy redukcyjnej wynikającej z likwidacji szkody powstałej na jednej z miejskich dróg);
 - r) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 500,00 zł – 100,00 % planu (wydatek został poniesiony na wypłatę franszyzy redukcyjnej wynikającej z likwidacji szkody powstałej na jednej z miejskich dróg);
 - s) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.540,00 zł – 93,43 % planu.
2. Wydatki majątkowe – 539.032,45 zł – 91,39 % wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (zał. Nr 5 poz. 1 – 2, 6 opis w części IV oraz zał. Nr 6 poz. 1 opis w części V). Zakres rzeczowy robót ZDM na końcu informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan - 857.500,00 zł
wykonanie - 748.421,91 zł. Udział w budżecie 1,06 %.
realizacja - 87,28 %

Struktura wydatków w dziale:

- 53,11 % wydatki majątkowe – 397.500,21 zł
- 25,84 % wydatki statutowe - 193.421,70 zł
- 21,05 % dotacje – 157.500,00 zł

W rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” wydano 157.500,00 zł – 100,00 % planu jako dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na konserwację oświetlenia ulicznego w mieście (Zał. Nr 4 poz. A.VI).

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydano 590.921,91 zł, z tego:

1. 397.500,21 zł – 99,38 % planu stanowią zakupy inwestycyjne (zał. Nr 6 poz. 2 - 3, opis w części V).

2. 193.421,70 zł wydatki statutowe – 64,47 % planu, w tym:
- a) zakup usług pozostałych – 97.297,20 zł – 62,21 % planu, z tego:
- wypisy z rejestru gruntów i kopie map – 1.462,80 zł,
 - dzierżawa gruntów pod tablicami reklamowymi – 800,00 zł,
 - wycena nieruchomości – 21.586,50 zł,
 - odpis aktu własności ziemi oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1.428,30 zł,
 - wycena nieruchomości gruntowych oraz wycena służebności przesyłu – 31.611,00 zł,
 - sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego ustanowienia służebności przesyłu - 679,70 zł,
 - wykonanie podziałów nieruchomości – 27.229,00 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 3.111,90 zł,
 - służebność przesyłu – 2.440,00 zł,
 - wykonanie analizy rynku na potrzeby opłat planistycznych – 615,00 zł;
 - wykonanie wznowienia granic działki – 4.880,00 zł,
 - pozostałe – 1.453,00 zł.
- b) różne opłaty i składki – 11.388,20 zł – 69,01 %, w tym:
- opłaty sądowe przy wnioskach o założenie ksiąg wieczystych dla gruntów mienia komunalnego, opłaty za ujawnienie w księgach wieczystych podziału działek oraz za wypis z ksiąg wieczystych Miasta Łuków jako właściciela – 6.437,20 zł,
 - opłata sądowa do wniosku o stwierdzenie nabycia własności z udziałem Skarbu Państwa i innych osób – 2.000,00 zł,
 - ubezpieczenie elementów wyposażenia placów zabaw i Skate Parku w Parku Miejskim – 1.604,00 zł,
 - opłata za konserwację urządzeń melioracyjnych i zdrenowanych zlokalizowanych na terenie Miasta realizowanych przez Spółki wodne – 1.347,00 zł;
- c) 608,00 zł – 100,00 % planu – pozostałe podatki na rzecz budżetu jst – podatek leśny wpłacony do Urzędu Gminy według złożonych deklaracji;
- d) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 79.985,00 zł – 69,25 % planu – wypłacono odszkodowanie za 11 działek przeznaczonych pod ulice miejskie;
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.143,30 zł – 37,66 % planu – w tym: m.in. opłata za pozew dotyczący zadłużenia z tytułu wieczystego użytkowania, opłata sądowa do wniosków o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie
- Wykonanie planu uzależnione jest od ilości prowadzonych postępowań sądowych.

Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 175.500,00 zł
wykonanie - 54.845,91 zł. Udział w budżecie 0,08 %.
realizacja - 31,25 %

Struktura wydatków w dziale:

- 93,65 % - 51.362,26 zł – wydatki statutowe,
- 6,35 % - 3.483,65 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

1. W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydano 600,00 zł – 0,67 % planu rozdziału – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
Brak wykonania planu wydatków na zakup usług pozostałych jest wynikiem nie podjętej uchwały w sprawie zmiany studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu miasta Łuków.
2. W rozdziale 71035 „Cmentarze” wydano 8.108 zł – 95,39 % planu na wykonanie remontu ogrodzenia i krzyża na cmentarzu wojennym przy ul. Strzelniczej.
3. Z rozdziału 71095 „Pozostała działalność” wydano 46.137,91 zł – 59,92 % planu rozdziału, z tego:
 - a) 3.483,65 zł – 58,06 % planu to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na zakup posiłków regeneracyjnych, wody mineralnej oraz odzieży ochronnej i środków BHP dla pracowników gospodarczych wykonujących pracę na targowiskach miejskich.;
 - b) 10.645,08 zł – 53,23 % planu wydatkowano na zakup materiałów do utrzymania targowiska miejskiego m.in. artykuły chemiczne, miotły, łopaty, środki czystości, części do roweru służbowego, benzyna, zdroj uliczny, opalarka, materiały do naprawy instalacji wodnej w sanitariach itp.;
 - c) 12.617,35 zł – 90,12 % planu to zakup energii, z tego:
 - energia elektryczna pobierana na targowisku miejskim – 11.949,72 zł,
 - woda 667,63 zł;
 - d) zakup usług remontowych – 14.996,24 zł – 88,21 % planu, na naprawę roweru służbowego, wykonanie remontu instalacji wodnej w sanitariach oraz remont instalacji elektrycznej na targowisku miejskim;
 - e) zakup usług pozostałych – 4.395,59 zł – 21,98 % planu, z tego:
 - zapłata za odprowadzenie ścieków z targowiska miejskiego – 285,32 zł,
 - wykonanie biletów opłaty za WC – 495,70 zł,
 - odśnieżanie placu targowego – 1.481,29 zł,
 - przyłączenie i oplombowanie złącza elektrycznego przy budynku gospodarczym na targowisku miejskim – 2.079,28 zł,
 - pozostałe – 54 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan - 9.089.928,00 zł
wykonanie - 7.639.761,80 zł. Udział w budżecie – 10,82 %
realizacja - 84,05 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej:

plan - 1.219.392,00 zł
wykonanie - 371.888,41 zł
realizacja - 30,50 %

Struktura wydatków w dziale:

- 75,75 % - 5.786.465,25 zł – wynagrodzenia i składki (8,20 % wydatków budżetu)
- 20,52 % - 1.568.037,51 zł – wydatki statutowe
- 3,58 % - 273.755,49 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 0,15 % - 11.503,55 zł – wydatki majątkowe (zał. Nr 6, poz. 4 - 7, opis w części V).

1. Na „Rady gmin” rozdział 75022 wydano 263.330,44 zł – 86,06 % planu z tego na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 255.417,84 zł – 88,38 % planu, z tego:

- diety radnych – 253.310,04 zł,
- zwrot kosztów podróży – 2.107,80 zł;

b) zakup materiałów i wyposażenia – 1.579,64 zł – 15,80 % planu, z tego na:

- 409,64 zł – szafki i szuflady na dokumenty radnych,
- 710,00 zł – dyktafon i słuchawki,
- 460,00 zł – pozostałe wydatki;

c) zakup usług pozostałych – 4.703,21 – 94,06 % planu, z tego:

- 700,00 zł przewóz radnych na uroczystości wręczenia nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego,
- 1.326,00 zł – opłata za przelot do Estonii dla radnych Rady Miasta,
- 2.480,00 zł - zapłata za udział w szkoleniu radnych Rady Miasta Łuków
- 197,21 zł – pozostałe wydatki.

d) 1.629,75 zł – 81,49 % planu – opłata za abonament i rozmowy komórkowe,

W 2012 roku odbyło się:

- 12 sesji Rady Miasta,
- 40 posiedzenia Komisji Rady Miasta.

2. Na „Urzędy gmin” wydano 6.982.357,42 zł – 83,55 % planu,
w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej: 371.888,41 zł.

Struktura wydatków rozdziału:

- 82,79 % - 5.780.526,62 zł – wynagrodzenia i składki – (8,20 % wydatków budżetu),
w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej: 38.132,41 zł,
- 16,85 % - 1.176.639,59 zł – wydatki statutowe,
w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej: 333.756,00 zł,
- 0,26 % - 18.337,65 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 0,10 % - 6.853,56 zł – wydatki majątkowe (zał. Nr 6, poz. 6, opis w części V).

Z pozostałych wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18.337,65 zł – 78,70 % planu, w tym:
 - okulary – 4.715,00 zł,
 - papier toaletowy – 1.463,61 zł,
 - herbata – 8.971,10 zł,
 - środki higieny osobistej – 3.187,94 zł;

- b) zakup materiałów i wyposażenia – 201.343,23 zł – 88,35 % planu, z tego:
 - 21.550,46 zł – sprzęt komputerowy, oprogramowanie,
 - 53.099,55 zł – tonery, akcesoria i materiały komputerowe, prenumerata,
 - 35.665,66 zł – materiały biurowe,
 - 22.292,54 zł – czasopisma i publikacje,
 - 5.742,82 zł – środki czystościowe,
 - 15.546,32 zł – potrzeby sekretariatu,
 - 4.723,37 zł – druki,
 - 13.683,28 zł – meble biurowe,
 - 3.859,27 zł – aparaty telefoniczne, mikrofony, kalkulatory, głośniki, odkurzacze
 - 4.949,48 zł – artykuły na uzupełnienie wyposażenia,
 - 2.901,17 zł – maty ochronne, art. dekoracyjne,
 - 10.372,26 zł – art. gospodarcze,
 - 3.827,59 - kwiaty, art. spożywcze itp.,
 - 3.129,46 zł pozostałe (m.in. firany, karnisze, wertikale, druki zaproszeń , książki nadawcze pocztowe.);

- c) zakup energii – 92.687,16 zł – 90,87 % planu, z tego:
- energia cieplna – 35.500,58 zł,
 - energia elektryczna – 53.267,59 zł,
 - woda – 3.918,99 zł;
- d) zakup usług remontowych – 82.756,09 zł – 83,17 % planu – konserwacje i naprawy sprzętu, remont pomieszczeń biurowych;
- e) zakup usług zdrowotnych – 6.600,00 zł – 88,00 % planu (badanie lekarskie pracowników - wstępne i okresowe),
- f) zakup usług pozostałych – 538.156,67 zł – 47,00 % planu:
- 66.064,40 zł – opłata skredytowana,
 - 6.716,57 zł – ścieki,
 - 230,00 zł – przeglądy,
 - 1.819,29 zł – obsługa kotłowni,
 - 8.768,50 zł – prowizje bankowe, opłata za odbiór gotówki,
 - 1.993,83 zł – oprawa dzienników i monitorów oraz ksiąg USC,
 - 3.513,27 zł – opłata komornicza,
 - 790,00 zł – dozór techniczny kotłowni,
 - 20.664,00 zł – obsługa w zakresie BHP,
 - 4.428,00 zł – prowadzenie „Biuletynu Informacji Publicznej”,
 - 3.654,13 zł – opłata za dostęp do portali: „Zamówienia Publiczne, FK, Kadrowego”
 - 9.897,81 zł – opieka autorska nad programami,
 - 26.582,85 zł – opieka serwisowa nad programami,
 - 17.024,43 zł – abonament programu LEX,
 - 7.330,80 zł – abonament programu antywirusowego,
 - 2.091,00 zł – karta serwisowa programu do obsługi budżetu,
 - 12.145,76 zł – pozostałe usługi informatyczne (m.in. użytkowanie teletransmisji danych w systemie ewidencji ludności, utrzymanie serwera www, aktualizacja oprogramowania dot. ochrony środowiska, wdrażanie programu do obsługi mienia),
 - 10.686,03 zł – pozostałe usługi, m. in. wykonanie druków, pieczętek, tapicerowanie krzeseł, wykonanie pomiarów elektrycznych, przeprogramowanie kart magnetycznych itp.;
 - 333.756 zł – usługi szkoleniowe, hotelarskie, transportowe, zarządzanie projektem w ramach realizacji projektu „Sprawna kadra atutem Urzędu Miasta” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niski procent wykonania planu wiąże się z mniejszymi niż planowano wydatkami związanymi z projektem „Sprawna kadra atutem Urzędu Miasta”. Szczegółowy opis przy realizacji wydatków majątkowych.

- g) usługi internetowe – 9.560,58 zł – 79,67 % planu;
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 12.006,85 zł – 88,40 %;
 - i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 33.827,45 zł – 90,21 % planu;
 - j) podróże służbowe krajowe – 35.094,71 zł – 87,74 % planu, z tego:- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 13.547,59 zł,- delegacje służbowe – 21.547,12 zł;
 - k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, abonament radiowo telewizyjny) – 7.593,45 zł – 99,89 % planu;
 - l) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 129.496,00 zł – 100,00 % planu;
 - m) opłata na rzecz budżetu państwa – 120,00 zł – 60,00 % planu;
 - n) szkolenia pracowników – 27.397,40 zł – 94,47 % planu.
3. Z rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydano 330.009,71 zł – 92,91 % planu.

Struktura wydatków:

- 3.750 zł – 1,14 % wydatków rozdziału – wynagrodzenia i składki za tłumaczenia podczas wizyty delegacji z miast partnerskich w czasie obchodów Dni Łukowa (0,01 % wydatków budżetu),
- 321.609,72 zł – 97,45 % wydatków rozdziału – wydatki statutowe,
- wydatki majątkowe – 4.649,99 zł – 1.41 % wydatków rozdziału (zał. Nr 6 poz. 7, opis w części V).

Z pozostałych wydatków bieżących poza wynagrodzeniami i pochodnymi sfinansowano:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 63.366,51 zł – 82,83 % planu, z tego:
 - materiały niezbędne do organizacji Dni Łukowa (artykuły spożywcze, gaz wykorzystany podczas I Łukowskiej Fiesty Balonowej o Puchar Burmistrza Łukowa itp.) – 2.582,02 zł,

- puchary, statuetki i nagrody rzeczowe wręczone podczas zawodów, konkursów i imprez miejskich pod patronatem Burmistrza Miasta oraz Rady Miasta – 40.402,30 zł,
- kwiaty i wianki okolicznościowe – 3.892,54 zł,
- gliniane herby, krówki reklamowe promujące Miasto Łuków – 7.009,58 zł
- inne materiały związane z promocją Miasta – 9.480,07 zł;

b) zakup usług pozostałych – 254.353,56 zł, tj. 95,86 % planu, w tym:

- wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych Miasta – 47.854,86 zł,
- publikacja materiałów w lokalnej prasie, emisja wywiadów w rozgłośni radiowej i telewizji, oraz publikacja i emisja życzeń świątecznych w radiu, prasie i telewizji – 45.649,20 zł,
- zamieszczenie informacji promującej Miasto w roczniku „Inwestowanie w Polsce 2012”, wykonanie informatora gospodarczego – 17.047,80 zł,
- usługi transportowe, bilety lotnicze do miast partnerskich, przewóz delegacji z miast partnerskich – 4.900,89 zł,
- wynagrodzenie artystów za koncerty podczas Dni Łukowa – zespół IRA, ZAIKS – 46.186,50 zł,
- oświetlenie, nagłośnienie i oprawa muzyczna Biesiady Łukowskiej podczas obchodów Dni Łukowa – 1.700,00 zł,
- wykonanie statuetek Łukowskich Złotych Niedźwiedzi oraz „Najlepszy Sportowiec Miasta Łuków” – 4.354,20 zł,
- pokrycie kosztów związanych z organizacją obchodów Dni Łukowa (usługi gastronomiczne i hotelowe dla delegacji z miast partnerskich, zaproszonych gości, uczestników I Łukowskiej Fiesty Balonowej o Puchar Burmistrza Łukowa, Zespołu Pieśni i Tańca „WIKRUTASIKI” i innych artystów) – 31.977,98 zł,
- usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na spotkanie z Prezydentem RP, przewóz młodzieży na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej – 5.192,70 zł,
- przewóz, wyżywienie i zakwaterowanie dziewcząt reprezentujących Miasto na Ogólnopolskiej Gimnazjadzie – 5.000,00 zł,
- umieszczenie herbu Miasta Łuków w wydawnictwie biograficznym o H. Sienkiewiczu – 2.000,00 zł,
- licencja do publicznego odtwarzania transmisji z Igrzysk Olimpijskich – 5.227,50 zł,
- usługa nagłośnienia i oświetlenia podczas Koncertu Kolęd i słodkich Serc – 3.000,00 zł,
- organizacja II Spływu Kajakowego Rzeką Krzną – 2.000,00 zł,
- inne usługi związane z promocją miasta – 32.261,93 zł;

c) podróże służbowe zagraniczne do miast partnerskich – 3.889,65 zł – 97,24 % planu.

4. Z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” wydatkowano 64.064,23 zł – 89,48 % planu, z tego:

Struktura wydatków rozdziału:

- 3,42 % - 2.188,63 zł – wynagrodzenia i składki,
- 96,58 % - 61.875,60 zł – wydatki statutowe

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 6.664,81 zł – 81,28 % wydatków rozdziału,
- b) zakup usług pozostałych – 44.322,51 zł – 94,50 % wydatków rozdziału, w tym:
 - opłata skredytowana – 26.189,70 zł,
 - opłata komornicza – 14.670,98 zł,
 - wykonanie ekspertyzy do celów podatkowych, wykonanie biletów opłaty targowej, przesyłka i inne – 2.256,43 zł,
 - zamieszczanie kondolencji i nekrologów – 1.205,40 zł;
- c) różne opłaty i składki – 10.483,67 zł – 86,64 % wydatków rozdziału, w tym:
 - składka członkowska „Dom Europy” i z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich – 8.612,03 zł,
 - ubezpieczenie Dni Łukowa i imprezy „Międzynarodowy Dzień Dziecka” – 1.357,00 zł,
 - opłaty sądowe – 55,00 zł;
 - pozostałe – 459,64 zł
- d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 404,61 zł – 50,58 % wydatków rozdziału.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 167.800,00 zł
wykonanie - 12.662,89 zł. Udział w budżecie – 0,02 %
realizacja - 7,55 %

1. Zadania z zakresu obrony cywilnej z rozdziału 75414 – 10.662,89 zł – 77,27 % planu:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe ze składkami – 7.031,40 zł – 65,94 % wydatków rozdziału – (0,01 % wydatków budżetu) naprawa i konserwacja systemu alarmowego;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 461,19 zł – 19,22 % planu,
 - c) zakup usług pozostałych – 12,30 zł – 1,12 % planu,
 - d) szkolenia pracowników – 3.158,00 zł - 98,69 % planu.
2. Zarządzanie kryzysowe – rezerwa celowa w wysokości 152.000,00 zł – brak wykonania.
3. Pozostała działalność – rozdział 75495 – 2.000,00 zł – 100,00 % planu, środki wydatkowane na nagrody i upominki dla uczestników „Europejskiego dnia bez samochodu”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan	-	2.238.400 zł
wykonanie	-	2.224.632,47 zł. Udział w budżecie 3,15 %
realizacja	-	99,38%

Wymienioną kwotę z rozdziału 75702 wydano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan	-	107.621,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł. Udział w budżecie 0,00 %
realizacja	-	0,00 %

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe zostały podzielone w 2012 roku

w wysokości 919.949,00 zł, w tym:

- ogólna – 640.750,00 zł,
- celowa – 279.199,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostał stan rezerw w wysokości 107.621,00 zł, w tym:

- ogólna – 79.250,00 zł,
- celowa – 28.371,00 zł.

Podział rezerw wyspecyfikowano w tabeli:

Podział rezerw budżetowych w 2012 roku.**I - Rezerwa ogólna - 720 000 zł**

Podzielono na:			Kwota podziału	Uzasadnienie	Nr Uchwały/ Zarządzenia zmieniającego budżet	stan rezerwy po zmianie
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810		stan początkowy uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XVII/200/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku.		720 000
750	75023	4270	50 000	Przeznaczono na niezbędne prace remontowe w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piłsudskiego 17; korytarz I piętro - ułożenie płytek, remont pokoi.	Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Miasta 13 lutego 2012	670 000
600	60016	6050	70 000	Przeznaczono na zadanie inwestycyjne "Opracowanie dokumentacji oraz budowa ciągu pieszego z kładką przez rzekę Krzna Południowa w Łukowie"	Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Miasta 15 marca 2012	600 000
900	90015	6050	70 000	Przeznaczono na zadanie inwestycyjne: "Opracowanie dokumentacji oraz budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Łukowie w ulicach: Gospodarska, Rolnicza, Sochacz, Telimieny, Hrabiego Horeszki, Piękna, Zapowiednik, Górna, Radzyńska, Stankiewicza, Kraszewskiego, Ks. Brzóska, Chrobrego, Źródłana".		530 000
926	92604	4210	20 000	Przeznaczono dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup materiałów do wykonania brakującego ogrodzenia.		510 000
600	60016	4210	10 000	Przeznaczono dla Zarządu Dróg Miejskich na zakup materiałów drogowych w związku z realizowanym rozszerzonym zakresem robót drogowych.	Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta 23 kwietnia 2012	500 000
750	75023	4270	19 500	Przeznaczono na konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z prowadzonym remontem w budynku Urzędu Miasta.		480 500

921	92105	2360	23 000	Przeznaczono jako dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.		457 500
921	92116	2480	15 000	Przeznaczono dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dotacja podmiotowa na zakup księgozbioru dla potrzeb czytelników.		442 500
926	92601	6060	30 000	Przeznaczono na zakup 3 sztuk kontenerów szatniowych.		412 500
600	60016	6050	7 000	Przeznaczono na zadanie inwestycyjne: "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zjazdów publicznych na działkę Nr 7993 od ul. Międzyrzeckiej i Trentowskiego".	Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Miasta 29 czerwca 2012	405 500
801	80101	w tym: 4210 4300	8 850 5 050 3 800	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na zakup materiałów do przeprowadzenia remontu oraz zakup niezbędnych usług.		396 650
801	80104	4270	45 000	Przeznaczono dla Przedszkola Miejskiego Nr 4 na przeprowadzenie remontu sanitariatów.	Zarządzenie Nr 88/2012 Burmistrza Miasta 7 sierpnia 2012	351 650
921	92116	2800	55 000	Przeznaczono dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dotacja celowa na remont pomieszczeń.		296 650
				Dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy ogólnej budżetu. Dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznacza się na remont elewacji zewnętrznej tylnej części budynku.	Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Miasta 27 września 2012	296 650
801	80110	6060	22 000	Przeznaczono dla Gimnazjum Nr 3 na zakup pieca C.O.	Zarządzenie Nr 129/2012 Burmistrza Miasta 15 października 2012	274 650
921	92109	6220	30 000	Przeznaczono dla Łukowskiego Ośrodka Kultury jako dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji p. n. "Przebudowa pomieszczeń Łukowskiego Ośrodka Kultury - etap I"	Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Miasta 12 listopada 2012	244 650
926	92604	4260	40 000	Przeznaczono dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup energii dla pływalni "Delfinek".		204 650

757	75702	8110	58 400	Przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wg aktualnych wycień bankowych	Zarządzenie Nr 145/2012 Burmistrza Miasta 29 listopada 2012	146 250
852	85215	3110	60 000	Przeznaczono dla Wydziału Spraw Społecznych na wypłatę dodatków mieszkaniowych		86 250
852	85295	4210	3 000	Przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na organizację "Wigilii dla samotnych"		83 250
750	75095	4300	4 000	Przeznaczono na zapłatę opłaty komorniczej	Zarządzenie Nr 154/2012 Burmistrza Miasta 28 grudnia 2012	79 250

Plan rezerwy ogólnej 720 000

Podzielono 640 750

Stan na 31.12.2012 r. 79 250

II - rezerwa celowa - 459.570 zł, w tym:

a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 152.000 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w kwocie 307.570 zł

Podzielono na:			Kwota podziału	Uzasadnienie	Nr Uchwały/ Zarządzenia zmieniającego budżet	stan rezerwy po zmianie
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810		stan początkowy uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XVII/200/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku.		307 570
801	80101	<i>w tym:</i> 4247 6067	16 326 7 935 8 391	Przeznaczono na kontynuację projektu "Dla każdego coś innego - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Łukowie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - realizatorem jest Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.	Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Miasta 31 stycznia 2012	291 244
801	80104	4300	3 250	Przeznaczono dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 na wymianę zaworów i końcówek grzejników górnych i dolnych.		287 994
801	80101	<i>w tym:</i> 4010 4110 4120	3 157 2 636 456 65	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na prowadzenie nauczania indywidualnego dla uczennicy oddziału zerowego w okresie od 27.02.2012 r do 29.06.2012 r. Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Miasta 7 marca 2012	284 837
801	80110	<i>w tym:</i> 4010 4110 4120	2 590 2 165 372 53	Przeznaczono dla Gimnazjum Nr 2 na prowadzenie cyklu zajęć specjalistycznych - terapii logopedycznej metodą Tomatisa zgodnie z opinią Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla ucznia drugiej klasy w II semestrze roku szkolnego 2011/2012. Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy		282 247

854	85415	3260	3 000	Przeznaczono na dofinansowanie jako wkład własny miasta do realizacji wypłat zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.		279 247
801	80101	w tym:	20 000	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły: zakup energii do hali sportowej, co i gazu w związku z intensywną eksploatacją obiektu jak również wykonanie trzech boisk do piłki siatkowej w hali.	Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta 23 kwietnia 2012	259 247
		4260	16 000	zakup energii		
		4300	4 000	zakup usług pozostałych		
801	80101	4249	1 800	Przeznaczono na dofinansowanie wydatków niekwalifikowalnych realizowanego przez miasto projektu "Dla każdego coś innego - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Łukowie.		257 447
801	80101	w tym:	55 218	Rozdysponowanie rezerwy celowej budżetu z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:	Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Miasta 29 czerwca 2012	202 229
		15 708	dla Szkoły Podstawowej Nr 1			
		9 192	dla Szkoły Podstawowej Nr 4			
		10 735	Dla Szkoły Podstawowej Nr 5			
801	80110	4 990	Dla Gimnazjum Nr 1			
		9 088	Dla Gimnazjum Nr 2			
		5 505	Dla Gimnazjum Nr 3			
801	80195	4170	700	Przeznaczono dla Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu na pokrycie kosztów związanych z pracami komisji egzaminacyjnych.	Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Miasta 31 lipca 2012	201 529
852	85219	w tym:	10 000	Przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem zatrudnienia, które jest wynikiem przejęcia nowych zadań przez Ośrodek, tj. prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty.	Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Miasta 31 sierpnia 2012	191 529
		4010	8 090			
		4110	1 393			
		4120	198			
		4440	319			

801	80104	4010	44 170 w tym: 3 398 3 398	Przeznaczono na nagrody Burmistrza Miasta dla: Przedszkola Miejskiego Nr 2 Przedszkola Miejskiego Nr 4	Zarządzenie Nr 129/2012 Burmistrza Miasta 15 października 2012	147 359
	80104	4010	3 398	Zespołu Szkolno- Przedszkolnego		
	80101	4010	3 398			
	80110	4010	3 398	Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi		
	80101	4010	6 795	Szkoły Podstawowej Nr 5		
	80110	4010	6 795	Gimnazjum Nr 2 6 795 Gimnazjum Nr 3		
750	75023	4300	4 200	Przeznaczono dla Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu na zakup licencji do programu komputerowego "Artykuł30", w celu wyliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz wyliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego	Zarządzenie Nr 145/2012 Burmistrza Miasta 29 listopada 2012	143 159
801	80101	4300	30 000	Przeznaczono dla Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi na montaż lodowiska "Biały Orlik" oraz przegląd agregatu chłodniczego lodowiska		113 159
801	80104	4010	28 000	Przeznaczono dla Przedszkola Integracyjnego Nr 1 na wynagrodzenia osobowe pracowników		85 159
801	80110	6060	23 000	Przeznaczono dla Gimnazjum Nr 3 na zakup pieca C.O.		62 159
854	85415	3240	33 009	Przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej		29 150
854	85415	3240	779	Przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej		28 371

Plan rezerwy celowej
w zakresie zadań 307 570
Podzielono 279 199
Stan na 31.12.2012 r. 28 371

Plan rezerwy celowej
z zakresu zarządzania 152 000
kryzysowego
Rozdysponowano 0

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan - 33.340.636 zł
wykonanie - 32.895.954,40 zł. Udział w budżecie – 46,59 %.
realizacja - 98,67 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej:

plan - 404.718,00 zł
wykonanie - 354.543,14 zł.
realizacja - 87,60%

Struktura wydatków w dziale:

- 81,70 % - 26.875.155,29 zł – wynagrodzenia i składki, (38,06 % wydatków budżetu)
- 9,40 % - 3.092.311,97 zł – wydatki statutowe,
- 6,99 % - 2.300.644,64 zł – dotacje,
- 0,45 % - 148.047,33 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 1,46 % - 479.795,17 zł (w tym: 3.545,77 zł zwrot dotacji) – wydatki majątkowe (zał. Nr 5 poz. 8 - 10, opis w części IV, zał. Nr 6 poz. 8 - 9, opis w części V),

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” wydano 13.982.047,88 zł – 98,76 % planu, z tego:
 - a) 12.011.257,90 zł na wynagrodzenia i składki – 85,90 % wydatków rozdziału, 17,01 % wydatków budżetu, *w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej 178.453,36 zł,*
 - b) 1.600.984,47 zł wydatki statutowe – 11,45 % wydatków rozdziału, *w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej 130.342,34 zł.*
 - c) 64.223,93 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,46 % wydatków rozdziału,
 - d) 305.581,58 zł wydatki majątkowe – 2,19 % wydatków rozdziału (zał. Nr 5, poz. 8 - 9 opis w części IV, zał. Nr 6, poz. 8, opis w części V), *w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej 9.245,77 zł,*
2. Na rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydano 654.969,52 zł – 96,88 % planu, z tego:
 - a) 624.138,98 zł na wynagrodzenia i składki – 95,29 % wydatków rozdziału, 0,88 % wydatków budżetu,
 - b) 30.394,54 zł wydatki statutowe – 4,64 % wydatków rozdziału.
 - c) 436,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,07 % wydatków rozdziału,

3. Na rozdział 80104 „Przedszkola” wydano 8.255.292,25 zł – 99,04 % planu, z tego:
- na przedszkola publiczne 6.342.378,61 zł – 76,83 % wydatków rozdziału, w tym:
 - 72,07 % wydatków rozdziału – 5.949.354,09 zł stanowią wynagrodzenia i składki (8,43 % wydatków budżetu),
 - 4,52 % wydatków rozdziału – 372.990,67 zł wydatki statutowe,
 - 0,24 % wydatków rozdziału – 20.033,85 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - 23,17 % wydatków rozdziału – 1.912.913,64 zł dotacje dla przedszkoli niepublicznych (Zał. Nr 4 poz. B.II.1-6) – 2,71 % wydatków budżetu, z tego:
 - 675.924,48 zł – Niepubliczne Przedszkole Siostr Nazaretanek im. Jana Pawła II,
 - 143.774,42 zł – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”,
 - 150.347,98 zł – Prywatne Przedszkole Językowe „Bajkowy Raj”,
 - 334.086,11 zł – Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Koala,
 - 326.880,51 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne,
 - 279.458,02 zł – Przedszkole Katolickie,
 - 2.442,12 zł – Niepubliczne Przedszkole „Żółty Latawiec” (zał. 4 poz. A.VIII.).
4. Z rozdziału 80110 „Gimnazja” wydano 8.973.907,43 zł – 98,86 % planu, z tego:
- na gimnazja publiczne wydano 8.586.176,43 – 95,68 % wydatków rozdziału z tego:
 - 7.614.218,28 zł na wynagrodzenia i składki – 84,85 % wydatków rozdziału, 10,78 % wydatków budżetu,
 - 734.562,01 zł wydatki statutowe – 8,19 % wydatków rozdziału,
 - 63.182,55 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,70 % wydatków rozdziału,
 - 174.213,59 zł wydatki majątkowe – 1,94 % wydatków rozdziału (Zał. Nr 5, poz. 10 opis w części IV, Zał. Nr 6, poz. 9, opis w części V)
 - 387.731,00 zł – 4,32 % wydatków rozdziału stanowi dotacja dla Gimnazjum Rzemieślniczego (zał. Nr 4 poz. B.III.1).
5. Na „Dowożenie uczniów do szkół” wydano 64.704,97 zł, co stanowi 73,98 % planu (rozdział 80113). Kwotę 38.039,45 zł wydatkowano bezpośrednio z budżetu Miasta. Pozostałą kwotę w wysokości 26.665,52 zł stanowią wydatki poniesione przez szkoły, zespoły, gimnazja i przedszkola, z tego:
- dowożenie uczniów do szkół – 13.243,36 zł,
 - dowożenie uczniów do zespołów – 5.500,99 zł,
 - dowożenie uczniów do gimnazjów – 7.008,27 zł,
 - dowożenie uczniów do przedszkola – 912,90 zł.

6. Z rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydano 43.825,35 zł – 88,63 % planu, z tego:
- w szkołach podstawowych – 13.752,02 zł,
 - w gimnazjach – 10.966,21 zł,
 - w przedszkolach miejskich – 10.857,80 zł,
 - w zespołach – 8.249,32.
7. Z rozdziału 80148 „Stołówki szkolne” wydano 679.157,15 zł – 96,96 % planu, w tym: w szkołach podstawowych w kwocie 380.392,81 zł, w gimnazjach w kwocie 192.363,65 zł oraz zespołach w kwocie 106.400,69 zł; z tego:
- 647.181,71 zł wynagrodzenia i składki – 95,29 % wydatków rozdziału, 0,92 % wydatków budżetu,
 - 31.804,44 zł wydatki statutowe – 4,68 % wydatków rozdziału,
 - 171,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,03 % wydatków rozdziału.
8. Z „Pozostałej działalności” rozdział 80195 wydano 242.049,85 zł – 93,73 % planu z tego:
- a) 202.848,18 zł na (wydatki statutowe) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół, gimnazjów, zespołów i przedszkoli, w tym:
- szkoły – 55.010,70 zł,
 - gimnazja – 54.839,89 zł,
 - zespoły – 55.629,00 zł,
 - przedszkola – 37.368,59 zł.
- b) 36.501,67 zł środki przeznaczone na realizację projektu „Mały Archimedes” w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 (*finansowane ze środków z Unii Europejskiej*), z tego:
- 26.304,33 zł wynagrodzenia i składki – 0,04 % wydatków budżetu,
 - 10.197,34 zł wydatki statutowe.
- c) 2.700,00 zł – 80,36 % planu – wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli.

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

- wydatki szkół podstawowych
- wydatki gimnazjów
- wydatki przedszkoli miejskich
- wydatki zespołów
- wydatki poniesione na oświatę w budżecie miasta

Wydatki poniesione na Szkoły Podstawowe podległe Radzie Miasta w 2012 roku

Zadania własne

Dział 801			Rozdział 80101			
			Szkoły Podstawowe			
Lp.	Treść	§	1	4	5	Razem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 600,62	0,00	23 989,40	35 590,02
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 427 779,60	1 605 028,63	2 813 313,51	6 846 121,74
	w tym:					
	1) wynagrodzenia nauczycieli		1 932 307,93	1 216 984,08	2 202 973,08	5 352 265,09
	2) wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe		115 358,86	150 337,86	84 517,38	350 214,10
	3) wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		331 394,37	205 586,65	431 097,78	968 078,80
	4) godziny zastępcze		19 587,97	3 767,07	1 378,18	24 733,22
	5) godziny za nauczanie indywidualne		878,48	8 965,45	0,00	9 843,93
	6) nagrody jubileuszowe		3 063,38	5 062,34	37 887,78	46 013,50
	7) jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN)		21 001,77	14 325,18	18 590,83	53 917,78
	8) ekwiwalent za niewykorzystany urlop		2 903,72	0,00	0,00	2 903,72
	9) nagrody dyrektora i burmistrza		1 283,12	0,00	35 295,00	36 578,12
	10) j. polski dla cudzoziemców		0,00	0,00	1 573,48	1 573,48
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	298 341,00	196 650,06	224 460,67	719 451,73
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	452 288,00	299 081,73	502 714,58	1 254 084,31
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	59 686,44	36 656,92	68 969,48	165 312,84
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 038,00	11 605,26	9 000,00	28 643,26
	w tym:					
	1) Umowa zlecenie dla nauczycieli za opiekę nad uczniami w czasie trwania zimowiska w Murzasichle		8 038,00	0,00	0,00	8 038,00
	2) składki i podatek od um. zl. za XII. 2011 r., umowa zlecenie - zastępstwo za nieobecnego pracownika oraz umowa zlecenie z opiekunami na boisku Orlik		0,00	11 605,26	0,00	11 605,26
	3) umowa zlecenie dla nauczycieli na zorganizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie "ORLIK 2012"		0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 366,67	12 292,38	1 540,08	40 199,13
	w tym:					
	1) materiały do napraw bieżących		7 687,60	3 033,69	742,56	11 463,85
	2) materiały biurowe, druki		2 051,41	1 325,07	239,85	3 616,33
	3) środki czystości		6 905,59	634,91	30,04	7 570,54
	4) zakup wyposażenia (m.in. meble, stoliki, regały, żaluzje, wykładziny podłogowe)		2 538,16	4 257,15	0,00	6 795,31
	5) prasa, literatura fachowa		539,80	781,20	209,00	1 530,00
	6) tusz, toner, papier		3 566,52	1 171,28	215,00	4 952,80
	7) akcesoria komputerowe		770,00	345,00	0,00	1 115,00
	8) pozostałe materiały		2 307,59	744,08	103,63	3 155,30

8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	991,35	792,64	330,06	2 114,05
9	Zakup energii	4260	194 320,88	83 859,76	267 675,17	545 855,81
	w tym:					
	1) energia elektryczna		51 109,84	45 455,60	67 109,35	163 674,79
	2) energia cieplna		100 161,15	33 074,33	196 415,64	329 651,12
	3) gaz		39 170,86	1 464,85		40 635,71
	4) woda		3 879,03	3 864,98	4 150,18	11 894,19
10	Zakup usług remontowych	4270	782,90	0,00	0,00	782,90
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 960,00	130,00	970,00	3 060,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	28 227,68	14 092,07	12 914,20	55 233,95
	w tym:					
	1) prowizje i opłaty bankowe		647,30	562,00	613,48	1 822,78
	2) ścieki, wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników		11 497,14	6 947,66	7 634,92	26 079,72
	3) usługi pocztowe, opłata RTV		1 210,54	405,15	0,00	1 615,69
	4) ochrona budynku szkoły, rozbudowa systemu monitoringu		3 268,11	0,00	0,00	3 268,11
	5) prowadzenie PKZP		1 733,76	0,00	1 264,20	2 997,96
	6) wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji przeciwporażeniowych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	7) abonament programów komputerowych		1 111,38	919,31	3 004,80	5 035,49
	8) modernizacja rozdzielni elektrycznej		0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
	9) naprawa patelni		0,00	1 328,40	0,00	1 328,40
	10) pozostałe usługi		759,45	1 829,55	396,80	2 985,80
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 660,50	233,92	454,48	2 348,90
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	800,00	1 211,22	1 201,70	3 212,92
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 858,84	2 326,81	3 166,35	10 352,00
16	Podróże służbowe krajowe	4410	3 298,46	712,83	1 995,82	6 007,11
17	Różne opłaty i składki - Ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu komputerowego oraz ubezpieczenie OC.	4430	5 000,00	1 596,37	0,00	6 596,37
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	166 344,00	110 000,00	169 417,25	445 761,25
19	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	790,00	2 289,80	0,00	3 079,80
Ogółem rozdział 80101			3 693 134,94	2 378 560,40	4 102 112,75	10 173 808,09
Plan wydatków			3 693 139,00	2 378 567,00	4 145 584,00	10 217 290,00
% realizacji			100,00	100,00	98,95	99,57

Dział 801			Rozdział 80103			
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Lp.	Treść	§	1	4	5	Razem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	0,00	0,00	400,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	122 162,00	0,00	293 749,11	415 911,11
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 517,00	0,00	24 067,34	36 584,34
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 028,00	0,00	52 934,77	74 962,77
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 396,32	0,00	7 698,24	10 094,56

6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	354,00	0,00	0,00	354,00
7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	9 029,00	0,00	16 847,47	25 876,47
Ogółem rozdział 80103			168 886,32	0,00	395 296,93	564 183,25
Plan wydatków			168 887,00	0,00	404 865,00	573 752,00
% realizacji			100,00	0,00	97,64	98,33

Dział 801			Rozdział 80113			
			Dowożenie uczniów do szkół			
Lp.	Treść	§	1	4	5	Razem
1	Zakup usług pozostałych	4300	3 843,12	3 220,37	6 179,87	13 243,36
Ogółem rozdział 80113			3 843,12	3 220,37	6 179,87	13 243,36
Plan wydatków			3 844,00	3 221,00	6 240,00	13 305,00
% realizacji			99,98	99,98	99,04	99,54

Dział 801			Rozdział 80146			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Lp.	Treść	§	1	4	5	Razem
1	Zakup usług pozostałych	4300	766,00	0,00	3 600,00	4 366,00
2	Podróże służbowe krajowe	4410	751,10	721,12	1 395,80	2 868,02
3	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 824,00	1 069,00	625,00	6 518,00
Ogółem rozdział 80146			6 341,10	1 790,12	5 620,80	13 752,02
Plan wydatków			6 342,00	1 791,00	7 475,00	15 608,00
% realizacji			99,99	99,95	75,19	88,11

Dział 801			Rozdział 80148			
			Stołówki szkolne i przedszkolne			
Lp.	Treść	§	1	4	5	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	77 530,00	67 046,76	140 575,14	285 151,90
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 841,00	7 623,22	9 841,25	26 305,47
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 235,00	12 296,92	24 040,22	51 572,14
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 078,82	1 807,60	2 608,99	6 495,41
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	425,79	0,00	0,00	425,79
6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	4 513,00	0,00	5 929,10	10 442,10
Ogółem rozdział 80148			108 623,61	88 774,50	182 994,70	380 392,81
Plan wydatków			108 624,00	88 776,00	188 577,00	385 977,00
% realizacji			100,00	100,00	97,04	98,55

Dział 801			Rozdział 80195			
			Pozostała działalność			
Lp.	Treść	§	1	4	5	Razem
1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	29 199,00	6 000,00	19 811,70	55 010,70
Ogółem rozdział 80195			29 199,00	6 000,00	19 811,70	55 010,70
Plan wydatków			29 199,00	6 000,00	19 812,00	55 011,00
% realizacji			100,00	100,00	100,00	100,00

Dział 854			Rozdział 85401			
			Świetlice szkolne			
Lp.	Treść	§	1	4	5	Razem
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	129 617,00	46 295,64	220 720,24	396 632,88
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 914,00	5 293,80	16 597,65	37 805,45
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 739,00	8 559,14	39 261,27	72 559,41
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 557,89	1 257,79	4 904,09	9 719,77
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 800,00	0,00	11 462,00	22 262,00
Ogółem rozdział 85401			184 627,89	61 406,37	292 945,25	538 979,51
Plan wydatków			184 628,00	61 408,00	300 901,00	546 937,00
% realizacji			100,00	100,00	97,36	98,55

Dział 854			Rozdział 85415			
			Pomoc materialna dla uczniów			
Lp.	Treść	§	1	4	5	Razem
	Stypendia dla uczniów	3240	20 000,00	5 830,00	9 640,00	35 470,00
1	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	0,00	0,00	15 240,00	15 240,00
Ogółem rozdział 85415			20 000,00	5 830,00	24 880,00	50 710,00
Plan wydatków			20 000,00	5 830,00	25 090,00	50 920,00
% realizacji			100,00	100,00	99,16	99,59

Dział 854			Rozdział 85495			
			Pozostała działalność			
Lp.	Treść	§	1	4	5	Razem
1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	609,00	0,00	0,00	609,00
Ogółem rozdział 85495			609,00	0,00	0,00	609,00
Plan wydatków			609,00	0,00	0,00	609,00
% realizacji			100,00	0,00	0,00	100,00

Plan wydatków	4 215 272,00	2 545 593,00	5 098 544,00	11 859 409,00
Ogółem wydatki Szkół Podstawowych	4 215 264,98	2 545 581,76	5 029 842,00	11 790 688,74
% wykonania	100,00	100,00	98,65	99,42

Wydatki poniesione na Gimnazja podległe Radzie Miasta 2012 roku

Zadania własne

Dział 801			Rozdział 80110			
			Gimnazja			
Lp.	Treść	§	1	2	3	RAZEM
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>	<small>4</small>	<small>5</small>	<small>6</small>	<small>7</small>
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	270,00	24 986,00	37 926,55	63 182,55
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	988 158,51	2 527 313,77	1 923 634,21	5 439 106,49
	w tym:					
	1) wynagrodzenia nauczycieli		718 516,65	1 769 835,54	1 407 595,11	3 895 947,30
	2) wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		155 817,91	414 989,40	348 842,00	919 649,31
	3) wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe		91 455,12	227 395,55	67 249,76	386 100,43
	4) godziny zastępcze		1 855,06	28 006,34	29 782,03	59 643,43
	5) godziny za nauczanie indywidualne		0,00	7 795,53	0,00	7 795,53
	6) nagrody jubileuszowe		7 065,87	16 777,99	26 977,84	50 821,70
	7) nagrody dyrektora i burmistrza		0,00	29 795,00	13 295,00	43 090,00
	8) jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN)		9 411,13	13 050,14	10 771,23	33 232,50
	9) ekwiwalent za niewykorzystany urlop		0,00	7 154,74	0,00	7 154,74
	10) odprawy emerytalne		4 036,77	12 513,54	19 121,24	35 671,55
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	122 939,68	206 877,49	141 418,79	471 235,96
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	178 457,48	459 169,79	339 611,65	977 238,92
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	24 827,77	57 493,14	36 396,93	118 717,84
6	Wynagrodzenia bezosobowe; w tym:	4170	5 738,40	0,00	0,00	5 738,40
	1) umowa zlecenie - zastępstwo za nieobecnego pracownika		5 738,40	0,00	0,00	5 738,40
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 468,91	16 963,71	49 186,61	68 619,23
	w tym:					
	1) materiały biurowe i druki		138,62	826,44	337,35	1 302,41
	2) prasa, literatura fachowa		0,00	163,39	1 779,40	1 942,79
	3) środki czystości		975,82	6 920,98	4 947,62	12 844,42
	4) materiały do napraw bieżących		46,69	6 147,72	3 112,42	9 306,83
	5) zakup tuszu, tonera do drukarek		842,55	985,00	1 913,27	3 740,82
	6) zakup opału		0,00	0,00	33 974,62	33 974,62
	7) programy komputerowe		0,00	767,11	0,00	767,11
	8) kopiarka		0,00	0,00	2 952,00	2 952,00
	9) pozostałe materiały		465,23	1 153,07	169,93	1 788,23
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	796,38	1 817,51	2 613,89
9	Zakup energii	4260	35 759,90	151 000,21	29 496,48	216 256,59
	w tym:					
	1) energia elektryczna		21 639,80	44 768,23	23 762,81	90 170,84
	2) woda		2 346,10	1 151,42	3 903,39	7 400,91
	3) gaz		983,10	0,00	1 830,28	2 813,38
	4) energia cieplna		10 790,90	105 080,56	0,00	115 871,46
10	Zakup usług remontowych	4270	747,70	4 642,00	2 246,00	7 635,70
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	2 580,00	2 165,00	4 945,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	6 228,54	12 366,23	21 459,04	40 053,81

		w tym:				
	1) ścieki i wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		4 274,60	3 134,72	7 346,19	14 755,51
	2) usługi pocztowe, opłata RTV		154,30	899,80	233,50	1 287,60
	3) obsługa etatu PKZP		722,40	3 142,44	1 733,76	5 598,60
	4) prowizje i opłaty bankowe		550,00	694,27	616,59	1 860,86
	5) ochrona budynku szkoły		0,00	0,00	1 316,10	1 316,10
	6) pomiary, przeglądy ochronne		0,00	887,00	3 908,70	4 795,70
	7) abonamenty programów komputerowych		0,00	3 135,00	3 670,15	6 805,15
	8) mycie okien na wysokości		0,00	0,00	1 522,13	1 522,13
	9) pozostałe usługi		527,24	473,00	1 111,92	2 112,16
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	578,32	350,00	3 382,04	4 310,36
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	525,12	451,91	290,82	1 267,85
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 277,97	2 358,31	2 417,71	6 053,99
16	Podróże służbowe krajowe	4410	42,00	2 435,68	3 427,78	5 905,46
17	Różne opłaty i składki - m.in. ubezpieczenie budynku szkoły, sprzętu komputerowego	4430	0,00	1 453,00	3 384,00	4 837,00
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	76 788,00	142 449,00	114 290,44	333 527,44
19	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	255,00	1 269,80	590,00	2 114,80
20	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	0,00	44 820,00	44 820,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80110			1 445 263,30	3 614 956,42	2 757 961,56	7 818 181,28
Plan wydatków			1 445 268,00	3 684 839,00	2 788 390,00	7 918 497,00
% realizacji			100,00	98,10	98,91	98,73

Dział 801			Rozdział 80113			
			Dowożenie uczniów do szkół			
Lp.	Treść	§	1	2	3	RAZEM
1	Zakup usług pozostałych	4300	2 435,10	4 573,17	0,00	7 008,27
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80113			2 435,10	4 573,17	0,00	7 008,27
Plan wydatków			2 436,00	4 574,00	0,00	7 010,00
% realizacji			99,96	99,98	0,00	99,98

Dział 801			Rozdział 80146			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Lp.	Treść	§	1	2	3	RAZEM
1	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	1 310,00	1 700,00	3 010,00
2	Podróże służbowe krajowe	4410	536,16	1 090,08	1 088,97	2 715,21
3	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	752,00	2 690,00	1 799,00	5 241,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80146			1 288,16	5 090,08	4 587,97	10 966,21
Plan wydatków			1 289,00	5 091,00	8 000,00	14 380,00
% realizacji			99,93	99,98	57,35	76,26

Dział 801			Rozdział 80148			
			Stołówki szkolne i przedszkolne			
Lp.	Treść	§	1	2	3	RAZEM
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	171,00	0,00	
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	95 140,04	45 374,40	140 514,44
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	6 829,23	3 736,98	10 566,21
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	16 146,92	8 246,85	24 393,77
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	1 382,77	1 203,23	2 586,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	103,32	0,00	103,32
7	Zakup energii	4260	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
8	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	465,05	0,00	465,05
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	4 376,00	2 187,86	6 563,86
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80148			0,00	131 614,33	60 749,32	192 363,65
Plan wydatków			0,00	137 311,00	62 510,00	199 821,00
% wykonania			0,00	95,85	97,18	96,27

Dział 801			Rozdział 80195			
			Pozostała działalność			
Lp.	Treść	§	1	2	3	RAZEM
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	1 108,88	1 616,18	0,00	2 725,06
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	195,69	285,21	0,00	480,90
3	Składki na Fundusz Pracy	4127	158,85	230,33	0,00	389,18
4	Składki na Fundusz Pracy	4129	28,04	40,65	0,00	68,69
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	7 157,85	9 401,85	0,00	16 559,70
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	1 263,15	1 659,15	0,00	2 922,30
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1 718,70	3 570,31	0,00	5 289,01
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	303,29	630,05	0,00	933,34
9	Zakup usług pozostałych	4307	1 253,75	578,00	0,00	1 831,75
10	Zakup usług pozostałych	4309	221,25	102,00	0,00	323,25
11	Różne opłaty i składki	4437	17,00	0,00	0,00	17,00
12	Różne opłaty i składki	4439	3,00	0,00	0,00	3,00
13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 700,00	24 479,00	24 660,89	54 839,89
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80195			19 129,45	42 592,73	24 660,89	86 383,07
Plan wydatków			19 134,00	50 499,00	24 661,00	94 294,00
% realizacji			99,98	84,34	100,00	91,61

Dział 854			Rozdział 85415			
			Pomoc materialna dla uczniów			
Lp.	Treść	§	1	2	3	RAZEM
1	Stypendia dla uczniów	3240	5 000,00	11 270,00	9 000,00	25 270,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85415			5 000,00	11 270,00	9 000,00	25 270,00
Plan wydatków			5 000,00	11 270,00	9 000,00	25 270,00
% wykonania			100,00	100,00	100,00	100,00

Dział 854			Rozdział 85495			
			Pozostała działalność			
Lp.	Treść	§	1	2	3	RAZEM
1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	0,00	4 143,00	0,00	4 143,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85495			0,00	4 143,00	0,00	4 143,00
Plan wydatków			0,00	4 143,00	0,00	4 143,00
% wykonania			0,00	100,00	0,00	100,00

OGÓŁEM WYDATKI GIMNAZJÓW	1 473 116,01	3 814 239,73	2 856 959,74	8 144 315,48
Plan wydatków	1 473 127,00	3 897 727,00	2 892 561,00	8 263 415,00
% realizacji	100,00	97,86	98,77	98,56

Wydatki poniesione na Przedszkola publiczne podległe Radzie Miasta w 2012 roku

Zadania własne

Dział 801			Rozdział 80104							
			Przedszkola							
Lp.	Treść	§	1	2	3	4	5	6	7	RAZEM
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 004,29	1 577,00	3 599,42	0,00	0,00	1 049,32	1 200,00	8 430,03
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	848 083,86	840 436,00	844 197,86	863 762,84	381 207,02	227 251,71	893 030,00	4 897 969,29
	w tym:									
	1) wynagrodzenia nauczycieli		499 537,54	471 258,02	404 573,96	474 719,66	176 020,22	108 458,47	466 484,27	2 601 052,14
	2) wynagrodzenia administracji i obsługi		314 098,26	328 698,79	404 544,94	333 328,56	182 736,11	114 984,10	366 252,22	2 044 642,98
	3) godziny ponadwymiarowe		8 651,73	6 578,86	2 249,45	25 302,48	6 070,68	1 101,08	3 374,27	53 328,55
	4) godziny zastępcze		5 629,44	6 739,91	17 169,56	11 696,58	9 982,54	1 214,06	10 183,99	62 616,08
	5) nagrody jubileuszowe		7 752,49	11 251,96	14 521,56	5 094,00	4 920,51	1 030,87	30 854,43	75 425,82
	6) nagrody burmistrza i dyrektora		9 500,00	13 397,50	0,00	10 697,00	0,00	0,00	6 600,00	40 194,50
	7) ekwiwalent za niewykorzystany urlop		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,80	4 705,80
	8) jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN)		2 914,40	2 510,96	1 138,39	2 924,56	1 476,96	463,13	4 575,02	16 003,42
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	65 578,51	63 044,66	61 425,74	64 575,89	29 807,19	27 378,57	71 296,11	383 106,67
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	110 303,34	72 923,00	71 438,38	72 864,45	43 058,78	40 266,92	104 820,00	515 674,87
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 927,65	6 904,02	3 614,12	0,00	6 199,77	3 817,16	10 800,00	37 262,72
6	Wpłaty na PFRON	4140	0,00	0,00	0,00	3 796,00	0,00	0,00	0,00	3 796,00
7	Zakup energii	4260	771,63	1 201,22	0,00	0,00	0,00	2 619,23	0,00	4 592,08
	w tym:									
	1) energia elektryczna		771,63	1 201,22	0,00	0,00	0,00	574,09	0,00	2 546,94
	2) energia ciepła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,84	0,00	1 096,84
	3) gaz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,53	0,00	316,53
	4) woda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,77	0,00	631,77
8	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	3 250,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	48 250,00
9	Zakup usług pozostałych	4300	545,61	372,03	500,00	500,00	271,41	994,17	1 774,31	4 957,53
	w tym:									
	1) prowizje i opłaty bankowe		393,02	372,03	393,88	399,39	271,41	234,00	474,31	2 538,04
	2) usługi pocztowe, opłata RTV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26	0,00	62,26
	3) koszty utrzymania PKZP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,20	0,00	361,20

	4) wywóz nieczystości		152,59	0,00	106,12	100,61	0,00	336,71	0,00	696,03
	5) usługa wykonania terapii SJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 300,00	1 300,00
10	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,58	0,00	2 019,58
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	59 411,86	48 643,54	54 995,00	47 857,00	19 422,00	14 122,56	58 388,00	302 839,96
Razem rozdział 80104			1 091 626,75	1 035 101,47	1 043 020,52	1 098 356,18	479 966,17	319 519,22	1 141 308,42	6 208 898,73
Plan			1 108 621,00	1 035 107,00	1 070 199,00	1 098 357,00	480 014,00	319 524,00	1 141 335,00	6 253 157,00
% wykonania			98,47	100,00	97,46	100,00	99,99	100,00	100,00	99,29

Dział 801			Rozdział 80113							
			Dowożenie uczniów do szkół							
Lp.	Treść	§	1	2	3	4	5	6	7	RAZEM
1	Zakup usług pozostałych	4300	912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,90
Razem rozdział 80113			912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,90
Plan			918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00
% wykonania			99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44

Dział 801			Rozdział 80146							
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
Lp.	Treść	§	1	2	3	4	5	6	7	RAZEM
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	500,00	15,00	635,51	0,00	425,45	991,65	2 567,61
2	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	10,46	251,97	0,00	0,00	0,00	262,43
3	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	130,50	172,00
4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 969,78	2 720,00	673,02	556,96	208,00	628,00	100,00	7 855,76
Razem rozdział 80146			2 969,78	3 220,00	698,48	1 444,44	249,50	1 053,45	1 222,15	10 857,80
Plan			2 970,00	3 220,00	700,00	1 445,00	250,00	1 054,00	1 231,00	10 870,00
% wykonania			99,99	100,00	99,78	99,96	99,80	99,95	99,28	99,89

Dział 801			Rozdział 80195							
			Pozostała działalność							
Lp.	Treść	§	1	2	3	4	5	6	7	RAZEM
1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	3 485,57	4 902,02	2 980,00	13 391,00	2 671,00	2 797,00	7 142,00	37 368,59
Razem rozdział 80195			3 485,57	4 902,02	2 980,00	13 391,00	2 671,00	2 797,00	7 142,00	37 368,59
Plan			3 486,00	4 903,00	2 980,00	13 391,00	2 671,00	2 797,00	7 142,00	37 370,00
% wykonania			99,99	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Dział 801			Rozdział 80104							
			Przedszkola							
Lp.	Treść	§	1	2	3	4	5	6	7	RAZEM
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,35
2	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,76
3	Zakup energii	4260	18 882,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 882,89
Razem rozdział 80104			21 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 789,00
Plan			27 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 324,00
% wykonania			79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74

Ogółem wydatki przedszkoli	1 120 784,00	1 043 223,49	1 046 699,00	1 113 191,62	482 886,67	323 369,67	1 149 672,57	6 279 827,02
Plan	1 143 319,00	1 043 230,00	1 073 879,00	1 113 193,00	482 935,00	323 375,00	1 149 708,00	6 329 639,00
% wykonania	98,03	100,00	97,47	100,00	99,99	100,00	100,00	99,21

Wydatki poniesione na Zespoły podległe Radzie Miasta w 2012 roku

Zadania własne

Dział 801			Rozdział 80101		
			Szkoły Podstawowe		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	28 338,89	295,02	28 633,91
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 418 599,83	961 154,07	2 379 753,90
	w tym:				
	1) wynagrodzenia nauczycieli		1 035 788,11	662 065,73	1 697 853,84
	2) wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe		48 861,96	102 887,06	151 749,02
	3) wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		188 359,95	107 885,42	296 245,37
	4) godziny zastępcze		7 683,53	2 951,98	10 635,51
	5) godziny za nauczanie indywidualne		0,00	1 867,54	1 867,54
	6) nagrody jubileuszowe		92 752,26	23 086,54	115 838,80
	7) jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN)		0,00	35 940,00	35 940,00
	8) ekwiwalent za niewykorzystany urlop		1 169,72	0,00	1 169,72
	9) nagrody dyrektora i burmistrza		32 544,85	0,00	32 544,85
	10) odprawy emerytalne		11 439,45	24 469,80	35 909,25
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	219 789,54	151 194,03	370 983,57
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	27 732,26	17 401,23	45 133,49
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 228,00	8 091,70	23 319,70
	w tym:				
	1) Umowa zlecenie z tytułu organizacji koloni letnich w Piechowicach, obozów sportowych w Kołobrzegu i Dęblinie oraz sprawowanie opieki nad dziećmi		15 228,00	0,00	15 228,00
	2) umowa zlecenie - zastępstwo za nieobecnego pracownika, umowa o dzieło na rehabilitację uczniów niepełnosprawnych oraz umowa zlecenie z opiekunami na boisku Orlik		0,00	8 091,70	8 091,70
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 744,63	12 236,46	28 981,09
	w tym:				
	1) materiały do napraw bieżących		2 550,37	756,57	3 306,94
	2) materiały biurowe, druki		2 778,01	2 214,00	4 992,01
	3) środki czystości		7 775,96	0,00	7 775,96
	4) zakup wyposażenia (m.in. meble, stoliki, regały, żaluzje, wykładziny)		1 752,00	0,00	1 752,00
	5) tusz, toner, papier		1 473,29	6 860,00	8 333,29
	6) akcesoria komputerowe		0,00	1 248,00	1 248,00
	7) pozostałe materiały		415,00	1 157,89	1 572,89
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	13 681,00	707,00	14 388,00
8	Zakup energii	4260	104 866,70	41 840,00	146 706,70
	w tym:				
	1) energia elektryczna		22 830,51	8 601,38	31 431,89
	2) energia ciepła		56 879,64	30 192,42	87 072,06
	3) gaz		19 463,04	0,00	19 463,04

	4) woda		5 693,51	3 046,20	8 739,71
9	Zakup usług remontowych	4270	369,00	0,00	369,00
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 090,00	265,00	4 355,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	32 746,58	17 673,21	50 419,79
	w tym:				
	1) prowizje i opłaty bankowe		431,53	363,57	795,10
	2) ścieki, wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników		11 193,72	3 110,87	14 304,59
	3) usługi pocztowe, opłata RTV		332,13	300,00	632,13
	4) ochrona budynku szkoły, rozbudowa systemu monitoringu		738,00	0,00	738,00
	5) prowadzenie PKZP		3 467,52	0,00	3 467,52
	6) wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji przeciwporażeniowych		4 583,66	0,00	4 583,66
	7) abonament programów komputerowych		3 217,34	4 280,92	7 498,26
	8) konserwacje, przeglądy		0,00	2 235,69	2 235,69
	9) koncert Olgi Bończyk		8 000,00	0,00	8 000,00
	10) odśnieżanie dachu		0,00	2 997,25	2 997,25
	11) pozostałe usługi (w tym: m.in. usługi informatyczne, rehabilitacyjne)		782,68	4 384,91	5 167,59
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	466,17	116,96	583,13
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	400,00	532,94	932,94
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 805,31	1 805,96	4 611,27
15	Podróże służbowe krajowe	4410	2 280,00	1 119,39	3 399,39
16	Różne opłaty i składki - Ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu komputerowego oraz ubezpieczenie OC.	4430	0,00	588,63	588,63
17	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	52 607,00	35 986,00	88 593,00
18	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 860,00	250,00	2 110,00
Ogółem rozdział 80101			1 942 604,91	1 251 257,60	3 193 862,51
Plan ogółem			2 001 098,00	1 286 576,00	3 287 674,00
% realizacji			97,08	97,25	97,15

Dział 801			Rozdział 80103		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	36,00	0,00	36,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	72 875,36	0,00	72 875,36
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 096,13	0,00	12 096,13
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 614,71	0,00	1 614,71
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	646,00	0,00	646,00
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	999,07	0,00	999,07
7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 519,00	0,00	2 519,00

Ogółem rozdział 80103	90 786,27	0,00	90 786,27
Plan wydatków	102 324,00	0,00	102 324,00
% realizacji	88,72	0,00	88,72

Dział 801			Rozdział 80104		
			Przedszkola		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 603,82	0,00	11 603,82
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	101 004,71	0,00	101 004,71
	w tym:				
	1) wynagrodzenia nauczycieli		54 094,26	0,00	54 094,26
	2) wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe		2 926,46	0,00	2 926,46
	3) wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		33 132,61	0,00	33 132,61
	4) godziny zastępcze		169,88	0,00	169,88
	5) nagrody jubileuszowe		6 084,00	0,00	6 084,00
	6) nagrody dyrektora i burmistrza		4 597,50	0,00	4 597,50
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 997,51	0,00	12 997,51
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 338,32	0,00	1 338,32
5	Zakup energii	4260	884,82	0,00	884,82
	w tym:				
	1) energia elektryczna		174,85	0,00	174,85
	2) energia ciepła		559,01	0,00	559,01
	3) woda		150,96	0,00	150,96
6	Zakup usług pozostałych	4300	270,39	0,00	270,39
	w tym:				
	1) prowizje i opłaty bankowe		12,58	0,00	12,58
	2) ścieki, wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników		69,45	0,00	69,45
	3) usługi pocztowe, opłata RTV		7,76	0,00	7,76
	4) prowadzenie PKZP		180,60	0,00	180,60
7	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 016,31	0,00	1 016,31
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 364,00	0,00	4 364,00
Ogółem rozdział 80104			133 479,88	0,00	133 479,88
Plan ogółem			149 598,00	0,00	149 598,00
% realizacji			89,23	0,00	89,23

Dział 801		Rozdział 80110	
		Gimnazja	

Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	503 971,53	503 971,53
	w tym:				
	1) wynagrodzenia nauczycieli		0,00	394 991,35	394 991,35
	2) wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe		0,00	23 577,41	23 577,41
	3) wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		0,00	76 828,56	76 828,56
	4) godziny za nauczanie indywidualne		0,00	37,46	37,46
	5) nagrody jubileuszowe		0,00	8 536,75	8 536,75
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	86 937,95	86 937,95
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	11 271,19	11 271,19
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	3 826,69	3 826,69
	w tym:				
	1) materiały do napraw bieżących		0,00	240,90	240,90
	2) materiały biurowe, druki		0,00	1 917,92	1 917,92
	3) środki czystości		0,00	589,87	589,87
	4) tusz, toner, papier		0,00	1 078,00	1 078,00
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	500,00	500,00
6	Zakup energii	4260	0,00	12 240,00	12 240,00
	w tym:				
	1) energia elektryczna		0,00	5 284,04	5 284,04
	2) energia ciepła		0,00	6 521,23	6 521,23
	3) woda		0,00	434,73	434,73
7	Zakup usług remontowych	4270	0,00	1 000,00	1 000,00
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	680,00	680,00
9	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	11 308,56	11 308,56
	w tym:				
	1) prowizje i opłaty bankowe		0,00	299,05	299,05
	2) ścieki, wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników		0,00	4 377,75	4 377,75
	3) usługi pocztowe, opłata RTV		0,00	160,00	160,00
	4) przeglądy		0,00	248,81	248,81
	5) abonament programów komputerowych		0,00	2 210,95	2 210,95
	6) pozostałe usługi (m.in. usługi informatyczne i serwisowe)		0,00	4 012,00	4 012,00
10	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	0,00	144,58	144,58
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	4370	0,00	418,76	418,76
12	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	89,30	89,30
13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	5 973,00	5 973,00
14	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	240,00	240,00
Ogółem rozdział 80110			0,00	638 601,56	638 601,56

Plan ogółem	0,00	641 907,00	641 907,00
% realizacji	0,00	99,49	99,49

Dział 801			Rozdział 80113		
			Dowożenie uczniów do szkół		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Zakup usług pozostałych	4300	2 406,54	3 094,45	5 500,99
Ogółem rozdział 80113			2 406,54	3 094,45	5 500,99
Plan wydatków			2 485,00	3 743,00	6 228,00
% realizacji			96,84	82,67	88,33

Dział 801			Rozdział 80146		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Zakup usług pozostałych	4300	1 375,00	0,00	1 375,00
2	Podróże służbowe krajowe	4410	777,32	0,00	777,32
3	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 260,00	2 837,00	6 097,00
Ogółem rozdział 80146			5 412,32	2 837,00	8 249,32
Plan wydatków			5 413,00	3 179,00	8 592,00
% realizacji			99,99	89,24	96,01

Dział 801			Rozdział 80148		
			Stołówki szkolne i przedszkolne		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	43 442,02	40 679,69	84 121,71
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 386,44	7 085,28	13 471,72
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	810,34	1 192,60	2 002,94
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	924,32	0,00	924,32
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 504,00	4 376,00	5 880,00
Ogółem rozdział 80148			53 067,12	53 333,57	106 400,69
Plan wydatków			59 896,00	54 765,00	114 661,00
% realizacji			88,60	97,39	92,80

Dział 801			Rozdział 80195		
			Pozostała działalność		

Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	0,00	385,74	385,74
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	0,00	68,07	68,07
3	Składki na Fundusz Pracy	4127	0,00	54,99	54,99
4	Składki na Fundusz Pracy	4129	0,00	9,70	9,70
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	0,00	2 243,99	2 243,99
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	0,00	396,01	396,01
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	0,00	1 529,99	1 529,99
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	0,00	270,00	270,00
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	15 585,00	40 044,00	55 629,00
Ogółem rozdział 80195			15 585,00	45 002,49	60 587,49
Plan wydatków			15 585,00	52 630,00	68 215,00
% realizacji			100,00	85,51	88,82

Dział 854			Rozdział 85401		
			Świetlice szkolne		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	472,00	0,00	472,00
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	77 547,63	18 639,50	96 187,13
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 863,31	3 548,35	15 411,66
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 690,83	321,97	2 012,80
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	964,00	0,00	964,00
6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	3 600,00	5 241,00	8 841,00
Ogółem rozdział 85401			96 137,77	27 750,82	123 888,59
Plan wydatków			98 889,00	29 027,00	127 916,00
% realizacji			97,22	95,60	96,85

Dział 854			Rozdział 85415		
			Pomoc materialna dla uczniów		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	16 440,00	12 475,00	28 915,00
Ogółem rozdział 85415			16 440,00	12 475,00	28 915,00
Plan wydatków			16 440,00	12 645,00	29 085,00
% realizacji			100,00	98,66	99,42

Dział 854			Rozdział 85495		
			Pozostała działalność		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem

1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	239,00	0,00	239,00
Ogółem rozdział 85495			239,00	0,00	239,00
Plan wydatków			239,00	0,00	239,00
% realizacji			100,00	0,00	100,00

Plan wydatków	2 451 967,00	2 084 472,00	4 536 439,00
Ogółem wydatki Szkół Podstawowych	2 356 158,81	2 034 352,49	4 390 511,30
% wykonania	96,09	97,60	96,78

Wydatki poniesione na " oświatę " w budżecie miasta za 2012 rok
łącznie z wydatkami dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania oświatowe

Lp.	Nazwa jednostki / lub rodzaj wydatku /	w y d a t k i o g ó ł e m																	razem jednostka / 12+ 19 /
		Dział 801										Dział 854							
		w tym rozdział:										w tym rozdział:							
		80101	80103	80104	80104 porozum.	80110	80113	80146	80148	80195	razem dział	85401	85404	85404 porozum.	85412	85415	85495	razem dział	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I Szkoły podstawowe																			
1	Szkoła Podst. Nr 1	3 693 134,94	168 886,32				3 843,12	6 341,10	108 623,61	29 199,00	4 010 028,09	184 627,89				20 000,00	609,00	205 236,89	4 215 264,98
2	Szkoła Podst. Nr 4	2 378 560,40					3 220,37	1 790,12	88 774,50	6 000,00	2 478 345,39	61 406,37				5 830,00		67 236,37	2 545 581,76
3	Szkoła Podst. Nr 5	4 102 112,75	395 296,93				6 179,87	5 620,80	182 994,70	19 811,70	4 712 016,75	292 945,25				24 880,00		317 825,25	5 029 842,00
	razem	10 173 808,09	564 183,25				13 243,36	13 752,02	380 392,81	55 010,70	11 200 390,23	538 979,51				50 710,00	609,00	590 298,51	11 790 688,74
II Gimnazja																			
1	Gimnazjum nr 1					1 445 263,30	2 435,10	1 288,16		19 129,45	1 468 116,01					5 000,00		5 000,00	1 473 116,01
2	Gimnazjum nr 2					3 614 956,42	4 573,17	5 090,08	131 614,33	42 592,73	3 798 826,73					11 270,00	4 143,00	15 413,00	3 814 239,73
3	Gimnazjum nr 3					2 757 961,56		4 587,97	60 749,32	24 660,89	2 847 959,74					9 000,00		9 000,00	2 856 959,74
	razem					7 818 181,28	7 008,27	10 966,21	192 363,65	86 383,07	8 114 902,48					25 270,00	4 143,00	29 413,00	8 144 315,48
III Przedszkola miejskie																			
1	Przedszkole nr 1			1 091 626,75	21 789,00		912,90	2 969,78		3 485,57	1 120 784,00							0,00	1 120 784,00
2	Przedszkole nr 2			1 035 101,47				3 220,00		4 902,02	1 043 223,49							0,00	1 043 223,49
3	Przedszkole nr 3			1 043 020,52				698,48		2 980,00	1 046 699,00							0,00	1 046 699,00
4	Przedszkole nr 4			1 098 356,18				1 444,44		13 391,00	1 113 191,62							0,00	1 113 191,62
5	Przedszkole nr 5			479 966,17				249,50		2 671,00	482 886,67							0,00	482 886,67
6	Przedszkole nr 6			319 519,22				1 053,45		2 797,00	323 369,67							0,00	323 369,67
7	Przedszkole nr 7			1 141 308,42				1 222,15		7 142,00	1 149 672,57							0,00	1 149 672,57
	razem			6 208 898,73	21 789,00		912,90	10 857,80		37 368,59	6 279 827,02							0,00	6 279 827,02
IV Zespoły																			
1	Zespół Szkolno-Przedszk.	1 942 604,91	90 786,27	133 479,88			2 406,54	5 412,32	53 067,12	15 585,00	2 243 342,04	96 137,77				16 440,00	239,00	112 816,77	2 356 158,81
2	Zespół Szkół Nr 1 z oddz.int.	1 251 257,60				638 601,56	3 094,45	2 837,00	53 333,57	45 002,49	1 994 126,67	27 750,82				12 475,00		40 225,82	2 034 352,49
	razem	3 193 862,51	90 786,27	133 479,88		638 601,56	5 500,99	8 249,32	106 400,69	60 587,49	4 237 468,71	123 888,59				28 915,00	239,00	153 042,59	4 390 511,30
V Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej																			
1	Stypendia szkolne i inne formy pomocy uczniom										0,00					126 742,50		126 742,50	126 742,50
	razem										0,00					126 742,50		126 742,50	126 742,50
VI Wydatki realizowane przez Urząd Miasta																			
1	Dowożenie uczniów do szkół						38 039,45				38 039,45							0,00	38 039,45
2	Przedszkola Niepubliczne - dotacja			1 912 913,64	484 923,74						2 397 837,38							0,00	2 397 837,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Gimnazja Niepubliczne - dotacja					387 731,00					387 731,00							0,00	387 731,00
4	Dotacje: w tym:										0,00				5 200,00			5 200,00	5 200,00
	ZHP_ Hufiec Łuków										0,00				5 200,00			5 200,00	5 200,00
5	Stypendia szkolne i inne formy pomocy uczniom										0,00					110 232,15		110 232,15	110 232,15
6	Komisje egzaminacyjne								2 700,00		2 700,00							0,00	2 700,00
7	Realizacja programu "Dla każdego coś innego ..."	318 041,47									318 041,47							0,00	318 041,47
8	Termomodernizacja Szkoły Podst. Nr 1 w Łukowie	236 335,81									236 335,81							0,00	236 335,81
9	Rozbudowa budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Stasia i Nel w Łukowie	60 000,00									60 000,00							0,00	60 000,00
10	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 3 w Łukowie					129 393,59					129 393,59							0,00	129 393,59
	razem	614 377,28		1 912 913,64	484 923,74	517 124,59	38 039,45			2 700,00	3 377 985,11				5 200,00	110 232,15		115 432,15	3 493 417,26
	ogółem / I + II + III + IV + V /	13 982 047,88	654 969,52	8 255 292,25	506 712,74	8 973 907,43	64 704,97	43 825,35	679 157,15	242 049,85	33 402 667,14	662 868,10	0,00	0,00	5 200,00	341 869,65	4 991,00	8,00	33 402 675,14
<i>w tym z subwencji oświatowej</i>																			20 395 648,00

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu 48,75 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan - 540.000,00 zł
wykonanie - 495.626,61 zł. Udział w budżecie 0,70 %.
realizacja - 91,78 %

Struktura wydatków w dziale:

- 41,55 % - 205.952,97 zł – wynagrodzenia i składki (0,30 % wydatków budżetu),
- 42,50 % - 210.623,57 zł – wydatki statutowe
- 13,11 % - 64.999,22 zł – dotacje,
- 0,07 % - 330,20 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 2,77 % - 13.720,65 zł – wydatki majątkowe (Zał. Nr 6 poz. 10, opis w części V).

1. Na rozdział „Zwalczanie narkomani” 85153 wydatkowano 90.009,99 zł – 90,01 % planu:
 - 46.733,33 zł – 51,92 % wydatków z rozdziału (0,07 % wydatków budżetu) stanowią wynagrodzenia i składki,
 - 43.276,66 zł – 48,08 % wydatków rozdziału – wydatki statutowe.

Z wydatków statutowych sfinansowano:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 21.258,57 zł – 77,18 % planu, z tego:
 - 4.204,53 zł – materiały i artykuły do prowadzenia świetlic, realizacji programów oraz wykorzystywane podczas szkoleń,
 - 3.720,04 zł – art. spożywcze na dożywianie dzieci wywodzących się z rodzin patologicznych,
 - 1.000,00 zł – nagrody w konkursie „Młodzieżowi Liderzy w Kościuszcze”
 - 12.334,00 zł – sprzęt sportowy i materiały do realizacji programu „Trener Osiedlowy” przez OSiR.
- b) zakup usług pozostałych – 22.018,09 zł – 87,30 % planu, z tego:
 - 12.000,00 zł – szkolenie „Trening Zastępowania Agresji”,
 - 2.500,00 zł – wynajem urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych,
 - 2.800,00 zł – oprawa muzyczna podczas festynu plenerowego,
 - 1.500,00 zł – przewóz dzieci,
 - 1.200,00 zł – za koncert podczas realizacji „Młodzieżowych Liderów w Kościuszcze”,
 - 1.700,00 zł – za przewóz i bilety wstępu do teatru dla „Młodzieżowych Liderów w Kościuszcze”,
 - 318,09 zł – pozostałe usługi m. in. pakowanie i wysyłka materiałów oraz dorobienie kluczy.

2. Na rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 85154 wydatkowano 405.616,62 zł – 92,19 % planu, z tego:
- 159.219,64 zł – 39,25 % wydatków rozdziału (0,23 % wydatków budżetu) stanowią wynagrodzenia i składki m. in. członków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie, pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, osób prowadzących świetlice opiekuńczo – wychowawcze, za pomoc terapeutyczną w całodobowym oddziale terapii uzależnień od alkoholu, kuratorów oraz osób odpowiedzialnych za nagłośnienie koncertu oraz wygłoszenie prelekcji,
 - 167.346,91 zł – 41,26 % wydatków rozdziału – wydatki statutowe,
 - 64.999,22 zł – 16,03 % wydatków rozdziału - 100 % planu – dotacje (zał. Nr 4 poz.A.III, B.1),
 - 330,20 zł – 0,08 % wydatków rozdziału - świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - 13.720,65 zł – 3,38 % wydatków rozdziału - wydatki majątkowe (Zał. Nr 6 poz. 10, opis w części V).

Z wydatków statutowych sfinansowano:

- a) 77.772,69 zł – 93,89 % planu – zakup materiałów i wyposażenia:
- materiały do realizacji programów profilaktycznych, nagrody – 39.325,30 zł.
 - artykuły spożywcze na dożywianie dzieci w świetlicach – 11.152,78 zł,
 - artykuły spożywcze podczas realizacji programów – 1.487,78 zł,
 - pakiet multimedialny „Lekcje wychowawcze na DVD” – 1.473,54 zł,
 - bezkontaktowy wskaźnik obecności alkoholu w wydychanym powietrzu – 1.697,40 zł,
 - za laptop i drukarkę na potrzeby punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy i osób uzależnionych – 3.997,50 zł,
 - za iluminacje świetlne „W Krainie Św. Mikołaja” – 15.889,57 zł,
 - pozostałe – 2.748,82 zł.
- b) 1.368,84 zł – 91,26 % planu – energia elektryczna i woda;
- c) 79.481,17 zł – 86,65 % planu – zakup usług pozostałych związanych z realizacją programów profilaktycznych:
- wynajem sali na VIII Bezalkoholowy Bal Karnawałowy – 1.999,98 zł,
 - usługi foto video na VIII Bezalkoholowym Balu Karnawałowym – 1.200,00 zł,
 - oprawa muzyczna podczas VIII Bezalkoholowego Balu Kanałowego – 1.800,00 zł,
 - wykonanie banera i tablic – 400,00 zł,
 - wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych – 10.000,00 zł,
 - szkolenia z zakresu profilaktyki przemocy, substancji psychoaktywnych – 9.250,00 zł
 - spektakle „Zaczarowany komputer”, „Narkoman” – 7.900,00 zł,
 - opłata za pobyt na obozie dzieci z rodzin patologicznych – 6.676,50 zł,

- emisja materiałów i audycji profilaktycznych – 10.000,00 zł,
 - przewóz dzieci w ramach realizowanych programów – 17.580,71 zł,
 - porady prawne dla ofiar przemocy w rodzinie – 5.940,00 zł,
 - wykonanie artykułów z logo MKRPA – 2.170,00 zł,
 - programy profilaktyczne – 3.256,00 zł,
 - pozostałe – 1.307,98 zł.
- d) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 582,21 zł – 38,81 % planu,
- e) opłaty czynszowe za wynajęcie pomieszczeń na punkt konsultacyjny, świetlice terapeutyczne – 4.902,00 zł – 75,42 % planu,
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.240,00 zł – 44,75 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan - 3.684.639,00 zł
wykonanie - 3.580.570,13 zł. Udział w budżecie 5,07 %.
realizacja - 97,18 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej:

*plan - 567.270,00 zł
wykonanie - 511.872,79 zł. Udział w budżecie 0,73 %.
realizacja - 90,23 %*

Struktura wydatków w dziale:

- 34,89 % - 1.249.303,91 zł – wynagrodzenia i składki (1,77 % wydatków budżetu), w tym: 195.553,21 zł finansowane ze środków z Unii Europejskiej,
- 17,40 % - 622.874,99 zł – wydatki statutowe, w tym: 256.756,33 zł finansowane ze środków z Unii Europejskiej,
- 1,11 % - 39.885,70 zł – dotacje
- 46,60 % - 1.668.505,53 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 59.563,25 zł finansowane ze środków z Unii Europejskiej,

1. Z rozdziału 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” wydano 33.950 zł (wydatki statutowe), tj. 99,97 % planu. Są to koszty utrzymania 14 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

2. Z rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” wydano 227.149,55 zł, tj. 96,62 % planu (wydatki statutowe). Są to koszty pobytu 12 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domach Pomocy Społecznej, liczba świadczeń 123.
3. Z rozdziału 85204 „Rodziny zastępcze” wydano 433,71 zł, tj. 75,30 % planu (wydatki statutowe). Są to koszty pobytu 2 dzieci w rodzinach zastępczych.
4. Z rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydano 1.497,63 zł, tj. 99,84 % planu (wydatki statutowe).
5. Z rozdziału 85206 „Wspieranie rodziny” wydano 7.500,00 zł, tj. 100 % planu (wynagrodzenia i składki), 0,01 % wydatków budżetu. Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla asystenta rodziny. Pomocą objęto 10 rodzin.
6. Z rozdziału 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” wydano 71.636,60 zł, tj. 99,50 % planu, z czego:
 - wynagrodzenia i składki – 70.869,39 zł – 98,93 % wydatków rozdziału; 0,10 % wydatków budżetu
 - wydatki statutowe – 767,21 zł – 1,07 % wydatków rozdziału
7. Z rozdziału 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” wydano 22.654,34 zł (wynagrodzenia i składki) – 98,07 % planu; 0,03 % wydatków budżetu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 76 osoby, liczba składek wyniosła 691.
8. Na „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” rozdział 85214 wydano z zadań własnych 284.556,54 zł – 96,03 % planu.
 - 197.619,49 zł – wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - 86.937,05 zł – środki własne budżetu Miasta, w tym: (59.563,25 zł *finansowane ze środków z Unii Europejskiej*).

Z kwoty tej sfinansowano:

- zasiłki okresowe dla 159 osób, 557 świadczenia – 162.619,49 zł,
- zasiłki celowe dla 188 osób (4 osoby – zdarzenie losowe) – 41.152,80 zł,
- zasiłki celowe specjalne dla 48 osób – 7.650,00 zł,
- udzielenie schronienia 5 osobom – 7.957,00 zł,
- pozostałe – 14,00 zł,

- zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe dla 42 uczestników projektu „Szansa na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 59.563,25 zł,
- ubranie dla zmarłego podopiecznego – 777,00 zł,
- koszty pogrzebu 3 osób – 4.823,00 zł

9. Na „Dodatki mieszkaniowe” rozdział 85215 wydano łącznie 908.383,79 zł – 99,82 % planu (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

W 2012 roku wypłacono 5.188 dodatków mieszkaniowych dla około 450 osób, z tego wg niżej wymienionych tytułów prawnych do lokalu:

- mieszkaniowy zasób gminy (komunalne i socjalne) – 1.036 dodatków – 197.473,87 zł,
- spółdzielcze (prawo własnościowe i lokatorskie) – 3.122 dodatki – 533.116,24 zł,
- wspólnoty mieszkaniowe (własność prywatna) – 810 dodatków – 141.173,15 zł,
- pozostałe (najem i podnajem) – 202 dodatki – 36.620,53 zł.

10. Na „Zasiłki stałe” rozdział 85216 wydano kwotę 276.267,80 zł – 98,67 % planu. Wypłacono zasiłki stałe dla 88 osób, liczba świadczeń 808.

11. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdział 85219 wydano z zadań własnych 1.245.079,85 zł – 97,38 % planu, w tym:

- 198.170,12 zł – wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej,
- 448.850 zł - wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 598.059,73 zł – środki własne budżetu Miasta.

Struktura wydatków rozdziału:

- 1.119.610,18 zł wynagrodzenia i składki (89,92 % wydatków rozdziału; 1,59 % wydatków budżetu),
- 125.007,47 zł – 10,04 % wydatków rozdziału – wydatki statutowe,
- 462,20 zł – 0,04 % wydatków rozdziału – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

a) 462,20 zł - 99,83 % planu, wydano na: herbatę, wodę mineralną.

b) 28.907,89 zł – 97,59 % planu wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, z tego:

m.in. wyposażenie, materiały biurowe, prenumerata prasy.

c) 24.330,27 zł – 100,00 % planu wydatkowano na zakup energii,

d) 2.000,00 zł – 100,00 % planu wydatkowano na zakup usług remontowych,

e) 500,00 zł – 83,33 % planu zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie dla pracowników ośrodka,

- f) 14.412,43 zł – 93,96 % planu pozostałe usługi, z tego:
m.in. opłaty pocztowe, porto, prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku,
wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, hosting strony internetowej, informatyczna obsługa projektu,
- g) 1.274,84 zł – 99,99 % planu stanowi opłata za usługi internetowe,
- h) 1.274,54 zł - 96,19 % planu – zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- i) 4.743,00 zł - 100 % planu - zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- j) 14.141,28 zł - 99,99 % planu to opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
- k) 1.902,22 zł - 98,82 % planu wydano na podróże służbowe krajowe,
- l) 894,00 zł – 100 % planu wydano na różne opłaty i składki,
- ł) 27.702,00 zł – 100 % planu wynosi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- m) 2.925,00 zł - 99,66 % planu to szkolenia pracowników.

12. Z rozdziału 85295 wydano 501.460,32 zł – 91,83 % planu. Wydatki sfinansowane były:

- z dotacji LUW w kwocie 120.000,00 zł
 - z budżetu Miasta w kwocie 127.320,90 zł,
 - ze środków na realizację projektu w ramach POKL w kwocie 254.139,42 zł.
- a) 170.592,80 zł wydatkował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomocą w formie obiadów zostało objętych 421 dzieci (41 961 świadczeń) oraz 50 osób dorosłych (7 698 świadczeń).
- b) 29 407,20 zł wydatkowano na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności dla 160 osób (219 świadczenia).
- c) 4.435,20 zł wydatkowano na świadczenia dla 6 osób z tytułu wykonywania prac społeczno – użytecznych.
- d) 28.670,00 zł (0,04 % wydatków budżetu) wynagrodzenia i składki dla psychologa, pośrednika pracy oraz prawnika zatrudnionego do realizacji projektu „Szansa na zmiany” w ramach POKL
- e) 3.000,00 zł wydatkowano na zorganizowanie „Wigilii dla samotnych”
- f) 11.119,23 zł zakup artykułów biurowych i spożywczych dla uczestników projektu w związku z realizacją projektu systemowego „Szansa na zmiany” w ramach POKL,
- g) 214.118,03 zł przeznaczono m. in. na kolonie letnie dla dzieci, pobyt dzieci w przedszkolu, kursy i szkolenia, imprezę integracyjną, bilety wstępu do teatru, usługi gastronomiczne dla uczestników projektu systemowego „Szansa na zmiany” w ramach POKL,
- h) 232,16 zł różne opłaty i składki.
- i) 39.885,70 zł dotacje (zał. Nr 4, poz. B.I.2)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 1.041.959,00 zł

wykonanie - 1.014.928,75 zł. Udział w budżecie 1,44 %.

realizacja - 97,41 %

Struktura wydatków w dziale:

- 62,11 % - 630.329,10 zł wynagrodzenia i składki (0,89 % udziału w budżecie)
- 0,71 % - 7.200,00 zł dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 33,53 % - 340.341,65 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 3,65 % - 37.058,00 zł wydatki statutowe.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

1. „Świetlice szkolne” rozdział 85401 - 662.868,10 zł - 98,22 % planu, z tego:
 - 630.329,10 zł – wynagrodzenia i składki (95,09 % wydatków rozdziału, 0,89 % wydatków budżetu),
 - 32.067,00 zł – wydatki statutowe – 4,84 % wydatków rozdziału,
 - 472,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,07% wydatków rozdziału.

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

Szczegółowe wydatki zawarte są w tabelach.

2. Z rozdziału 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” wydatkowano 5.200 zł – 52,00 % planu na dotacje dla ZHP Chorągiew Lubelska – Hufiec Łuków (zał. Nr 4 poz. B.I.3).
3. Z rozdziału „Pomoc materialna dla uczniów” (rozdział 85415) wydatkowano 341.869,65 zł – 97,09 % planu na stypendia i pomoc materialną dla uczniów.

Na pomoc materialną w szkołach wydatkowano – 50.710,00 zł, gimnazjach – 25.270,00 zł, w zespołach 28.915,00 zł. Z budżetu Miasta wydatkowano 110.232,15 zł, a z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 126.742,50 zł na stypendia szkolne z przeznaczeniem na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników.

Programem stypendialnym objęto 598 uczniów w tym:

- ze szkół podstawowych – 388,
- z gimnazjów – 124,
- szkoły ponadgimnazjalne i inne – 86.

4. Z „Pozostałej działalności” (rozdział 85495) wydano 4.991,00 zł - (100,00 % planu) na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół (609,00 zł), gimnazjów (4.143,00 zł) i zespołów (239,00 zł).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 3.062.360 zł

wykonanie - 2.834.499,64 zł. Udział w budżecie - 4,01 %.

realizacja - 92,56 %

Struktura wydatków w dziale:

- 0,86 % - 24.434,41 zł wynagrodzenia i składki (0,04 % wydatków budżetu),
- 10,59 % - 300.198,34 zł wydatki majątkowe (zał. Nr 5, poz. 11 - 16, opis w części IV, zał. Nr 6, poz. 11, opis w części V).

W wydatkach majątkowych mieści się również kwota 155.595 zł to jest składka członkowska na Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Adamki w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski”.

- 84,00 % - 2.380.950,39 zł wydatki statutowe,
- 4,55 % - 128.916,50 zł dotacje.

1. Wydatki w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wyniosły 75.345,64 zł – 63,14 % planu.

- a) 4.100,00 zł wynagrodzenia bezosobowe – 5,44 % wydatków rozdziału, 0,01 % wydatków budżetu - wykonanie dokumentacji obejmującej przedmiary robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dotyczących konserwacji oraz nadzór inwestorski nad wykonaniem konserwacji rzeki Krzna Południowa oraz prace konserwacyjne wynikające z obowiązków nałożonych pozwoleniem wodno - prawnym.
- b) 4.375,77 zł zakup usług remontowych – naprawa pomostu rekreacyjnego i zabudowanie wyrwy w grobli zalewu Zimna Woda.
- c) 39.360,00 zł wykonanie konserwacji rzeki Krzna Południowa przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Łukowie.
- d) 27.509,87 zł wydatki majątkowe - opis w V części (zał. Nr 5 poz. 11 - 14).

2. Na „Oczyszczanie miast i wsi” rozdział 90003 wydano 907.189,09 zł – 95,97 % planu,

- 12.106,69 zł stanowią wynagrodzenia i składki – 1,33 % wydatków rozdziału, 0,02 % wydatków budżetu,

- 108.916,50 zł wydatki bieżące - składka członkowska na Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego – 12,01 % wydatków rozdziału,
- 155.595,00 zł – wydatki majątkowe (składka członkowska na Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów komunalnych Adamki w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski”- 17,15 % wydatków rozdziału,
- 630.570,90 zł – 69,51 % wydatków rozdziału stanowią wydatki statutowe, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 6.036,18 zł, z tego m.in. prenumerata literatury, worki na śmieci, tablice informacyjne i materiały niezbędne do utrzymania czystości i porządku w mieście,
- b) zakup usług remontowych – 300,00 zł,
- c) 622.109,72 zł - zakup usług pozostałych, m.in. zapłata za oczyszczanie miasta przez PUiIK, za wynajem i obsługę kabin sanitarnych, obsługa szaletu, odbiór odpadów medycznych, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych),
- d) różne opłaty i składki – m.in. ubezpieczenie chodników, alejek i pasaży pieszych będących własnością Miasta - 2.125,00 zł.

3. Na „Utrzymanie zieleni” rozdział 90004 wydano 173.916,92 zł – 97,93 % planu, na wydatki statutowe, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 73.982,25 zł- 99,98 % planu, wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Łuków m.in. kwiaty, podłoże do nasadzeń kwiatów, drzewa, krzewy,
- b) zakup energii – 499,70 zł – 83,28 % planu,
- c) zakup usług remontowych – naprawa samochodu służbowego służącego do przewozu sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie miasta oraz naprawa ciągnika kosiarki - 563,90 zł – 56,39 % planu,
- d) zakup usług pozostałych – 98.871,07 zł, tj. 96,93 % planu, m.in. wynajęcie podnośnika koszowego celem przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew w parku miejskim, założenie siatek ochronnych na drzewach oraz koszty pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Łuków.

4. Na 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 1.403.057,62 zł – 93,08 % planu wydatków rozdziału, w tym:

- 14.600,04 zł – 81,11 % planu zakupiono materiały elektryczne, oprawy oświetleniowe oraz słupy oświetlenia ulicznego z osprzętem,
- 1.322.439,34 zł – 98,19 % planu zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic,
 - 65.178,24 zł – 89,90 % planu m.in. przegląd i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego (w okresie I-III) zainstalowanie oprawy oświetleniowej, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, wykonanie wydzielenia obwodu zasilania,
- 840,00 zł, tj. 1,20 % planu wydatki majątkowe (Zał. Nr 5 poz. Nr 15, opis w części IV).

5. Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – wydano 9.996,59 zł – 99,97 % planu wydatków rozdziału, w tym: zakupiono m. in. kosze, pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów.

6. Z rozdziału 90095 „Pozostała działalność” wydano 264.993,78 zł – 87,48 % planu na:

- 20.000,00 zł – 7,55 % planu - dotacje w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich odławiania (zał. Nr 4 poz. B.I.4).

- wynagrodzenia i pochodne – 8.227,72 zł – 3,10 % planu rozdziału, 0,01 % wydatków budżetu,

- wydatki majątkowe – 116.253,47- 43,87 % planu rozdziału.

- wydatki statutowe – 120.512,59 zł – 45,48 % planu rozdziału, w tym:

- a) 28.834,43 zł – 93,01 % planu na zakup materiałów, z tego m. in. zakup karmy dla bezpańskich psów, materiały do prowadzenia działań interwencyjnych odłowów bezpańskich psów, materiały na konkursy w ramach edukacji ekologicznej, kółek zainteresowań oraz dodatkowych zajęć ekologicznych,
- b) 71,56 zł – za wodę,
- c) 448,95 zł usługi remontowe,
- d) 91.157,65 zł – 82,87 % planu na zakup usług pozostałych, w tym m. in. usługi weterynaryjne dla bezpańskich zwierząt, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów. Ponadto sfinansowano transport podczas wycieczki po Parku Krajobrazowym Pojezierza Łęczyńskiego i do Rezerwatu Jata w ramach warsztatów przyrodniczo – ekologicznych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 z oddziałami integracyjnymi, usługa przewodnika, transport podczas wycieczki na Warmię i Mazury dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 5, transport uczniów do lasu Turze Rogi celem inicjowania różnych działań na rzecz ochrony środowiska, zorganizowanie wycieczki do Wigierskiego Parku Narodowego dla dzieci z Gimnazjum Nr 1 w ramach warsztatów ekologicznych,
- e) 16.253,47 zł - 91,61 % planu wydatki majątkowe (Zał. Nr 5 poz. 16, oraz Zał. Nr 6 poz. 11, opis w części IV i V).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 1.288.000,00 zł

wykonanie - 1.256.082,00 zł. Udział w budżecie - 1,78 %.

realizacja - 97,52 %

1. Z rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przekazano 38.000,00 zł – 100 % planu dotacji (zał. Nr 4 poz. B.I.5) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Miasta o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji zgodnie z zawartymi umowami dla:

- Towarzystwa Muzycznego im. A. Próchniewicza – 10.000,00 zł,
 - Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej – 20.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego „Nasz Region” – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji – 3.000,00 zł.
2. 615.000,00 zł – 97,62 % planu wydatkowano z rozdziału 92109 w formie dotacji dla Łukowskiego Ośrodka Kultury, w tym 30.000,00 zł dofinansowanie kosztów inwestycji p.n. „Przebudowa pomieszczeń Łukowskiego Ośrodka Kultury – etap I” (zał. Nr 4 poz. A.I).
3. 603.082,00 zł – 97,27 % planu z rozdziału 92116 „Biblioteki” przekazano środki jako dotację na utrzymanie i funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej z filiami (zał. Nr 4 poz. A.II).

Dział 926 - Kultura fizyczna

plan - 2.059.000,00 zł
wykonanie - 2.022.200,16 zł. Udział w budżecie - 2,86 %
realizacja – 98,21 %

Struktura wydatków w dziale:

- 47,99 % - 970.429,42 zł wynagrodzenia i składki, 1,37 % wydatków budżetu,
- 19,73 % - 399.000,00 zł dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 2,63 % - 53.100,14 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 28,17 % - 569.670,60 zł wydatki statutowe,
- 1,48 % - 30.000,00 zł wydatki majątkowe (zał. Nr 6, poz. 12, opis w części V).

1. Realizacja planu rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” wydatki na zakupy inwestycyjne (Zał. Nr 6 poz. 12, opis w części V) wydatkowano 30.000,00 zł – 100 % planu.
2. 1.545.000 zł – 97,78 % planu z rozdziału 92604 „Instytucje kultury fizycznej” wydatkowała jednostka budżetowa OSiR:

- wynagrodzenia i składki – 970.429,42 zł (62,81 % wydatków rozdziału, 1,37 % wydatków budżetu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.899,98 zł (0,32 % wydatków rozdziału),
- wydatki statutowe - 569.670,60 zł (36,87 % wydatków rozdziału), z tego:
 - a) 4.899,98 zł – 100 % planu stanowi zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz ekwiwalent za odzież, obuwie robocze i pranie odzieży,
 - b) 87.383,99 zł – 100,00 % planu – zakup materiałów i wyposażenia, z tego m. in. paliwo, odczynniki chemiczne, materiały do przygotowania basenów letnich do sezonu, materiały do wykonania brakującego ogrodzenia na stadionie miejskim, materiały do organizacji i przeprowadzenia imprez.

- c) 380.302,03 zł - 95,69 % stanowi zakup energii, z tego:
- energia elektryczna - 116.844,25 zł,
 - gaz - 234.125,16zł,
 - woda - 29.332,62 zł.
- d) 6.052,90 zł – 100 % planu stanowi zakup usług remontowych,
- e) 1.360,00 zł – 100 % planu to zakup usług zdrowotnych,
- f) 50.630,53 zł – 99,86 % planu stanowią pozostałe usługi, z tego m. in. wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi prawnicze, obsługa BHP, wykonanie instalacji gazowej w biurze Obsługi Sportu, usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem imprez, przeglądy techniczne.
- g) opłata za usługi internetowe – 23,81 zł – 99,21 % planu,
- h) 3.341,36 zł - 99,98 % planu – zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- i) 4.283,47 zł – 99,99 % planu - zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- j) 231,95 zł – 99,98 % planu - podróże służbowe krajowe,
- k) 5.148,00 zł – 100 % planu stanowią różne opłaty i składki,
- l) 26.571,56 zł – 100 % planu stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- ł) 4.241,00 zł – 100 % planu stanowi podatek od nieruchomości,
- m) 100,00 zł – 100 % planu szkolenia pracowników.

3. Z rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” przekazano dotacje w wysokości 399.000,00 zł – 100 % planu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z tego:

- 310.000,00 zł dla Łukowskiego Klubu Sportowego „Orleń Łuków”,
- 12.500,00 zł dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Delfinek”,
- 14.500,00 zł dla UKS „Jedynka”,
- 7.500,00 zł dla UKS „Dwójka”,
- 6.000,00 zł dla UKS „Trójka”,
- 5.000,00 zł dla UKS „Orlik”,
- 4.500,00 zł dla UKS „Piątka”,
- 2.000,00 zł dla UKS „Olimp”,
- 4.000,00 zł dla Klubu Sportowego „Hetman”,
- 14.500,00 zł dla Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Łukovia”,
- 4.000,00 zł dla Policyjnego Towarzystwa Sportowego,
- 14.500,00 zł dla Łukowskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Podmioty zostały wyłonione w drodze przetargu. Wymienione dotacje przekazano na podstawie zawartych umów. Realizacja - zał. Nr 4 poz. B.I.6.

Wydatkowano również kwotę 48.200,16 zł – 96,40 % planu na stypendia sportowe przyznane przez Burmistrza Miasta dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Ogółem wydatki zadań własnych na plan po zmianie 64.625.302,00 zł zrealizowano w wysokości 61.411.768,89 zł, tj. 95,03 %. Udział w budżecie – 86,98 %.

Struktura zrealizowanych wydatków zadań własnych:

- ✓ 97,75 % planu – wynagrodzenia i składki. – 37.959.685,74 zł – udział w budżecie 53,76 %, udział w wydatkach własnych – 61,82 %,
- ✓ 98,70 % planu – dotacje – 4.328.580,34 zł – udział w budżecie 6,13 %, udział w wydatkach własnych – 7,05 %,
- ✓ 99,38 % planu – obsługa długu – 2.224.632,47 zł – udział w budżecie 3,15 %, udział w wydatkach własnych – 3,62 %,
- ✓ 90,74 % planu – wydatki majątkowe – 4.080.505,04 zł – udział w budżecie 5,78 %, udział w wydatkach własnych – 6,64 %,
- ✓ 97,05 % planu – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.547.266,59 zł – udział w budżecie 3,61 %, udział w wydatkach własnych – 4,15 %,
- ✓ 85,25 % planu – wydatki statutowe – 10.271.098,71 zł – udział w budżecie 14,55 %, udział w wydatkach własnych – 16,72 %.

Realizacja wydatków uzależniona jest od wypracowanych dochodów, stąd też nie wszystkie zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100 % .

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

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

plan – 16.624,00 zł

wykonanie – 16.622,69 zł. Udział w budżecie – 0,02 % .

realizacja – 99,99 %

Z rozdziału 01095 „Pozostała działalność” wydatkowano 16.622,69 zł – 99,99 % planu, z tego:

- 16.296,76 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który otrzymali producenci rolni. Wymieniona kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

- 325,93 zł – w związku z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługującemu producentowi rolnemu, gmina ponosi koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku. Kwota 325,93 zł stanowi 2% łącznej wypłaconej kwoty dotacji, którą przeznaczono na wysyłkę korespondencji w tym zakresie.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 239.650,00 zł

wykonanie - 239.650,00 zł. Udział w budżecie - 0,34 %.

realizacja - 100 %

1. Z rozdziału „Urzędy wojewódzkie” wydano na zadania zlecone administracji 239.650,00 zł dotacji na wynagrodzenia z pochodnymi – 0,34 % wydatków budżetu. Należy nadmienić, że kwota dotacji, którą miasto otrzymuje na ten cel jest niewystarczająca do wykonania zadania.

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

plan - 5.280,00 zł

wykonanie - 5.280,00 zł. Udział w budżecie - 0,01 %.

realizacja - 100 %

1. Z rozdziału 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wydano 5.280,00 zł z dotacji celowej, tj. 100 % planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłatę za prowadzenie serwisu programu.

Dział 752 - Obrona narodowa

plan - 1.500,00 zł

wykonanie - 1.500,00 zł

realizacja - 100 %

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” wydatkowano na szkolenia obronne dla kadry zarządzającej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan - 8.285.900,00 zł

wykonanie - 8.000.257,04 zł. Udział w budżecie - 11,33 %.

realizacja - 96,55%

Struktura wydatków w dziale:

- 4,40 % - 352.130,94 zł – wynagrodzenia i składki (0,50 % wydatków budżetu),
 - 94,71 % - 7.577.330,10 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - 0,89 % - 70.796 zł – wydatki statutowe.
- 1) Na „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” rozdział 85212 wydano 7.849.611,48 zł, tj. 96,55 % planu, z tego:
- a) 280.585,38 zł – (0,40 % wydatków budżetu) stanowią wynagrodzenia i składki pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno – rentowe osób pobierających świadczenia.
 - b) 7.498.230,10 zł – świadczenia społeczne, z tego wypłacono:
 - świadczenia alimentacyjne – 1.187.999,88 zł,
 - 28 815 zasiłków rodzinnych, na kwotę 2.504.862,22 zł,
 - 8 067 dodatków do zasiłków rodzinnych, na kwotę 1.413.957,00 zł,
 - 9 224 zasiłki pielęgnacyjne, na kwotę 1.407.753,00 zł,
 - 1.262 świadczenia pielęgnacyjne, na kwotę 653.658,00 zł,
 - 330 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 330.000,00 zł.
 - c) 2.310,58 zł zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków wniosków i oświadczeń, itp.).
 - d) 9.155,92 zł opłata za centralne ogrzewanie i wodę.
 - e) 54.445,27 zł zakup usług pozostałych, z tego m. in. opłata prowizji za wypłatę świadczeń rodzinnych, wywóz nieczystości, opłata porto, opłata komornicza, aktualizacja programu do obsługi świadczeń.
 - f) 791,50 zł opłata za usługi internetowe.
 - g) 1.072,43 zł opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
 - h) 387,32 zł delegacje służbowe krajowe.
 - i) 345,98 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
 - j) 2.287,00 zł szkolenie pracowników.
- 2) Na „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” (rozdział 85213) wydano 21.715,20 zł – 99,61 % planu; 0,03 % wydatków budżetu.
- 3) 49.830,36 zł dotacji celowej – 99,66 % planu, (0,07 % wydatków budżetu) – wydatkowano z rozdziału 85228 na „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami z tytułu umowy zlecenie za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Objęto opieką 15 osób, a liczba świadczeń wyniosła 2 490.
- 4) 79.100,00 zł – 94,05 % planu – wydatkowano z rozdziału 85295 „Pozostała działalność” na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Ogółem na plan zadań zleconych (po zmianach) w wysokości 8.548.954,00 zł wydano 8.263.309,73 zł – 96,66%. Udział w budżecie - 11,70 %.

Struktura wydatków:

- 99,89 % planu - wynagrodzenia i składki – 591.780,94 zł - udział w budżecie 0,84 %, udział w wydatkach zleconych 7,16 %,
- 96,38 % świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.577.330,10 zł - udział w budżecie 10,73 %, udział w wydatkach zleconych 91,70 %,
- 99,97 % - wydatki statutowe – 94.198,69 zł udział w budżecie 0,13 %, udział w wydatkach zleconych 1,14 %.

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

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

Dział 600 - Transport i łączność

plan - 260.448,00 zł
wykonanie - 260.447,20 zł. Udział w budżecie - 0,37 %.
realizacja - 100 %

Wydatki w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” wyniosły 106.447,20 zł – 100 % planu. Wydatkowano 2.000,00 zł na nadzór inwestorski na robotach drogowych oraz 104.447,20 zł na usługi zlecone w zakresie remontu drogi, studzienek deszczowych, chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Żelechowskiej.

Kwotę 154.000,00 zł – wydano z rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, na pozostałe wydatki bieżące:

- 45.324,00 zł zakup materiałów drogowych,
- 108.159,00 zł zakup usług remontowych,
- 517,00 zł różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg przyjętych porozumieniem.

Miasto Łuków w oparciu o porozumienie, zawarte 2.02.2011 roku z powiatem Łukowskim, realizuje zadania na drogach powiatowych w granicach naszego Miasta.

Dział 720 - Informatyka

plan - 7.364,00 zł
wykonanie - 1.281,20zł.
realizacja - 17,40 %

W rozdziale 72095 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 1.281,20 zł (wydatki majątkowe) na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. (Załącznik 4 poz. A.IV.).

Dział 750 – Administracja Publiczna

plan - 60.000,00 zł

wykonanie - 60.000,00 zł. Udział w budżecie 0,08 %.

realizacja - 100,00 %

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin/ miast i miast na prawach powiatu/ dotacja otrzymana z Powiatu Łukowskiego przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów dozoru wspólnego budynku biurowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 518.339,00 zł

wykonanie - 506.712,74 zł. Udział w budżecie 0,72 %.

realizacja - 97,76 %

W rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatkowano kwotę 506.712,74 zł – 97,76 % planu – dotacja z gminy, z tego:

a) 484.923,74 zł dotacji wydatkowano na utrzymanie dzieci gminnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, (Załącznik 4 poz. B.II.1-6) z tego:

- 181.818,61 zł – Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II,
- 38.504,98 zł – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”,
- 31.931,42 zł – Prywatne Przedszkole Językowe „Bajkowy Raj”,
- 121.026,20 zł – Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Koala”,
- 26.541,75 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne,
- 85.100,78 zł – Przedszkole Katolickie,

b) 21.789,00 zł wydatkowano na utrzymanie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie z terenu gminy, z tego:

- 265,35 zł – zakup materiałów biurowych,
- 2.640,76 zł – zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i zabawek,
- 18.882,89 zł – zakup energii.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 72.000,00 zł

wykonanie - 72.000,00 zł. Udział w budżecie 0,10 %.

realizacja - 100,00 %

Kwotę 72.000,00 zł przekazał Powiat Łukowski na realizację zadań biblioteki powiatowej, zgodnie z porozumieniem zawartym w tym zakresie. Dotacja w tej wysokości została przekazana dla Biblioteki. (Załącznik 4 poz. A.II.).

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

Razem plan zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między j.s.t. po zmianach w kwocie 918.151,00 zł został wykonany w kwocie 900.441,14 zł w 98,07 %, udział w wydatkach budżetu 1,28 %.

Struktura wydatków:

- 100 % planu - wynagrodzenia i składki – 62.000,00 zł - udział w budżecie 0,09 %, udział w wydatkach na podstawie umów i porozumień 6,89 %,
- 98,92 % dotacje – 556.923,74 zł - udział w budżecie 0,79 %, udział w wydatkach na podstawie umów i porozumień 61,85 %,
- 98,06 % - wydatki statutowe – 280.236,20 zł udział w budżecie 0,40 %, udział w wydatkach na podstawie umów i porozumień 31,12 %,
- 17,40 % - wydatki majątkowe – 1.281,20 zł udział w budżecie 0,00 %, udział w wydatkach na podstawie umów i porozumień 0,14 %.

D – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z administracją rządową

Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 6.000,00 zł
wykonanie - 6.000,00 zł. Udział w budżecie 0,01 %.
realizacja - 100,00 %

Kwota 6.000,00 zł w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatkowano na remont ogrodzenia cmentarza wojennego przy ul. Strzelniczej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

plan - 20.000,00 zł
wykonanie - 20.000,00 zł. Udział w budżecie 0,03 %.
realizacja – 100,00 %

W rozdziale 75405 wypłacono dotację w kwocie 20.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych policjantów przy obsłudze monitoringu wizyjnego miasta (Załącznik 4 poz. A.V.).

Razem plan zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z administracją rządową po zmianach w kwocie 26.000,00 zł został wykonany w kwocie 26.000,00 zł w 100 %, udział w wydatkach budżetu 0,04 %.

Struktura wydatków:

- 100 % - wydatki statutowe – 6.000,00 zł udział w budżecie 0,01 %, udział w wydatkach na podstawie umów i porozumień z administracją rządową 23,08 %.
- 100 % dotacje – 20.000,00 zł - udział w budżecie 0,03 %, udział w wydatkach na podstawie umów i porozumień z administracją rządową 76,92 %.

Struktura zrealizowanych w 2012 roku wydatków budżetu miasta:

- 1) 38.613.466,68 zł – 54,69 % wynagrodzenia i składki, z tego:
 - a) 32.974.713,06 zł - 46,71 % wynagrodzenia,
 - b) 5.638.753,62 zł - 7,98 % składki od wynagrodzeń,
- 2) 4.081.786,24 zł – 5,78 % wydatki majątkowe, z tego:
 - a) 3.047.612,39 zł – 4,32 % inwestycje,
 - b) 843.751,88 zł – 1,20 % zakupy inwestycyjne,
 - c) 1.281,20 zł – 0,00 % dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” na podstawie umów i porozumień między j.s.t.
 - d) 155.595,00 zł – 0,22 % (składka członkowska na Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów komunalnych Adamki w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski”,
 - e) 30.000,00 zł – 0,04 % dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Łukowskiego Ośrodka Kultury,
 - f) 3.545,77 zł zwrot dotacji projektu „Dla każdego coś innego – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Łukowie”
- 3) 4.905.504,08 zł – 6,95 % dotacje, z tego:
 - a) 562.084,92 zł – 0,80 % podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,
 - b) 1.260.082,00 zł – 1,78 % dla Instytucji Kultury,
 - c) 2.395.395,26 zł - 3,39 dla Przedszkoli niepublicznych,
 - d) 387.731,00 zł – 0,55 dla Gimnazjum niepublicznego,
 - e) 4.352,28 zł – 0,01 dla Izb Rolniczych (2 % wpływu podatku rolnego),
 - f) 108.916,50 zł – 0,15 na Związek komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego,
 - g) 157.500,00 zł – 0,22 % dla Zakładu Gospodarki Lokalowej na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta,
 - h) 20.000,00 zł – 0,03 % dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych policjantów przy obsłudze monitoringu wizyjnego miasta,
 - i) 5.000,00 zł – 0,01 % dla Samodzielnego Publicznego ZOZ w Łukowie na doposażenie bazy lokalowej i dydaktycznej COLu dla prowadzenia programów psychoterapii uzależnień,
 - j) 2.442,12 zł – 0,00 % dotacja celowa dla Miasta Siedlce na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin,
 - k) 2.000,00 zł – 0,00 % dla Zespołu Placówek w Łukowie na wypłatę „Wyprawki szkolnej” w ramach rządowego programu
- 4) 2.224.632,47 zł – 3,15 % obsługa długu,
- 5) 10.651.533,60 zł – 15,09 % wydatki na realizację zadań statutowych,
- 6) 10.124.596,69 zł – 14,34 % świadczenia na rzecz osób fizycznych.

III. Wykonanie wydatków majątkowych

W budżecie miasta uchwalonym 15 grudnia 2011 roku zaplanowano na wydatki majątkowe 1.908.341,00 zł, w tym:

- a) na inwestycje – 1.009.000,00 zł,
- b) na zakupy inwestycyjne – 736.382,00 zł,
- c) dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Adamki w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski” realizowanego przez Związek Komunalny Gmin, którego Miasto Łuków jest członkiem – 155.595,00 zł,
- d) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” na podstawie umowy partnerskiej między j.s.t. – 7.364,00 zł.

W trakcie roku nastąpiły zmiany w budżecie, w tym również uległ zmianie plan wydatków majątkowych, który został zwiększony o 2.596.085,00 zł, w tym:

- a) inwestycje zwiększono o 2.205.654,00 zł,
- b) zakupy inwestycyjne zwiększono o 356.885,00 zł,
- c) wprowadzono do planu kwotę 30.000,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń Łukowskiego Ośrodka Kultury – etap I” dla Łukowskiego Ośrodka Kultury,
- d) wprowadzono do planu kwotę 3.546,00 zł jako zwrot dotacji, wynikającej z oszczędności po przeprowadzonym przetargu z projektu „Dla każdego coś innego – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Łukowie”:

Na dzień 31 grudnia 2012 r. realizacja planu zadań majątkowych przedstawia się następująco:

Plan ogółem - 4.504.426,00 zł

Wykonanie - 4.081.786,24 zł. Udział w budżecie 5,78 %.

Realizacja - 90,62 %

w tym:

a) inwestycje (opis szczegółowy w dalszej części):

plan - 3.214.654,00 zł

wykonanie - 3.047.612,39 zł. Udział w budżecie 4,32 %.

realizacja - 94,80 %

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

plan - 1.093.267,00 zł

wykonanie - 843.751,88 zł. Udział w budżecie 1,20 %.

realizacja - 77,18 %

c) zadanie inwestycyjne realizowane przez Związek Komunalny Gmin:

plan - 155.595,00 zł

wykonanie - 155.595,00 zł. Udział w budżecie 0,22 %.

realizacja - 100,00 %

d) dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury:

plan - 30.000,00 zł

wykonanie - 30.000,00 zł. Udział w budżecie 0,04 %.

realizacja - 100,00 %

e) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja administracji”:

plan - 7.364,00 zł

wykonanie - 1.281,20 zł. Udział w budżecie 0,00 %.

realizacja - 17,40 %

f) zwrot dotacji z projektu „Dla każdego coś innego – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Łukowie”:

plan - 3.546,00 zł

wykonanie - 3.545,77 zł. Udział w budżecie 0,00 %.

realizacja - 100,00 %

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

IV. Inwestycje

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku przedstawia się następująco:

1. Modernizacja i rozbudowa budynku bazy technicznej na ul. Łąkowej (Zał. 5 poz. 1).

plan – 25.000,00 zł

wykonanie – 24.982,50 zł

% wykonania – 99,93 %

w tym:

- montaż bram segmentowych – drzwi wejściowe warsztatowe – 17.835,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych do montażu bram – 1.424,47 zł,
- zakup różnych materiałów ogólnobudowlanych – 5.723,03 zł.

2. Przebudowa ulicy Stodolnej w m. Łuków (Zał. 5 poz. 2).

plan – 201.147,00 zł
wykonanie – 150.412,43 zł
% wykonania – 74,78 %

w tym:

- opracowanie dokumentacji technicznej – 25.830,00 zł,
- przebudowa ulicy – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – 119.582,43 zł,
- nadzór inwestorski – 5.000,00 zł.

3. Przebudowa ulicy Rogalińskiego i 700 – lecia w m. Łuków (Zał. 5 poz. 3)

plan – 1.798.829,00 zł
wykonanie – 1.798.760,30 zł
% wykonania – 100,00 %

w tym:

- zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej – 850,00 zł,
- zapłata za wykonanie robót budowlanych – 1.797.910,30 zł.

Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Na realizację wymienionego zadania Miasto otrzymało dotację w wysokości 539.628,00 zł, pozostałą kwotę tj. 1.259.132,30 zł stanowią środki własne.

Roboty realizowało Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Międzyrzec Podlaski S.A. Zadanie wykonano w umownym terminie.

W ramach zadania wykonano:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- ustawienie krawężnika ulicznego – 2835 m,
- ustawienie obrzeży betonowych – 1200 m,
- podbudowy betonowe – 1968 m²,
- nawierzchnię z kostki brukowej – 7584 m²,

- warstwę ścieralną nawierzchni mineralno – bitumicznej – 8200 m²,
- odtworzenie trawników – 3000 m²,
- oznakowanie pionowe i poziome z aktywnymi przejściami dla pieszych,
- bariery ochronne – 273 m.

4. Opracowanie dokumentacji oraz budowa ciągu pieszego z kładką przez rzekę Krzna Południowa w Łukowie (Zał. 5 poz. 4)

plan – 70.000,00 zł
wykonanie – 69.900,00 zł
% wykonania – 99,86 %

w tym:

- zapłata za wykonanie wypisów z rejestru gruntów – 36,00 zł,
- zapłata za wykonanie mapy do celów projektowych – 984,00 zł,
- zapłata za wykonanie robót projektowo – budowlanych – 68.880,00 zł.

Roboty zgodnie z procedurą „zaprojektuj i wybuduj” realizowało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Mostowych „PYLON” Sp. z o.o. Termin realizacji robót projektowo – budowlanych został dotrzymany.

W ramach zadania wykonano:

- projekt budowlano – wykonawczy,
- kładkę o konstrukcji stalowej,
- dojścia do kładki z betonowej kostki brukowej.

5. Przebudowa ulic: Niemcewicza, Komisji Edukacji Narodowej, Szkolna, Krupińskiego, Skłodowskiego w Łukowie (Zał. 5 poz. 5).

plan – 403.100,00 zł
wykonanie – 403.095,67 zł
% wykonania – 100,00 %

Kwota 403.095,67 zł to zapłata za wykonanie robót budowlanych. Roboty realizowało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych S.A. w Łukowie. Zadanie wykonano w terminie wskazanym w umowie.

W ramach zadania ustawiono krawężnik drogowy na długości 1737,73 m, na tej samej długości wykonano przykrawężnikowy ściek uliczny z kostki brukowej oraz wykonano warstwę ścierną nawierzchni mineralno – bitumicznej o powierzchni 5080,69 m².

6. Przebudowa ulicy M. Wołodyjowskiego w Łukowie (Zał. 5 poz. 6).

plan – 65.000,00 zł
wykonanie – 64.993,52 zł
% wykonania – 99,99 %

w tym:

- wykonanie nawierzchni – 64.593,52 zł,
- nadzór inwestorski – 400,00 zł.

W ramach zadania:

- ustawiono krawężniki betonowe,
- wykonano warstwę wiążącą nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej,
- wykonano warstwę ścierną nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej.

7. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zjazdów publicznych na działkę nr 7993 od ul. Międzyrzeckiej i Trentowskiego (Zał. 5 poz. 7).

plan – 7.000,00 zł
wykonanie – 6.998,70 zł
% wykonania – 99,98 %

Kwotę 6.998,70 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej. Dokumentację techniczną wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Budownictwa „TRASA” Sp. z o.o. Zadanie wykonane w terminie.

8. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łukowie (Zał. 5 poz. 8).

plan – 236.336,00 zł
wykonanie – 236.335,81 zł
% wykonania – 100,00 %

w tym:

- zapłata za opracowanie dokumentacji technicznej – 12.300,00 zł,
- zapłata za wykonanie robót budowlanych – 221.835,81 zł,
- zapłata za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej – 2.200,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową z firmą „ARTMAR” została wykonana dokumentacja techniczna na ocieplenie ścian zewnętrznych budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łukowie na kwotę 12.300,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta została umowa z firmą Radzikowski Krzysztof „GROK” Technika Grzewcza. Koszt wykonania zadania wyniósł 221.835,81 zł. Zadanie nie zostało wykonane w terminie umownym wobec czego zostały naliczone kary umowne.

Zgodnie z zawartą umową z firmą „TERMIL” Usługi Techniczne mgr inż. Tadeusz Kulikowski zostało wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łukowie na kwotę 2.200,00 zł.

9. Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ul. Stasia i Nel w Łukowie (Zał. 5 poz. 9).

plan – 62.000,00 zł
wykonanie – 60.000,00 zł
% wykonania – 96,77 %

Zgodnie z zawartą umową z firmą „GRAFOS” Duczkowska Izabela została wykonana dokumentacja techniczna na rozbudowę budynku dydaktycznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ul. Stasia i Nel w Łukowie na kwotę 60.000,00 zł.

10. Termomodernizacja Gimnazjum Nr 3 w Łukowie (Zał. 5 poz. 10).

plan – 129.394,00 zł
wykonanie – 129.393,59 zł
% wykonania – 100,00 %

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa z firmą MARK – GIPS Firma Remontowo – Budowlana Gerard Marek Łukaszewski z siedzibą przy ul. Warszawskiej 9 w Łukowie. Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł 129.393,59 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie umownym.

11. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łapiguz oraz w ulicach przyległych w m. Łuków (Załącznik 5 poz. 11).

plan – 42.435,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z zawartą umową dokumentację opracowało Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska „BIOTOP” Sp. z o.o. Firma nie zdołała ukończyć prac projektowych w terminie umownym i w związku z tym zapłata przewidzianego umową wynagrodzenia nastąpiła dopiero po przekazaniu kompletu dokumentacji i potrąceniu kar umownych w styczniu 2013 roku.

12. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kiernickich i Tryjarskiego (Załącznik 5 poz. 12).

plan – 1.200,00 zł

wykonanie – 1.200,00 zł

% wykonania – 100,00 %

Kwota 1.200,00 zł to opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym.

13. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelechowskiej oraz w ulicach przyległych w m. Łuków tzw. II ETAP (Załącznik 5 poz. 13).

plan – 3.074,00 zł

wykonanie – 3.073,39 zł

% wykonania – 99,98 %

Kwota 3.073,39 zł to opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym.

14. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyrzeckiej i Wójtostwo oraz w ulicach do nich przyległych (Załącznik 5 poz. 14).

plan – 23.237,00 zł

wykonanie – 23.236,48 zł

% wykonania – 100,00 %

w tym:

- opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym – 13.765,48 zł,
- opracowanie projektu budowlanego zamiennego – 9.471,00 zł.

Zgodnie z umową zawartą z firmą Biuro Projektowe „DELTA” Sp. z o.o. został wykonany projekt budowlany zamienny, uwzględniający zmiany na etapie budowy kanalizacji w związku z napotkanymi kolizjami z podziemną siecią energetyczną. Projekt był niezbędnym elementem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Umowa została zrealizowana w terminie.

15. Opracowanie dokumentacji oraz budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Łukowie w ulicach: Gospodarska, Rolnicza, Sochacz, Telimeny, Hrabiego Horeszki, Piękna, Zapowiednik, Górna, Radzyńska, Stankiewicza, Kraszewskiego, Ks. Brzóska, Chrobrego, Źródłana (Załącznik 5 poz. 15).

plan – 70.000,00 zł
wykonanie – 840,00 zł
% wykonania – 1,20 %

Kwota 840,00 zł to opłata za wykonanie map do celów opiniodawczych terenu. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji technicznej budowy i rozbudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

Zgodnie z umową dokumentację opracowywała Biuro Projektowe „GRAFOS” Duczkowska Izabela. Firma nie ukończyła prac projektowych w terminie umownym. Zapłata przewidzianego umową wynagrodzenia nastąpiła dopiero po przekazaniu kompletu dokumentacji i potrąceniu kar umownych, w styczniu 2013 roku.

16. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Strzelniczej i Łapiguz (Załącznik 5 poz. 16).

plan – 76.902,00 zł
wykonanie – 74.390,00 zł
% wykonania – 96,73 %

w tym:

- zapłata za opracowanie dokumentacji technicznej – 59.600,00 zł,
- zapłata za wykonanie studium wykonalności – 14.760,00 zł,
- opłata za znaki sądowe – 30,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Dariusz Borkowski” z siedzibą w Białej Podlaskiej na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Strzelniczej i Łapiguz. Koszt wykonania

zadania wyniósł 59.600,00 zł. Zadanie nie zostało wykonane w terminie umownym, wobec czego zostały naliczone kary umowne.

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Gospodarki konkursu na dofinansowanie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych, Miasto Łuków zleciło opracowanie studium wykonalności dla budowy infrastruktury technicznej na terenie zlokalizowanym przy ul. Strzelniczej i Łapiguz, niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z zawartą umową z Fundacją Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Lublinie zostało wykonane studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa infrastruktury na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, którego koszt wyniósł 14.760,00 zł.

Na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie budowy infrastruktury do Ministerstwa Gospodarki niezbędnym było uzyskanie odpisu z księgi wieczystej dla działek ewidencyjnych, na których zlokalizowane są tereny inwestycyjne, na których zaplanowano budowę infrastruktury technicznej. Za odpis z księgi wieczystej zapłacono 30,00 zł (opłata za znaki sądowe).

V. Zakupy inwestycyjne

Planowane nakłady na zakupy inwestycyjne w 2012 roku – 1.093.267,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 843.751,88 zł, tj. 77,18 %.

Zakres zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. W dziale 600 – Transport i łączność – rozdział 60016 zakupy zaplanowane za kwotę 298.644,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 298.644,00 zł, tj. 100,00 % planu (Zał. Nr 6 poz. 1) – zakupiono koparko – ładowarkę z osprzętem.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 zakupy zaplanowane w kwocie 400.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 397.500,21 zł, tj. 99,38 % planu (Zał. Nr 6 poz. 2-3), w tym:
 - a) wykup terenu na cele ogólnomiejskie – 177.500,21 zł, tj. 98,61 % planu, z czego:
 - wypłacono należności za 2 działki nabyte do zasobu o pow. 3088 m² położone w Łukowie przy ulicy Południowej i rzece Krzna – 164.656,00 zł,
 - poniesiono opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i opłat wieczysto – księgowych na kwotę – 12.844,21 zł.
 - b) zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Browarnej – 220.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna – rozdział 75023 zakupy zaplanowane w kwocie 243.236,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.853,56 zł, tj. 2,82 % planu (Zał. Nr 6 poz. 4-6):

- a) zakup licencji w ramach projektu „Sprawna kadra atutem Urzędu Miasta Łuków” – brak realizacji w 2012 roku,
- b) zakup serwera w ramach projektu „Sprawna kadra atutem Urzędu Miasta Łuków” – brak realizacji w 2012 roku,
- c) zakup „programu do zarządzania infrastrukturą IT-e-Audytor 3.x” – 6.853,56 zł, tj. 99,99 % planu.

Brak realizacji planu w 2012 roku spowodowany jest opóźnieniami powstałymi na początku realizacji projektu, związanymi z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawców na świadczenie usługi zarządzania projektem. W związku z tym są przesunięcia w realizacji pierwotnego harmonogramu. Realizacja nastąpi w 2013 roku.

4. W dziale 750 – Administracja publiczna – rozdział 75075 na zaplanowaną kwotę zakupów w wysokości 4.651,00 zł, zrealizowano zakupy na kwotę 4.649,99 zł, tj. 99,98% planu (Załącznik Nr 6 poz. 7) – zakupiono stoisko promocyjne Miasta Łuków.
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80101 zakupy zaplanowane w kwocie 6.326,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 5.700,00 zł, tj. 90,10 % planu (Załącznik Nr 6 poz. 8) – zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Dla każdego coś innego – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Łukowie”.
6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80110 zakupy zaplanowane w kwocie 45.410,00 zł, zrealizowano w wysokości 44.820,00 zł, tj. 98,70 % planu (Załącznik Nr 6 poz. 9) – zakupiono 2 piece C.O. typu „EKOR”.
7. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – rozdział 85154 zakupy zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 13.720,65 zł, tj. 91,47 % planu (Załącznik Nr 6 poz. 10) – zakupiono ekran kinowy.
8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90095 zaplanowano zakupy na kwotę 50.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 41.863,47 zł, tj. 83,73 % planu (Załącznik Nr 6 poz. 11) – zakupiono samochód ciężarowy.
9. W dziale 926 – Kultura fizyczna – rozdział 92601 zakupy zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł, zostały zrealizowane w całości, tj. 100,00 % planu (Załącznik Nr 6 poz. 12) – zakupiono kontenery szatniowe.

VI. Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego

Samorządowym zakładem budżetowym na terenie miasta jest Zakład Gospodarki Lokalowej. W 2012 roku Zakład Gospodarki Lokalowej wypracował 3.223.541,69 zł, tj. 96,47 % planu **przychodów własnych z następujących źródeł:**

1. Wpływy z usług – 2.848.555,73 zł, tj. 96,34 % planu, w tym:
 - czynsz za lokale mieszkalne – 515.218,34 zł,
 - czynsz za lokale użytkowe – 544.659,95 zł,
 - dzierżawa gruntu – 28.716,95 zł,
 - wpływy z tytułu dzierżawy terenu na targowisku pod działalność handlową – 194.785,72 zł,
 - usługi świadczone na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 471.292,79 zł,
 - zaliczki na pokrycie kosztów mediów – 1.050.447,63 zł,
 - wpływy z pozostałych usług – 17.084,35 zł,
 - wpływy z usług świadczonych na rzecz funduszu remontowego – 26.350,00 zł.
2. Pozostałe odsetki – 46.078,90 zł, tj. 100 % planu, w tym:
 - odsetki bankowe – 5,73 zł,
 - odsetki od lokatorów – 46.073,17 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów – 105.281,61 zł, tj. 100 % planu, w tym:
 - zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego – 21.451,20 zł,
 - rozwiązanie rezerwy na należności – 56.503,37 zł,
 - zwrot opłaty komorniczej związanej z eksmisją – 12.992,60 zł,
 - otrzymane odszkodowania – 14.334,44 zł.
4. Dotacja przedmiotowa – 157.500,00 zł, tj. 100 % planu.
5. Pokrycie amortyzacji – 66.125,45 zł, tj. 87,32 % planu.

Wydatki zakładu budżetowego wyniosły – 3.455.997,73 zł, tj. 102,21 % planu, w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18.017,70 zł, tj. 100 % planu, z tego:
 - ubrania robocze – 4.659,32 zł,
 - okulary ochronne – 765,42 zł,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 12.552,29 zł,
 - pozostałe – 40,67 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 832.184,81 zł, tj. 86,31 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze – 609.307,48 zł,
 - dodatek stażowy – 105.351,47 zł,

- dodatek funkcyjny – 40.188,00 zł,
 - zasiłki chorobowe – 9.642,86 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 67.695,00 zł.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.901,05 zł, tj. 100 % planu.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne – 135.226,36 zł, tj. 100 % planu.
5. Składki na Fundusz Pracy – 13.141,91 zł, tj. 100 % planu.
6. Wynagrodzenia bezosobowe – 27.496,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:
- umowy zlecenie – 18.800,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego – 8.696,00 zł.
7. Zakup materiałów i wyposażenia – 176.249,06 zł, tj. 100 % planu, w tym:
- materiały do remontów budynków – 26.726,80 zł,
 - okna i drzwi – 3.475,79 zł,
 - olej opałowy – 59.631,52 zł,
 - narzędzia – 4.613,44 zł,
 - środki czystości – 3.361,14 zł,
 - materiały biurowe – 10.413,73 zł,
 - wyposażenie biura – 9.361,58 zł,
 - materiały do napraw wyposażenia i narzędzi – 751,74 zł,
 - literatura fachowa – 8.603,11 zł,
 - materiały do eksploatacji samochodu – 16.038,84 zł,
 - koszty sekretariatu – 1.246,15 zł,
 - materiały do konserwacji oświetlenia – 21.208,65 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 973,64 zł,
 - pozostałe materiały – 9.842,93 zł.
8. Zakup energii – 752.566,48 zł, tj. 100 % planu, w tym:
- energia elektryczna – 35.420,27 zł,
 - gaz – 165.755,60 zł,
 - energia cieplna – 423.679,55 zł,
 - ciepła woda – 42.825,59 zł,
 - zimna woda – 84.878,95 zł,
 - opłata stała za wodę – 6,52 zł.
9. Zakup usług remontowych – 30 zł, tj. 100 % planu (projekty).
10. Zakup usług zdrowotnych – 2.780,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- badania lekarskie pracowników – 1.330,00 zł,
- badania lekarskie skierowanych z sądu – 1.450,00 zł.

11. Zakup usług pozostałych – 855.790,04 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- usługi pocztowe – 4.118,88 zł,
- usługi kominiarskie – 15.293,55 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 125.349,49 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 58.528,13 zł,
- usługi kanalizacyjne – 93.324,14 zł,
- deratyzacja – 1.417,50 zł,
- konserwacja anten telewizyjnych – 1.478,10 zł,
- konserwacja domofonów – 1.723,02 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1.915,05 zł,
- wydatki na eksploatację we wspólnotach zleconych – 24.130,87 zł,
- wydatki na fundusz remontowy we wspólnotach zleconych – 19.502,30 zł,
- wydatki na fundusz remontowy we wspólnotach własnych – 150.414,17 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną – 283.704,87 zł,
- prowizje bankowe – 4.321,47 zł,
- przeglądy techniczne – 41.055,85 zł,
- usługi serwisowe: komputerów, drukarek, kserokopiarki – 1.972,45 zł,
- usługi radiowo – telewizyjne – 658,20 zł,
- usługi transportowe – 633,06 zł,
- dorabianie kluczy – 241,94 zł,
- opłata za obsługę nieczystości: wody i kanalizacji – 2.558,24 zł,
- naprawa instalacji: wodnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania – 302,97 zł,
- rozliczenie VAT – 553,77 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego – 5.300,95 zł,
- badania techniczne samochodu, naprawa samochodu – 1.308,50 zł,
- cięcie stali – 968,40 zł,
- rozliczenie pomiarów ciepła – 527,62 zł,
- usługi hotelowe i gastronomiczne – 712,49 zł,
- naprawa narzędzi – 60,00 zł,
- opłata za korzystanie z programów – 8.714,06 zł,
- opłaty za studia – 3.250,00 zł,
- pozostałe usługi – 1.750,00 zł.

12. Zakup usług dostępu do sieci Internet – 802,42 zł, tj. 99,93 % planu.

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 4.334,51 zł, tj. 100 % planu.
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.087,49 zł, tj. 100 % planu.
15. Podróże służbowe krajowe – 2.691,03 zł, tj. 99,96 % planu, w tym:
 - ryczałt za używanie prywatnego samochodu – 2.404,73 zł,
 - delegacje krajowe – 286,30 zł.
16. Różne opłaty i składki – 27.829,29 zł, tj. 100 % planu, w tym:
 - składki na rzecz stowarzyszeń – 4.403,69 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 15.010,60 zł,
 - ubezpieczenie samochodu – 8.373,00 zł,
 - ubezpieczenie pracowników – 42,00 zł.
17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.799,38 zł, tj. 100 % planu.
18. Podatek od nieruchomości – 43.698,00 zł, tj. 100 % planu.
19. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 944,05 zł, tj. 99,90 % planu, w tym:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 20,00 zł,
 - opłata z tytułu trwałego zarządu – 924,05 zł.
20. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 37.150,30 zł, tj. 100 % planu (koszty dochodzenia należności).
21. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 23.587,59 zł, tj. 100 % planu.
22. Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 55.559,72 zł, tj. 100 % planu.
23. Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 40.949,81 zł, tj. 100 % planu.
24. Odpisy amortyzacji – 93.145,04 zł, tj. 80,07 % planu, w tym:
 - amortyzacja otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych – 66.125,45 zł,
 - amortyzacja zakupionych środków trwałych – 27.019,59 zł.
25. Inne – 230.035,69 zł – odpisy aktualizujące należności dochodzone sądownie.

Ogółem plan przychodów Zakładu Gospodarki Lokalowej w wysokości 3.341.482,00 zł został wykonany w kwocie 3.223.541,69 zł, tj. 96,47% planu.

Plan wydatków w wysokości 3.381.168,00 zł został wykonany w kwocie 3.455.997,73 zł, tj. w 102,21 %.

Należy nadmienić, że:

- **należności ZGL wyniosły 1.090.142,08 zł (1.067.356,45 zł zaległości – co stanowi 33,11 % wykonanych przychodów).**

Struktura wydatków ZGL:

- **1.062.950,13 zł wynagrodzenia ze składkami – 30,76 %,**
- **2.393.047,60 zł pozostałe wydatki – 69,24 %.**

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

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

- szkoły podstawowe i gimnazja
- przedszkola
- zespoły

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH
realizacja za 2012 rok**

Ip.	Treść	§	ROZDZIAŁ 80101				ROZDZIAŁ 80110		
			Szkoły Podstawowe				Gimnazja		
			Nr 1	Nr 4	Nr 5	razem	Nr 2	Nr 3	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY		160 814,15	132 182,61	357 704,83	357 704,83	186 361,14	61 669,40	248 030,54
1	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	129,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz mieszkaniowy)	0750	3 924,34	0,00	0,00	3 924,34	2 899,85	0,00	2 899,85
3	Wpływy z usług	0830	156 888,69	132 181,50	357 698,04	646 768,23	183 387,00	61 590,65	244 977,65
	wpływy za wynajem lokali i użyczenie pomieszczeń		20 280,69	700,00	136 851,44	157 832,13	46 083,00	4 576,00	50 659,00
	wpływy z lodowiska - Biały Orlik		0,00	32 459,00	0,00	32 459,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży złomu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,75	1 663,75
	odpłatność za wyżywienie		136 608,00	99 022,50	220 846,60	456 477,10	137 304,00	55 350,90	192 654,90
4	Pozostałe odsetki	0920	1,12	1,11	6,79	9,02	2,85	1,75	4,60
5	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44
II	WYDATKI		160 808,91		357 791,77	655 386,00	186 360,70	62 050,13	248 410,83
1	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	10,15	5 967,55	88,34	6 066,04	0,10	398,46	398,56
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	86,62
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	2 457,99	0,00	2 457,99	0,00	0,00	0,00
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	383,31	0,00	383,31	0,00	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	15 317,80	0,00	15 317,80	0,00	0,00	0,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 725,25	1 286,59	51 925,06	56 936,90	19 413,17	6 817,40	26 230,57
	prasa, literatura fachowa		259,90	0,00	36,04	295,94	994,00	167,59	1 161,59
	środki czystości		0,00	68,89	8 741,50	8 810,39	2 738,67	2 755,30	5 493,97
	materiały do napraw i remontów		853,05	0,00	24 514,03	25 367,08	2 004,53	258,45	2 262,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	materiały biurowe, druki		141,30	1 217,70	3 009,28	4 368,28	972,88	736,87	1 709,75
	wyposażenie		455,10	0,00	9 077,41	9 532,51	8 170,00	654,12	8 824,12
	tusz, toner, papier		1 006,51	0,00	3 575,69	4 582,20	2 038,19	1 273,06	3 311,25
	pozostałe materiały		1 009,39	0,00	2 971,11	3 980,50	2 494,90	972,01	3 466,91
7	Zakup środków żywności	4220	134 780,38	93 919,02	200 554,34	429 253,74	125 660,01	51 455,95	177 115,96
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 136,84	0,00	3 964,37	7 101,21	273,44	36,04	309,48
9	Zakup energii	4260	12 000,00	14 101,82	50 452,24	76 554,06	14 233,66	1 014,26	15 247,92
	energia elektryczna		0,00	13 171,46	4 534,08	17 705,54	4 693,62	214,16	4 907,78
	energia ciepła		12 000,00	0,00	28 893,77	40 893,77	0,00	0,00	0,00
	woda		0,00	0,00	8 815,24	8 815,24	1 843,80	0,00	1 843,80
	gaz		0,00	930,36	8 209,15	9 139,51	7 696,24	800,10	8 496,34
10	Zakup usług remontowych	4270	159,90	0,00	7 569,50	7 729,40	12 589,50	98,40	12 687,90
11	Zakup usług pozostałych	4300	6 591,96	3 351,24	29 262,76	39 205,96	13 895,82	1 912,80	15 808,62
	wywóz nieczystości, ścieków		300,00	0,00	17 170,54	17 470,54	5 010,69	137,74	5 148,43
	prowizje i opłaty bankowe		108,00	120,00	300,64	528,64	355,41	178,18	533,59
	przejazdy, wyżywienie uczniów na zawodach, dojazdy uczniów do szkół		0,00	0,00	1 802,78	1 802,78	624,24	0,00	624,24
	przeglądy, dozór techniczny, pomiary ochronne, dezynsekcje		0,00	0,00	3 710,00	3 710,00	6 458,00	280,00	6 738,00
	usługa sportowo - rekreacyjna		0,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00
	abonamenty, aktualizacja programów komputerowych		4 156,95	0,00	1 495,11	5 652,06	0,00	416,97	416,97
	pozostałe usługi		293,25	231,24	991,09	1 515,58	400,00	321,99	721,99
	koszty utrzymania PKZP		1 733,76		3 792,60	5 526,36	1 047,48	577,92	1 625,40
12	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
13	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	368,16	368,16	0,00	88,20	88,20
14	Różne opłaty i składki	4430	97,43	0,00	2 967,00	3 064,43	0,00	0,00	0,00
15	Podatek od nieruchomości (pomieszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)	4480	307,00	0,00	358,00	665,00	154,00	142,00	296,00
16	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00	0,00	5 977,00	5 977,00	0,00	0,00	0,00
17	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	1,40	1,40	0,54	17,73	18,27
Należności			0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania			0,00	253,10	644,10	897,20	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH
realizacja za 2012 rok**

lp.	Treść	§	D Z I A Ł 801							
			ROZDZIAŁ 80104							
			Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Nr 6	Nr 7	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	DOCHODY		200 182,18	275 660,09	288 939,95	272 831,16	94 339,22	40 432,39	265 017,80	1 437 402,79
1	Wpływy z różnych opłat (opłata za świadczenia)	0690	126 069,30	181 179,60	175 296,60	171 804,60	57 533,22	25 210,68	160 983,00	898 077,00
2	Wpływy z usług	0830	74 105,58	94 470,90	113 635,18	101 015,00	36 804,60	15 216,20	104 020,70	539 268,16
3	Pozostałe odsetki	0920	7,30	9,59	8,17	11,56	1,40	5,51	14,10	57,63
II	WYDATKI		200 434,12	275 921,76	288 940,01	272 831,25	94 339,27	40 413,59	265 017,80	1 437 897,80
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	369,49	289,65	0,06	0,10	1,73	2,52	39,35	702,90
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	780,00	636,27	685,98	4 088,51	1 050,66	0,00	2 938,26	10 179,68
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	46 032,94	80 024,80	67 328,92	72 457,66	22 353,63	6 909,40	55 087,18	350 194,53
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 938,23	12 896,46	11 579,42	15 519,14	2 172,69	0,00	8 409,00	61 514,94
5	Wpłaty na PFRON	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	983,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 967,75	19 894,45	13 789,62	12 556,94	3 897,25	2 810,04	10 314,20	77 230,25
	prasa, literatura fachowa		1 187,34	1 678,41	710,10	360,45	1 570,20	547,10	1 050,18	7 103,78
	środki czystości		5 088,87	5 826,99	5 204,17	1 405,79	967,28	268,42	4 496,93	23 258,45
	materiały do napraw i remontów bieżących		2 653,33	2 912,40	1 961,63	2 354,52		0,00	2 022,43	11 904,31
	materiały biurowe, druki		742,16	832,45	1 997,33	1 160,49	357,91	151,04	1 580,72	6 822,10
	wyposażenie		2 173,03	6 761,42	3 346,39	6 925,69	287,99	864,05	879,05	21 237,62
	tusze, tonery, papier		1 128,12	1 078,02	570,00	350,00	485,90	0,00	0,00	3 612,04
	pozostałe materiały		994,90	804,76	0,00	0,00	227,97	979,43	284,89	3 291,95
7	Zakup środków żywności	4220	73 578,50	92 835,19	111 819,53	97 276,59	33 918,73	15 216,20	104 020,62	528 665,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 093,06	3 623,62	81,00	1 330,70	0,00	435,28	1 858,67	8 422,33
9	Zakup energii	4260	33 917,50	48 965,21	62 705,19	51 926,14	12 400,72	6 495,05	58 764,22	275 174,03
	energia elektryczna		3 868,39	10 174,70	9 257,56	12 200,90	2 649,13	1 494,46	10 043,68	49 688,82
	gaz		2 300,49	7 465,58	2 002,87	1 597,97	835,69	603,57	2 212,71	17 018,88
	energia cieplna		25 392,16	28 989,55	47 786,44	35 245,19	6 665,76	3 332,88	43 744,49	191 156,47
	woda		2 356,46	2 335,38	3 658,32	2 882,08	2 250,14	1 064,14	2 763,34	17 309,86
10	Zakup usług remontowych	4270	3 468,60	884,55	4 684,60	4 912,40	0,00	155,00	4 051,87	18 157,02
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 140,00	540,00	360,00	440,00	180,00	50,00	880,00	3 590,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	11 946,19	12 303,63	13 217,27	9 618,24	3 828,43	1 004,95	12 823,64	64 742,35
	ścieki,wywóz nieczystości		4 888,00	4 457,62	8 386,47	5 676,94	953,50	493,34	6 082,27	30 938,14
	provizje i opłaty bankowe		222,39	200,28	185,42	189,25	161,17	106,00	214,98	1 279,49
	usługi pocztowe, abonament RTV, koszty wysyłki		409,92	421,07	465,49	256,32	386,04	297,61	178,90	2 415,35
	aktualizacja, abonament programów komputerowych		2 494,52	2 786,82	1 775,01	1 779,89	1 235,00	0,00	1 434,80	11 506,04
	przeeglądy techniczne		1 309,50	1 369,50	635,00	560,00	0,00	0,00	1 550,00	5 424,00
	pozostałe usługi		310,18	323,22	0,00	0,00	225,84	108,00	762,05	1 729,29
	koszty utrzymania PKZP		2 311,68	2 745,12	1 769,88	1 155,84	866,88	0,00	2 600,64	11 450,04
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	653,28	713,76	580,87	532,41	420,00	280,00	579,81	3 760,13
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 137,72	1 335,67	1 235,83	1 074,10	1 256,25	767,60	2 201,58	9 008,75
16	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	12 086,86	6 084,82	0,00	18 171,68
17	Podróże służbowe krajowe	4410	103,36	46,50	270,72	287,32	273,32	97,73	103,10	1 182,05
18	Różne opłaty i składki	4430	827,50	538,00	407,00	407,00	0,00	0,00	874,50	3 054,00
19	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	480,00	394,00	194,00	404,00	499,00	105,00	1 015,00	3 091,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			117,55	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	184,88
Należności			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania			881,80	1 272,33	4 284,73	5 194,38	34,72	0,00	1 850,45	13 518,41

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ZESPOŁACH**
realizacja za 2012 rok

lp.	Treść	§	ROZDZIAŁ 80104		ROZDZIAŁ 80101		
			Przedszkola		Szkoły Podstawowe		
			Zespół Szkolno - Przedszkolny , w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	razem	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY		32 092,14	32 092,14	125 059,04	90 695,64	215 754,68
1	Wpływy z różnych opłat	0690	18 801,00	18 801,00	0,00	0,00	0,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz mieszkaniowy)	0750	0,00	0,00	1 989,00	0,00	1 989,00
3	Wpływy z usług	0830	13 289,76	13 289,76	123 063,95	90 691,25	213 755,20
	wpływy za wynajem lokali i użyczenie pomieszczeń		0,00	0,00	18 321,35	4 847,25	23 168,60
	wpływy z lodowiska - Biały Orlik		0,00	0,00	0,00	5 000,68	5 000,68
	odpłatność za wyżywienie		13 289,76	13 289,76	104 742,60	80 843,32	185 585,92
4	Pozostałe odsetki	0920	1,38	1,38	6,09	4,39	10,48
II	WYDATKI		32 113,12	32 113,12	125 073,19	92 006,59	217 079,78
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	852,60	852,60
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	121,52	121,52
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	4 960,00	4 960,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 307,39	6 307,39	12 055,37	8 388,60	20 443,97
	zakup mat. elektrycznych do nowej pracowni komputerowej		0,00	0,00	4 654,78	0,00	4 654,78
	środki czystości		0,00	0,00	0,00	4 314,50	4 314,50
	materiały do napraw i remontów		61,50	61,50	607,90	1 200,00	1 807,90
	materiały biurowe, druki		0,00	0,00	363,55	681,05	1 044,60

1	2	3	4	5	6	7	8
	wyposażenie		2 295,89	2 295,89	1 260,23	2 193,05	3 453,28
	tusz, toner, papier		452,00	452,00	1 444,87	0,00	1 444,87
	pozostałe materiały		3 498,00	3 498,00	3 724,04	0,00	3 724,04
5	Zakup środków żywności	4220	13 289,76	13 289,76	102 576,00	77 327,32	179 903,32
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 368,00	4 368,00	1 019,87	0,00	1 019,87
7	Zakup energii	4260	3 302,89	3 302,89	0,00	0,00	0,00
	energia elektryczna		1 068,61	1 068,61	0,00	0,00	0,00
	energia cieplna		1 677,03	1 677,03	0,00	0,00	0,00
	woda		452,88	452,88	0,00	0,00	0,00
	gaz		104,37	104,37	0,00	0,00	0,00
8	Zakup usług remontowych	4270	319,80	319,80	492,00	0,00	492,00
9	Zakup usług pozostałych	4300	967,63	967,63	8 929,95	137,55	9 067,50
	wywóz nieczystości, ścieków		208,35	208,35	2 268,92	0,00	2 268,92
	prowizje i opłaty bankowe		30,20	30,20	181,24	137,55	318,79
	wykonanie instalacji elektrycznej do nowej pracowni komputerowej		0,00	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00
	przeglądy, dozór techniczny, pomiary ochronne, dezynsekcje		0,00	0,00	528,90	0,00	528,90
	abonamenty, aktualizacja programów komputerowych		446,00	446,00	174,32	0,00	174,32
	pozostałe usługi		102,48	102,48	241,57	0,00	241,57
	koszty utrzymania PKZP		180,60	180,60	0,00	0,00	0,00
10	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	368,72	368,72	0,00	0,00	0,00
12	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00	219,00	219,00
15	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	3 048,93	3 048,93	0,00	0,00	0,00
16	Podatek od nieruchomości (pomieszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)	4480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,34	0,34	1,24	53,89	55,13
Należności			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania			0,00	0,00	0,00	53,89	53,89

Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
dokonane w roku budżetowym 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu operacyjnego	Projekt systemowy	Realizator	Zmiany / zł /		Podstawa dokonania zmiany	Organ dokonujący zmiany / nr podjętej uchwały, nr podjętego zarządzenia /
						zwiększ. / + /	zmniejsz. / - /		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750					146 900		Administracja publiczna	
	z tego : środki Unii Europejskiej					144 235			
	środki budżetu państwa					2 665			
		75023				146 900		razem rozdział	
			Kapitał Ludzki	Sprawna kadra atutem Urzędu Miasta Łuków		146 900		Umowa Nr UDA-POKL.05.02.01-00-071/10-00 z dnia 11.10.2011 r. zawarta pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a Miastem Łuków	Uchwała XVIII/233/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 23 lutego 2012 roku
	z tego : środki Unii Europejskiej					144 235			
	środki budżetu państwa					2 665			
2	801					199 558		Oświata i wychowanie	
	z tego : środki Unii Europejskiej					169 894			
	środki budżetu państwa					29 664			
		80101				199 558		razem rozdział	
			Kapitał Ludzki	Dla każdego coś innego - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Łukowie	Urząd Miasta	181 432		Umowa Nr 658/POKL.09.01.02-06-32/10-00 z dnia 16.06.2011 r. zawarta pomiędzy Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego a Miastem Łuków	Uchwała Nr XVII/222/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 26 stycznia 2012 roku
	z tego : środki Unii Europejskiej					151 768			
	środki budżetu państwa					29 664			
			Kapitał Ludzki	Dla każdego coś innego - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Łukowie	Urząd Miasta	16 326		Umowa Nr 658/POKL.09.01.02-06-32/10-00 z dnia 16.06.2011 r. zawarta pomiędzy Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego a Miastem Łuków	Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2012 roku
	z tego : środki Unii Europejskiej					16 326			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kapitał Ludzki	Dla każdego coś innego - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Łukowie	Urząd Miasta	1 800		Umowa Nr 658/POKL.09.01.02-06-32/10-00 z dnia 16.06.2011 r. zawarta pomiędzy Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego a Miastem Łuków	Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2012 roku
			z tego : środki Unii Europejskiej			1 800			
3	852					567 270		Pomoc społeczna	
			z tego : środki Unii Europejskiej			482 179			
			środki budżetu państwa			85 091			
		85214				59 564		razem rozdział	
			Kapitał Ludzki	Szansa na zmiany	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	59 564		Umowa nr POKL.07.01.01-06-103/08-00 z dnia 21.08.2008 r. oraz aneks do umowy nr POKL.07.01.01-06-103/08-07 z dnia 28.05.2012 r. zawarte pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Miastem Łuków - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukowie	Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2012 roku
			z tego : środki budżetu państwa			59 564			
		85219				209 086		razem rozdział	
			Kapitał Ludzki	Szansa na zmiany	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	209 086		Umowa nr POKL.07.01.01-06-103/08-00 z dnia 21.08.2008 r. oraz aneks do umowy nr POKL.07.01.01-06-103/08-07 z dnia 28.05.2012 r. zawarte pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Miastem Łuków - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukowie	Uchwała XXIII/273/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2012 roku
			z tego : środki Unii Europejskiej			198 570			
			środki budżetu państwa			10 516			
		85295				298 620		razem rozdział	
			Kapitał Ludzki	Szansa na zmiany	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	298 620		Umowa nr POKL.07.01.01-06-103/08-00 z dnia 21.08.2008 r. oraz aneks do umowy nr POKL.07.01.01-06-103/08-07 z dnia 28.05.2012 r. zawarte pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Miastem Łuków - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukowie	Uchwała XXIII/273/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2012 roku
			z tego : środki Unii Europejskiej			283 609			
			środki budżetu państwa			15 011			
			Razem			913 728			
			z tego : środki Unii Europejskiej			796 308			
			środki budżetu państwa			117 420			

a) wydatki bieżące			1 189 000,00	983 010,00	371 888,41	205 970,00									
b) wydatki majątkowe			236 382,00	236 382,00	0,00										
1.5 Zakup samochodu ciężarowego i spłata rat leasingowych, z tego:	Miasto Łuków	2012-2014	130 000,00	50 000,00	41 863,47	40 000,00	40 000,00								
a) wydatki bieżące															
b) wydatki majątkowe			130 000,00	50 000,00	41 863,47	40 000,00	40 000,00								
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:			83 423,00	2 500,00	1 000,00	6 480,00	6 999,00	7 559,00	8 163,00	8 816,00	9 522,00	10 283,00	11 106,00	11 995,00	
a) wydatki bieżące			83 423,00	2 500,00	1 000,00	6 480,00	6 999,00	7 559,00	8 163,00	8 816,00	9 522,00	10 283,00	11 106,00	11 995,00	
b) wydatki majątkowe															
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)			957 010,37	0,00	0,00	87 001,17	87 001,17	87 001,17	87 001,17	87 001,17	174 001,50	174 001,51	174 001,51		

Objaśnienia

* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

*** różnica między limitem wydatków, a już zaciągniętymi zobowiązaniami

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

1.1-2. Miasto Łuków przystąpiło do realizacji Projektu Mały Archimedes w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawierając umowę z Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. Projekt realizowany jest przez jednostki budżetowe Miasta tj. Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2. Realizacja projektu przewidziana jest na okres do 31 lipca 2013 roku. Planowana kwota na wydatki w latach 2012-2013 wynosi 328.520,00 zł, z czego 164.260 zł to planowane wydatki na realizację projektu w Gimnazjum Nr 1 oraz 164.260 zł w Gimnazjum Nr 2. Limity wydatków w poszczególnych latach w tych jednostkach prezentuje załączona tabela „przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 – 2021”. W roku 2012 na realizację zadania zaplanowano kwotę 52.040,00 zł, (85 % dofinansowania pochodzi ze środków europejskich, 15 % to dotacja celowa z budżetu państwa), z czego 26.020 zł w Gimnazjum Nr 1 i 26.020 zł w Gimnazjum Nr 2. Realizacja wydatków w 2012 wynosi 36.501,67 zł. Kwota ta została wydatkowana na zakup niezbędnych materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, wyżywienie i przewóz uczestników projektu oraz wypłatę wynagrodzeń i składek za przeprowadzone zajęcia.

1.3. Miasto Łuków przystąpiło do realizacji Projektu „Dla każdego coś innego – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Łukowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2012 roku. Planowana kwota na wydatki w latach 2011-2012 wynosi 473.671,00 zł. Wykonanie w 2012 roku wyniosło 312.709,70 zł. Kwota została wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych oraz na wynagrodzenia i składki nauczycieli realizujących zajęcia dodatkowe w ramach projektu oraz na zakup tablicy interaktywnej. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 3.545,77 zł.

1.4. Miasto Łuków przystąpiło do realizacji Projektu „Sprawna kadra atutem Urzędu Miasta Łuków” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 1 listopada 2011 roku do 30 czerwca 2013 roku. Planowana kwota na wydatki w latach 2011-2013 wynosi 1.425.382,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 – 2021”. Założeniem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 80 pracowników poprzez udział w szkoleniach. Celem głównym projektu jest wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO w Urzędzie Miasta Łuków. W roku 2012 na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.219.392,00 zł, (98,19 % dofinansowania pochodzi ze środków europejskich, 1,81 % to dotacja celowa z budżetu państwa). Realizacja wydatków w 2012 roku wynosi 371.888,41 zł. Kwota ta została wydatkowana na (wydatki bieżące) usługę zarządzania projektem oraz szkoleniową, dowóz uczestników szkolenia, noclegi i wyżywienie uczestników szkolenia, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

-
- 1.5. Miasto Łuków zaplanowało zakup samochodu ciężarowego (spłaty rat leasingowych) na lata 2012-2014 na łączną kwotę 130.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 – 2021”. Realizacja zadania w 2012 roku wynosi 41.863,47 zł.
2. Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z której wynika płatność wykraczająca poza rok budżetowy – dzierżawa części niezabudowanej działki położonej w Łukowie przy ul. Browarnej z przeznaczeniem pod budowę i użytkowanie ciągu pieszego z kładką na rzece Krzna Południowa łączącą park miejski z ulicą Browarną na lata 2012-2021. Realizacja w 2012 roku wynosi 1.000,00 zł.

Należności budżetu miasta
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

lp.	jednostka organizacyjna	dział	rodzaj należności	NALEŻNOŚCI		nadpłaty
				ogółem	w tym: zaległość	
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miasta			3 108 115,94	3 012 288,03	14 536,19
	w tym:					
		700	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 090,17	1 090,17	126,93
		700	dzierżawa lokali i gruntów	9 867,53	8 550,22	6,47
		700	naliczone odsetki od zaległości opłat za najem i dzierżawy lokali i gruntów oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 860,17	2 860,17	
		720	zwrot niewykorzystanej dotacji "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja	204,80		
		756	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych			4 217,00
		756	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych			2 252,59
		756	podatek od nieruchomości	321 125,02	275 279,02	4 857,16
		756	podatek rolny	7 651,80	7 651,80	1 368,55
		756	podatek leśny	699,10	699,10	198,60
		756	podatek od środków transportowych	23 629,20	23 629,20	1 473,00
		756	wpływy z karty podatkowej	109 656,26	109 656,26	
		756	podatek od spadków i darowizn	29 667,00	22 863,00	28,80
		756	opłata od posiadania psów	576,00	576,00	0,00
		756	podatek od czynności cywilnoprawnych	22 499,80	22 469,80	6,99
		756	opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0,10
		756	naliczone odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych i prawnych	41 435,90		
		852	należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	2 447 490,21	2 447 490,21	
		852	nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne	24 111,33	24 111,33	
		900	różne dochody	4 187,38	3 997,48	
		900	kary pieniężne od osób fizycznych	61 364,27	61 364,27	
2	MOPS	852	usługi opiekuńcze	1 693,54		
3	OSiR	926	wpływy z usług	3 780,00		
4	ZDM	756	wpływy za zajęcie pasa drogowego	188,10	42,75	227,05
Razem				3 113 777,58	3 012 330,78	14 763,24
5	Rachunki dochodów jedn. budż. prow. dział. okr. w ust. o sys. ośw...			180,00	180,00	
6	Zakłady Budżetowe			1 090 142,08	1 067 356,45	
7	Instytucje kultury			28 249,29	13 975,11	
				4 232 348,95	4 093 842,34	14 763,24

Zobowiązania budżetu miasta
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Z O B O W I ą Z A N I A															
Lp.	Jednostka organizacyjna	Wynagrodzenia osobowe i składki		Materiały		Energia		Inwestycje		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Pozostałe wydatki		R a z e m	
		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem	
			w tym: wymagalne		w tym: wymagalne		w tym: wymagalne		w tym: wymagalne		w tym: wymagalne		w tym: wymagalne	ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Szkoły Podst.	561 936,08				54 857,10						2 611,55		619 404,73	0,00
	w tym:														
	S.P. Nr 1													0,00	
	S.P. Nr 4													0,00	
	S.P. Nr 5	561 936,08				54 857,10						2 611,55		619 404,73	
2	Gimnazja	734 735,11		17 156,43		23 682,01						1 103,26		776 676,81	0,00
	w tym:														
	G. Nr 1													0,00	
	G. Nr 2	429 675,31				23 310,06						571,22		453 556,59	
	G. Nr 3	305 059,80		17 156,43		371,95						532,04		323 120,22	
3	Przedszkola	635 666,14												635 666,14	0,00
	w tym:														
	P. Nr 1	117 770,20												117 770,20	
	P. Nr 2	109 675,64												109 675,64	
	P. Nr 3	131 010,67												131 010,67	
	P. Nr 4	103 728,02												103 728,02	
	P. Nr 5	53 004,32												53 004,32	
	P. Nr 6													0,00	
	P. Nr 7	120 477,29												120 477,29	
4	Zespoły	1 396 064,78				39 747,07				2 547,00		2 783,67		1 441 142,52	0,00
	w tym:														
	ZS-P	745 626,60				31 075,09				2 547,00		2 617,84		781 866,53	
	ZS Nr 1	650 438,18				8 671,98						165,83		659 275,99	
5	MOPS	99 097,56										6 042,37		105 139,93	
6	OSiR	81 342,42				58 410,40						700,58		140 453,40	
7	ZDM	253 392,26										3 860,00		257 252,26	
8	Urząd Miasta	664 607,81		23 149,18		141 848,18				43 980,58		98 454,76		972 040,51	
	Razem	4 426 842,16		40 305,61		318 544,76		0,00		46 527,58		115 556,19	0,00	4 947 776,30	0,00
	<i>w tym: udział % zobowiązań budżetu w stosunku do planu wydatków %</i>													6,68	
9	Rachunki dochodów jedn. budż. prow. dział. okr. w ust. o sys. ośw...													14 469,50	
10	Zakłady budżetowe													1 303 688,87	47 426,32
11	Instytucje kultury													11 143,59	
														6 277 078,26	47 426,32

Kredyty i pożyczki

ogółem:

37 667 000,00 zł

z tego:

w PKO Bank Polski SA

6 150 000,00 zł

w Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej

3 717 000,00 zł

w Banku PEKAO SA

27 800 000,00 zł

Należy podkreślić, że:

- realizacja wydatków odbywała się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych” w sposób celowy i oszczędny,
- dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone wydatkowane były zgodnie z dyspozycjami dysponenta,
- nie dokonano zmian przeznaczenia dotacji celowych,
- do realizacji zadań własnych Miasta podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych wybrane zostały w drodze przetargu,
- nie przekroczono planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

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

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

I-XII 2012 rok

DROGI MIASTA ŁUKÓW

- drogi powiatowe przejęte porozumieniem z dnia 02.02.2011 r.
- ul. Żelechowska, droga woj. Nr 807 na podstawie umowy Nr 1/Rz-r/12 z dnia 12.04.2012 r. pomiędzy Województwem Lubelskim i Miastem Łuków.

ZADANIA WYKONANE WE WŁASNYM ZAKRESIE

L.P	NAZWA ZADANIA	JEDN. OBMIARU	ILOŚĆ
1.	Zimowe utrzymanie dróg :		
	- zwalczanie śliskości pośniegowej mieszanką piaskowo-solną	tona	642,5
	- odśnieżanie ulic (474 ⁴⁵ m-g)	k m	7242,0
	- wywóz śniegu	m - g	101,5
2.	Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną na zimno warstwą średniej grubości 8 cm :	tona	55,5
	- ul. Kilińskiego	tona	0,3
	- ul. Kiernickich	tona	1,5
	- ul. Partyzantów	tona	0,2
	- ul. Okrzei	tona	3,0
	- ul. Rurowa	tona	6,8
	- ul. Farna	tona	1,1
	- ul. Królik	tona	1,6
	- ul. Kaszubskiego	tona	0,6
	- ul. Stasia i Nel	tona	0,2
	- ul. Kościelna	tona	0,5
	- ul. Kwiatkowskiego	tona	0,2
	- ul. Staropijarska	tona	0,2
	- ul. Nowopijarska	tona	0,2
	- ul. Kilińskiego	tona	0,7
	- ul. Okrzei	tona	1,5
	- ul. Partyzantów	tona	0,2
	- ul. Świętochowskiego	tona	4,7
	- ul. Tryboniów	tona	0,2
	- ul. Trentowskiego	tona	1,6
	- ul. Wołodyjowskiego	tona	0,5
	- ul. Nowowiejskiego	tona	0,5
	- ul. Kryńskiego	tona	0,2
	- ul. Cetnarskich	tona	0,5
	- ul. Kilińskiego	tona	0,1
	- ul. Królik	tona	0,2
	- ul. Studzińskiego	tona	0,2
	- ul. Tartaczna	tona	0,8
	- ul. Kleeberga	tona	0,6

	- ul. Podgórna : warstwą średniej grubości 5 cm (18,0 t)	m ²	246,0
	- ul. Okrzei : warstwą średniej grubości 5 cm (177,0 t)	m ²	2421,0
	- ul. Stankiewicza warstwą średniej grub. 10 cm (164,8 t)	m ²	1127,5
	- ul. Bartnia warstwą średniej grubości 5 cm (35,8 t)	m ²	489,6
	- ul. Źródłana warstwą średniej grubości 8 cm (27,4 t)	m ²	234,0
	- ul. Tryjarskiego warstwą średniej grubości 8 cm (85,0 t)	m ²	726,5
	Wykonanie podbudowy żuźlowej grub. 12 cm :		
	- dz. nr 4039 (droga dojazdowa od ul. Glinki do działek budowlanych (156,5 t)	m ²	891,55
	Profilowanie dróg gruntowych utwardzonych żulem lub żwirem :	m²	34446,0
	- ul. Tryjarskiego	m ²	1825,0
	- ul. Gospodarska	m ²	2796,0
	- ul. Królik	m ²	1524,0
	- ul. Podgórna	m ²	390,0
	- ul. Kraszewskiego	m ²	1998,0
	- ul. Okrzei	m ²	1608,0
	- ul. Źródłana	m ²	600,0
	- ul. Bartnia	m ²	1188,0
	- ul. Kondrackiego	m ²	3300,0
	- ul. Podkomorzego	m ²	265,0
	- ul. Zachodnia	m ²	7820,0
	- boczna od ul. Żelechowskiej dz. nr 2096	m ²	270,0
	- boczna od ul. Żelechowskiej dz. nr 1995/1	m ²	300,0
	- boczna od ul. Żelechowskiej dz. nr 900/7	m ²	682,0
	- ul. Porzeczkowa	m ²	3280,0
	- ul. Kiernickich	m ²	2160,0
	- boczna od ul. Turystycznej dz. nr 133/2	m ²	558,0
	- boczna od ul. Zimna Woda dz. nr 335/6	m ²	365,0
	- ul. Ks. Brzóska	m ²	990,0
	- boczna od ul. Radzyńskiej dz. nr 4161	m ²	1062,0
	- boczna od ul. Glinki dz. nr 4039	m ²	725,0
	- ul. Piękna	m ²	740,0
	Wyprofilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem warstwą średniej grubości 15 cm :		
	- ul. Kiernickich	m ²	403,20
5.	Dz. nr 7918/38 przy Przedszkolu Nr 4 :		
	- rozebranie chodnika z płyt bet. 35x35x5	m ²	39,41
	- rozebranie obrzeży bet. 6x20	m	29,2
	- ustawienie obrzeży betonowych 20x6	m	54,9
	- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm	m ²	78,01
6.	Pielęgnacja drzew (prześwietlenie koron drzew, wycięcie suchych i połamanych gałęzi):	szt	87
	- ul. Łąkowa : drzewa ponad Ø 41 cm	szt	2

	- ul. Zbożowa : drzewa ponad Ø 41 cm	szt	5
	- ul. Ogrodnicza : drzewo ponad Ø 41 cm	szt	13
	- ul. 11-go listopada : drzewa ponad Ø 41 cm	szt	1
	- Aleje Kościuszki : drzewa ponad Ø 41 cm	szt	65
	- ul. Ks. Popieluszki : drzewo ponad Ø 41 cm	szt	1
	- wywóz gałęzi na średnią odległość 2,0 km	m p	192,0
7.	Koszenie traw :	m²	354364,45
	- ul. Brzozowa	m ²	1760,0
	- ul. Jeżynowa	m ²	1008,0
	- ul. Podgórna	m ²	1980,0
	- ul. Okrzei	m ²	11296,0
	- ul. Graniczna	m ²	519,0
	- ul. Turystyczna	m ²	1056,0
	- Park Miejski	m ²	134456,0
	- ul. Partyzantów	m ²	6575,0
	- ul. Cetnarskich	m ²	500,0
	- Plac przy ul. Czerwonego Krzyża	m ²	4028,0
	- ul. Staropijarska	m ²	1248,0
	- Skwer przy ul. Zdanowskiego-ul. Staropijarska	m ²	818,8
	- ul. Stawki	m ²	900,0
	- Pasaż ul. Przemysłowa – ul. Dmocha	m ²	8895,2
	- ul. Sienkiewicza	m ²	1564,8
	- ul. Kryńskiego	m ²	1750,4
	- ul. 11-go listopada	m ²	1920,0
	- ul. Browarna	m ²	1050,0
	- ul. Kanałowa	m ²	280,0
	- Plac przy Oś. Unitów Podlaskich	m ²	4357,5
	- ul. Kiernickich	m ²	1950,0
	- ul. Konstytucji 3-go Maja	m ²	1376,0
	- ul. Wilczyńskiego	m ²	168,0
	- ul. 700-lecia	m ²	2424,0
	- ul. Kaszubskiego	m ²	2400,0
	- ul. Trybunów	m ²	486,0
	- ul. Pana Tadeusza	m ²	11330,0
	- ul. Lewickiego	m ²	128,0
	- Plac przy ul. Kiernickich – ul. 700-lecia	m ²	8526,0
	- ul. Turystyczna	m ²	2112,0
	- ul. Wypoczynkowa	m ²	1430,4
	- ul. Leśna	m ²	513,0
	- dz. nr 6353/4 przy Al. Wojska Polskiego	m ²	10000,0
	- ul. Parkowa	m ²	7488,0
	- ul. Poważe	m ²	12120,0
	- ul. Opłotki	m ²	780,0
	- ul. Nadrzeczna	m ²	3576,0
	- ul. Objazdowa	m ²	1824,0
	- ul. Zbożowa	m ²	1665,0
	- ul. Górna	m ²	320,0
	- ul. Zachodnia	m ²	3910,0
	- ul. Sochacz	m ²	568,0
	- ul. Strzelnicza	m ²	1440,0
	- ul. Kleeberga	m ²	3876,0
	- ul. Ogrodnicza	m ²	1320,0
	- ul. Patoki	m ²	690,0
	- ul. Porzeczkowa	m ²	1968,0

	- ul. Rolnicza	m ²	3120,0
	- ul. Południowa	m ²	2088,0
	- ul. Zagrodowa	m ²	120,0
	- ul. M. Wereszczakówny	m ²	2640,0
	- ul. boczna od ul. Turystycznej (dz. nr 133/2)	m ²	186,0
	- ul. boczna od ul. Zimna Woda (dz. nr335/60)	m ²	146,0
	- ul. boczna od ul. Żelechowskiej (dz. nr2096/01)	m ²	180,0
	- ul. boczna od ul. Żelechowskiej (dz. nr1995/01)	m ²	200,0
	- ul. Żeromskiego	m ²	1130,0
	- ul. Wilczyńskiego	m ²	711,0
	- ul. Browarna	m ²	1050,0
	- ul. Stasia i Nel	m ²	111,0
	- ul. Ks. Brzóska	m ²	1800,0
	- łącznik ul. M. Wereszczakówny –ul. Kiernickich	m ²	283,0
	- ul. Nowogródek	m ²	9072,0
	- ul. Zdanowskiego	m ²	1000,0
	- plac przy ul. Przechodniej	m ²	1200,0
	- ul. Wiśniowa	m ²	90,0
	- ul. Staszica	m ²	2244,0
	- ul. Dworcowa	m ²	1720,0
	- ul. Torowa	m ²	450,0
	- ul. Dr Dmocha	m ²	483,0
	- ul. Przemysłowa	m ²	2213,75
	- ul. Ks. Popieluszki	m ²	9180,0
	- Aleje Kościuszki	m ²	6324,0
	- ul. Bartnia	m ²	1248,0
	- ul. Sosnowa	m ²	484,4
	- ul. Rurowa	m ²	13828,0
	- ul. Tartaczna	m ²	981,0
	- ul. Trentowskiego	m ²	1020,0
	- ul. Stankiewicza	m ²	470,0
	- ul. Kilińskiego	m ²	3360,0
	- ul. Filomatów	m ²	2340,0
	- ul. Domaszewska	m ²	1884,0
	- ul. Królik	m ²	1440,0
	- ul. Polna	m ²	1188,0
	- ul. Kochanowskiego	m ²	210,0
	- ul. Siedlecka (boczna)	m ²	200,0
	- ul. Królowej Jadwigi	m ²	210,0
	- ul. Armii Ludowej	m ²	1500,0
	- ul. Cegielniana	m ²	1530,0
	- ul. Strzelnicza	m ²	1440,0
	- boczna od ul. Stodolnej	m ²	190,0
	- ul. Kraszewskiego	m ²	799,2
	- ul. Cicha	m ²	60,0
	- ul. Hrabiego Horeszki	m ²	1086,0
	- ul. Armii Krajowej	m ²	270,0
	- ul. Wirskiego	m ²	195,0
	- ul. Wojskiego	m ²	338,0
	- Park Miejski ul. Parkowa	m ²	41160,0
8.	Wycinka drzew :	szt	114
	- ul. Rogalińskiego : drzewo gat. lipa Ø 52÷64 cm	szt	3
	drzewo gat. lipa Ø 67,70 cm	szt	2
	drzewo gat. lipa Ø 91cm	szt	1
	- ul. 700-lecia : drzewo gat. wierzba Ø 86 cm	szt	1
	drzewo gat. wierzba Ø 92 cm	szt	1

	drzewo gat. jesion Ø 38,40 cm	szt	2
	drzewo gat. jesion Ø 49,51cm	szt	2
	drzewo gat. lipa Ø 18 cm	szt	1
	drzewo gat. lipa Ø 31,34,37,40cm	szt	4
	drzewo gat. lipa Ø 46,56 cm	szt	2
	- ul. Broniewskiego : drzewo gat. lipa Ø 17÷19 cm	szt	3
	drzewo gat. lipa Ø 21÷28 cm	szt	2
	drzewo gat. akacja Ø 21,28 cm	szt	2
	drzewo gat. jarząb Ø 16 cm	szt	1
	- ul. Kwiatkowskiego : drzewo gat. lipa Ø 32cm	szt	1
	drzewo gat. lipa Ø 45cm	szt	1
	drzewo gat. jesion Ø 30cm	szt	1
	- ul. Partyzantów : drzewo gat. tuja Ø 5÷15 cm	szt	35
	drzewo gat. świerk Ø 10÷13 cm	szt	3
	drzewo gat. grab Ø 16÷20 cm	szt	7
	drzewo gat. kasztanowiec Ø 22 cm	szt	1
	drzewo gat. sosna Ø 28 cm	szt	1
	drzewo gat. jasion Ø 25÷28 cm	szt	3
	drzewo gat. grab Ø 21÷30 cm	szt	7
	drzewo gat. wiąz Ø 25 cm	szt	1
	drzewo gat. kasztanowiec Ø 32÷33 cm	szt	2
	drzewo gat. jasion Ø 32÷36 cm	szt	3
	drzewo gat. grab Ø 38 cm	szt	1
	drzewo gat. lipa Ø 18 cm	szt	1
	drzewo gat. lipa Ø 22÷30 cm	szt	5
	drzewo gat. lipa Ø 31÷38 cm	szt	6
	drzewo gat. lipa Ø 41÷56 cm	szt	2
	drzewo gat. topola Ø 53÷64 cm	szt	2
	drzewo gat. lipa Ø 87 cm	szt	1
	drzewo gat. lipa Ø 99 cm	szt	1
	drzewo gat. topola Ø 81 cm	szt	2
	- ul. Browarna : drzewo gat. lipa Ø 57 cm	szt	1
	- ul. Batorego : drzewo gat. świerk Ø 21 cm	szt	1
	- ul. Gospodarska : drzewo gat. jesion Ø 75 cm	szt	1
	- ul. Makowa : drzewo gat. sumak Ø 16÷21 cm	szt	4
	- wywóz dłużyc na średnią odległość 5,0 km	m ³	53,795
	- wywóz gałęzi na średnią odległość 5,0 km	m p	312,0
	- karczowanie pni o średnicy 60 cm	szt	11
	- wywiezienie karpiny na odl. 2,0 km	m p	13,0
9.	Frezowanie karp :	szt	23
	- ul. Partyzantów : karp Ø 130÷140 cm	szt	2
	- dz. nr 6353/4 przy Al. Wojska Polskiego : karp Ø 30÷40 cm	szt	8
	- ul. Rogalińskiego : karp Ø 90÷110 cm	szt	7
	- ul. Kryńskiego : karp Ø 100÷110 cm	szt	2
	- ul. Bartnia : karp Ø 120 cm	szt	1
	- ul. Spokojna : karp Ø 90 cm	szt	1
	- ul. Zdanowskiego : karp Ø 90 cm i 125 cm	szt	2
10.	Sadzenie drzew :	szt	40
	- ul. M. Wereszczakówny :		
	- glóg dwuszyjkowy	szt	8
	- ul. Partyzantów :		
	- glóg dwuszyjkowy	szt	6
	- Pasaż od ul. Przemysłowej do ul. Dr Dmocha :		
	- glóg dwuszyjkowy	szt	4
	- klon czerwolistny	szt	11

	- Al. T. Kościuszki :		
	- drzewo gat. glóg dwuszyjkowy	szt	1
	- ul. Dworcowa :		
	- drzewo gat. glóg dwuszyjkowy	szt	1
11.	Oczyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej przy użyciu „WUKO” :	szt	212
	- ul. Poważe	szt	11
	- ul. M. Reja	szt	7
	- ul. Kochanowskiego	szt	6
	- ul. Konopnickiej	szt	5
	- ul. Krasieńskiego	szt	6
	- ul. 700-lecia	szt	13
	- ul. Słowackiego	szt	4
	- ul. Pastewnik	szt	6
	- ul. Trybuniów	szt	3
	- ul. Kiernickich	szt	41
	- ul. Dworcowa	szt	18
	- ul. Dr Dmocha	szt	11
	- ul. Konarskiego	szt	16
	- ul. Rogalińskiego	szt	2
	- ul. M. Wereszczakówny	szt	15
	- ul. Zagrodowa	szt	3
	- ul. Nowogródek	szt	25
	- ul. Cegielniana	szt	20
	- ul. Pana Tadeusza	szt	22
	Oczyszczenie studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej przy użyciu „WUKO” :	szt	213
	- ul. Poważe	szt	2
	- ul. M. Reja	szt	14
	- ul. Kochanowskiego	szt	12
	- ul. Konopnickiej	szt	12
	- ul. Krasieńskiego	szt	9
	- ul. 700-lecia	szt	25
	- ul. Słowackiego	szt	4
	- ul. Pastewnik	szt	6
	- ul. Trybuniów	szt	3
	- ul. Kiernickich	szt	43
	- ul. Dworcowa	szt	22
	- ul. Dr Dmocha	szt	20
	- ul. Konarskiego	szt	17
	- ul. Rogalińskiego	szt	6
	- ul. M. Wereszczakówny	szt	2
	- ul. Zagrodowa	szt	6
	- ul. Nowogródek	szt	4
	- ul. Cegielniana	szt	6
	- ul. Pana Tadeusza	szt	26
12.	Montaż i wymiana tablic znaków drogowych i słupków do znaków drogowych :		
	- ul. Wilczyńskiego :		
	- montaż słupków do znaków drogowych	szt	4
	- zdjęcie tablic znaków drogowych	szt	10
	- przymocowanie tablic znaków drogowych :		
	D-46	szt	2
	D-47	szt	2

C-10	szt	3
A-14 mini	szt	3
C-10 mini	szt	1
A-14 mini (lico bez tarczy)	szt	1
B-43	szt	1
B-44	szt	1
- ul. Poważe :		
- montaż słupków do znaków drogowych	szt	12
- przymocowanie tablic znaków drogowych :		
B-43	szt	1
B-44	szt	1
U-3a	szt	5
G-1c	szt	1
G1-b	szt	1
B-20	szt	2
- ul. Staszica :		
- montaż słupków do znaków drogowych	szt	2
- przymocowanie tablic znaków drogowych :		
B-43	szt	2
B-44	szt	1
- ul. Stasia i Nel :		
- montaż słupków do znaków drogowych	szt	2
- przymocowanie tablic znaków drogowych :		
B-43	szt	1
B-44	szt	1
- ul. Stodolna :		
- montaż słupków do znaków drogowych	szt	2
- przymocowanie tablic znaków drogowych :		
B-43	szt	1
B-44	szt	1
- ul. Kilińskiego :		
- zdjęcie tablic znaków drogowych	szt	2
- przymocowanie tablic znaków drogowych :		
B-43	szt	1
B-44	szt	1
- ul. M. Wereszczakówny :		
- zdjęcie tablic znaków drogowych	szt	15
- przymocowanie tablic znaków drogowych :		
T 600/600 żółty	szt	2
T 600/250 biały	szt	13
- ul. Świętochowskiego :		
- zdjęcie tablic znaków drogowych	szt	2
- przymocowanie tablic znaków drogowych :		
A-14	szt	2
- ul. Kiernickich :		
- montaż słupków do znaków drogowych	szt	2
- zdjęcie tablic znaków drogowych	szt	10
- przymocowanie tablic znaków drogowych :		
17x60	szt	10
A-7	szt	1
B-43	szt	1
B-44	szt	1
- ul. Cieszkowizna :		
- zdjęcie i montaż tablic znaków drogowych :		
U-18 (lustro)	szt	1

C-5 –	szt	6
T 640/320	kpl	1
obejma do znaków	szt	8
- Aleje T. Kościuszki :		
- zdjęcie i montaż tablic znaków drogowych :		
U-5a	szt	1
- ul. Dr Dmocha :		
- zdjęcie i montaż tablic znaków drogowych :		
U-5b	szt	1
T-30b	szt	1
D-6	szt	3
- przejazd kolejowy ul. Nadrzeczna – Zalew Zimna Woda :		
- montaż słupków do znaków drogowych	szt	1
- zdjęcie i montaż tablic znaków drogowych :		
A-10	szt	1
- ul. Królik :		
- montaż słupków do znaków drogowych	szt	1
- zdjęcie i montaż tablic znaków drogowych :		
D-4a	szt	1
- ul. B. Prusa :		
- montaż słupków do znaków drogowych	szt	11
- zdjęcie i montaż tablic znaków drogowych :		
A-7	szt	1
T-6a	szt	1
D-1	szt	5
T-6c	szt	1
D-6	szt	2
D-4a	szt	1
- ul. Łąkowa :		
- montaż słupków do znaków drogowych	szt	2
- zdjęcie i montaż tablic znaków drogowych :		
D-1	szt	1
T-6a	szt	1
- ul. Przybosia :		
- montaż słupków do znaków drogowych	szt	1
- zdjęcie i montaż tablic znaków drogowych :		
A-7	szt	1
- ul. Staffa :		
- montaż słupków do znaków drogowych	szt	1
- zdjęcie i montaż tablic znaków drogowych :		
A-7	szt	1
- ul. Opłotki :		
- montaż słupków do znaków drogowych	szt	2
- zdjęcie i montaż tablic znaków drogowych :		
B-18	szt	2
- ul. Laskowskiego :		
- montaż słupków do znaków drogowych	szt	4
- zdjęcie i montaż tablic znaków drogowych :		
D-6	szt	1
D-40	szt	1
D-41	szt	1
D-18	szt	1

	- ul. Wilczyńskiego : - montaż słupków do znaków drogowych - zdjęcie i montaż tablic znaków drogowych : D-1 A-7 A-7	szt szt szt szt	8 6 1 1
	- ul. Skrzetuskiego : - montaż słupków do znaków drogowych - zdjęcie i montaż tablic znaków drogowych : A-7	szt szt	1 1
	- ul. Zaokręgiem : - montaż słupków do znaków drogowych - zdjęcie i montaż tablic znaków drogowych : D-1 T-6c	szt szt szt szt	2 1 1
	- ul. Spokojna : - montaż słupków do znaków drogowych - zdjęcie i montaż tablic znaków drogowych : D-1 T-6c	szt szt szt szt	2 2 2
	- ul. Sikorskiego : - montaż słupków do znaków drogowych - zdjęcie i montaż tablic znaków drogowych : D-4a	szt szt	1 1
	- ul. 11-go listopada : - montaż słupków do znaków drogowych - zdjęcie i montaż tablic znaków drogowych : D-4a	szt szt	2 2
	- ul. Kwiatkowskiego : - montaż słupków do znaków drogowych - zdjęcie i montaż tablic znaków drogowych : B-21	szt szt	1 1
	- ul. Browarna : - montaż słupków do znaków drogowych - zdjęcie i montaż tablic znaków drogowych : B-10 - montaż tablic z nazwami ulic	szt szt szt szt	1 1 1 23
13.	Zamontowanie progów zwalniających : - ul. Kanałowa : element U-16 d	element	2
14.	ul. Kościelna : - wykonanie podbudowy grub. 15 cm z tłucznia - ustawienie obrzeży betonowych 20x6 - ustawienie obrzeży betonowych 30x8 - ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 - ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm	m ² m m m m ²	44,4 38,2 29,4 63,0 322,82
15.	ul. Kanałowa : - ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grubości 6 cm (próg zwalniający)	m ² m ²	47,93 16,41
16.	Skwer przy ul. Zdanowskiego : - wymiana zniszczonych listew ławkowych	szt	3
17.	ul. Partyzantów (parking) : - wykonanie ścianek z elementów ogrodzeniowych - montaż listew ławkowych	szt szt	1151 15

	- wykonanie kanału deszczowego z rur drenarskich Ø 300/3000	m	62,5
	- wykonanie podbudowy grubości 25 cm z kruszywa łamanego	m ²	844,5
18.	ul. Partyzantów(droga dojazdowa do PUIK-u) : - ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 - ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm	m m ²	80,5 127,85
19.	ul. Skrzetuskiego : - wykonanie kanału deszczowego z rur PP/MP Ø 160 mm - ustawienie obrzeży betonowych 8x30 - ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm - wykonanie studzienki ściekowej Ø 500 - regulacja pionowa wpustu ulicznego	m m m ² szt szt	11,7 15,7 206,5 1 1
20.	ul. Skrzetuskiego : - ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm	m ²	126,48
21.	ul. Nowopijarska (dz. nr 8495/4) : - ułożenie rur PP/MP Ø 160 - ustawienie obrzeży betonowych 8x30 - ustawienie krawężnika betonowego 15x22 - ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm	m m m m ²	26,6 10,8 24,5 214,0
22.	ul. Przemysłowa (parking dz. nr 7810/4) : - rozebranie krawężnika betonowego 15x30 - rozebranie obrzeży betonowych 6x20 - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych - ułożenie rur PROCOR SN-8 Ø 500 - ułożenie rur PCV Ø 200 - ułożenie rur PCV Ø 160 - ułożenie rur PCV Ø 300 - ułożenie rur PROCOR SN8 Ø 500 - wykonanie studzienek ściekowych Ø 500 - wykonanie studni rewizyjnej Ø 1200 - wykonanie studni rewizyjnej Ø 1000 - ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm	m m m ² m ² m m m m m m szt szt szt m m ²	143,0 60,0 300,0 826,5 57,0 52,0 10,8 63,0 40,0 3 2 3 211,5 1320,0
23.	ul. Ks. Brzóska (Oś. Klimeckiego dz. nr 7812/10) : - ustawienie obrzeży betonowych 6x20 - ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem - ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm - ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm	m m m ² m ²	26,2 29,0 227,59 42,15
24.	ul. Poważe (zjazd na drogę dojazdową do posesji dz. nr 1072/16) : - ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm - ustawienie obrzeży betonowych 6x20	m ² m	38,88 17,6
25.	Wykonanie kanału deszczowego od ul. Poważe do rzeki Krzna Południowa w dz. nr 1054/2 : - wykonanie kanału deszczowego Ø 300 - wykonanie studni rewizyjnej Ø 1000	m szt	250,0 5

	- ul. Partyzantów	m ²	70,0
	- ul. Kiernickich	m ²	20,88
	- Plac Czerwonego Krzyża	m ²	5,2
	- ul. Parkowa	m ²	127,28
	- ul. Konwiktorska	m ²	14,64
	- Plac Narutowicza	m ²	77,62
	- ul. Rogalińskiego	m ²	22,8
	- ul. Kościelna	m ²	4,0
30.	ul. Ks. Brzóska (Wspólnota Nieruchomości Oś. Klimeckiego 12) : - ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem - ustawienie obrzeży betonowych 8x25 - ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm - ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm	m m m ² m ²	86,4 198,4 451,75 298,25
31.	ul. Chopina, ul. Kwiatkowskiego : - ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm - ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm - ustawienie obrzeży betonowych 6x20 - wykonanie kanału A-15 z rusztem stalowym - wykonanie ścianek z elementów ogrodzeniowych - wykonanie studzienek ściekowych Ø 500 - ułożenie nawierzchni z kostki granitowej 4/6 - wykonanie studni rewizyjnej Ø 1000 - regulacja pionowa wpustów ulicznych (w tym wymiana rusztu wpustu ulicznego – 1 szt) - regulacja pionowa włączów kanałowych - regulacja pionowa zaworów wodociągowych - regulacja pionowa studzienek telefonicznych	m ² m ² m m m ² szt m ² szt szt szt szt szt szt szt	773,0 98,0 11,5 7,0 37,88 2 23,75 1 10 4 2 6
32.	ul. Parkowa : - ułożenie kanału deszczowego z rur PCV Ø 200 - wykonanie podbudowy betonowej grubości 15 cm - wykonanie studzienki ściekowej Ø 500 - ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm - ustawienie obrzeży betonowych 6x20 - ułożenie rynien odwadniających	m m ² szt m ² m m	51,5 9,8 1 20,4 26,0 6,0
33.	ul. Ks. Brzóska – Oś. Klimeckiego (dz. nr 7812/8) : - ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem - ustawienie obrzeży betonowych 6x20 - ustawienie obrzeży betonowych 8x30 - ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm	m m m m ²	12,9 54,0 164,7 323,67
34.	ul. Gałczyńskiego : - wykonanie studzienek ściekowych Ø 500 - wykonanie studni rewizyjnej Ø 1000 - ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem	szt szt m	2 1 10,0
35.	ul. Przemysłowa (parking) : - ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem - wykonanie studzienek ściekowych Ø 500 - ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm - regulacja i montaż włączów kanalizacji deszczowej - ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm	m szt m ² szt m ²	76,7 3 540,0 4 32,27

36.	Zwalczanie chwastów na chodnikach ulic w m. Łuków środkami chwastobójczymi : - ul. Armii Krajowej - ul. Kazimierza Wielkiego - ul. Kazimierza Jagiełłończyka - ul. Królowej Jadwigi - ul. Stefana Batorego - ul. Zygmunta Starego - ul. Jana Sobieskiego - ul. Czwartaków - ul. Gen. Wł. Sikorskiego - ul. Batalionów Chłopskich - ul. Armii Ludowej - ul. Sienkiewicza - ul. Gałczyńskiego - ul. Szenwalda - ul. Broniewskiego - ul. Tuwima - ul. Czechowicza - ul. Baczyńskiego - ul. Przybosia - ul. Krasieńskiego - ul. Mickiewicza - ul. Konopnickiej - ul. Kochanowskiego - Aleje Kościuszki - ul. Cieszkowizna - ul. Dr Dmocha	m ²	6223,4 600,0 164,0 54,0 73,0 49,2 74,0 63,0 50,0 72,0 84,0 300,5 60,0 146,4 32,2 227,0 157,0 44,5 55,6 99,0 42,0 170,0 96,0 100,0 1960,0 1200,0 250,0
37.	Profilowanie dróg gruntowych : - ul. Gospodarska (podbudowa z żużla) - boczna od ul. Stodolnej - droga dojazdowa do ogródków działkowych „Promyk” (podbudowa żwirowa)	m ²	2796,0
38.	ul. Boya-Żeleńskiego : - ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem - remont nawierzchni masą bitumiczną warstwą średniej grubości 8 cm	m	6,3
39.	Pasaż od ul. 11-go listopada do ul. Przemysłowej (od pasażu do Kauflandu) : - ustawienie obrzeży betonowych 6x20 - ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm	m	31,1
40.	ul. Przemysłowa (droga dojazdowa do garaży) : - remont nawierzchni masą bitumiczną na zimno warstwą średniej grubości 8 cm - ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm	tona	2,8
41.	ul. Ks. Popieluszki : - regulacja włączów kanalizacji deszczowej i sanitarnej (w tym wymiana 2 szt) - regulacja wpustów ulicznych	szt	10
42.	ul. Przemysłowa (chodnik) : - ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem - ustawienie obrzeży betonowych 6x20 - ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm	m	6,4
		m	49,5
		m ²	296,56

43.	ul. Ks. Brzóska (Wspólnota Nieruchomości Oś. Klimeckiego 11) : - ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem - ustawienie obrzeży betonowych 6x20 - ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm - ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm	m m m ² m ²	117,2 358,7 468,03 692,62
44.	dz. nr 8550/6 przy ul. Kwiatkowskiego : - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm	m ²	70,2
45.	ul. Chopina : - wykonanie przyłącza wodociągowego instalacji przelewowej oraz osłony przyłącza elektrycznego do pamiętkowej studni-fontanny.	kpl	1
46.	Przejście dla ruchu pieszego (odcinek od ul. Browarnej do Parku Miejskiego) : - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grubości 6cm - ułożenie ścieku z elementów betonowych 50x60x5	m ² m	266,83 6,8
47.	ul. 11-go listopada (Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, Oś. Klimeckiego 12/1A) : - ustawienie krawężnika betonowego 15x30 - ustawienie obrzeży betonowych 20x6 - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grubości 6cm - wykonanie studzienki ściekowej Ø 500 - wykonanie kanału deszczowego z rur PCV Ø 200	m m m ² m ² szt m	210,0 26,0 846,91 207,55 1 18,0
48.	ul. Kanałowa : - wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej grubości 8 cm – 2 szt	m ²	41,30
49.	ul. Ks. Brzóska : - wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej grubości 8 cm – 1 szt	m ²	18,00
50.	ul. Spokojna – parking : - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubości 6 cm	m ²	86,62
51.	ul. Staropijarska : - wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej grubości 8 cm – 2 szt	m ²	45,42
52.	Oś. Klimeckiego (Przedszkole Nr 4) : - ustawienie obrzeży betonowych 20x6 - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grubości 6cm	m m ²	182,0 391,92
53.	ul. Świętochowskiego : - wykonanie kanału deszczowego z rur PP/MP Ø 300 - wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych Ø 1000 - wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem warstwą średniej grubości 8 cm	m szt m ³	436,0 8 41,856

54.	ul. Skłodowskiego (parking) : - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8cm - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubości 6cm	m ²	343,98
		m ²	9,6
55.	ul. 11-go listopada (dz. nr 7812/26) : - ustawienie obrzeży betonowych 20x6 na ławie betonowej z oporem - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubości 6cm	m	96,0
		m ²	81,6
56.	ul. Batalionów Chłopskich : - ustawienie krawężnika betonowego 15x30 i 15x22 na ławie betonowej z oporem - ustawienie obrzeży betonowych 20x6 - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubości 6cm	m	10,0
		m	12,0
		m ²	18,6
57.	ul. Stodolna : - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubości 6cm - wykonanie zjazdu na posesję z masy bitumicznej warstwą średniej grubości 8 cm (9,9 m ²)	m ²	36,96
		tona	1,94
58.	ul. Gałczyńskiego (próg zwalniający) : - wykonanie podbudowy grubości 12 cm z betonu C 8/10 - rozłożenie podbudowy 2,5 MPa warstwą średniej grubości 3,2 cm z zagęszczeniem - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm	m ²	100,04
		m ²	359,04
		m ²	359,04
59.	ul. Graniczna : - wykonanie kanału deszczowego z rur PP/MP Ø 300 - wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1000 - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem warstwą średniej grubości 8 cm	m	153,8
		szt	3
		m ³	9,843
60.	ul. Spółdzielcza (remont chodnika) : - ułożenie kostki brukowej grubości 6cm	m ²	115,5
61.	ul. Chopina (przy Banku Spółdzielczym) : - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubości 6cm	m ²	54,53
62.	ul. Armii Krajowej : - ustawienie obrzeży betonowych 20x6 - ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubości 6cm - regulacja wjazdu studni rewizyjnej sieci wodociągowej	m	7,0
		m	5,0
		m ²	22,0
		szt	1
63.	ul. Laserowa : - ręczne odcięcie gałęzi i ułożenie w stosy	ha	0,068
64.	Wykonanie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie przydrożnym oraz miejskim w m. Łuków : - ul. Łąkowa	szt	87
		szt	2

	- ul. Al. Kościuszki	szt	65
	- ul. Ks. Popieluszki	szt	1
	- ul. Zbożowa	szt	5
	- ul. Ogrodnicza	szt	13
	- 11-go listopada	szt	1
65.	Remont drogi dojazdowej do garaży (boczna od ul. 11-go listopada) :		
	- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm	m ²	1170,0
66.	Przebudowa ul. Żelechowskiej w m. Łuków :		
	- wykonanie studzienek ściekowych Ø 500	szt	10
	- wykonanie przewiertów pod drogą 5 szt x 8,0 m, rurą PE 100/160/6,3	m	40,0
	- ustawienie krawężnika betonowego 20x30	m	328,0
	- ustawienie krawężnika betonowego 20x22	m	50,0
	- ustawienie krawężnika betonowego 20x22/30	m	22,0
	- wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej grubości 8 cm	m ²	352,05
	- wykonanie chodnika z kostki brukowej grubości 6 cm	m ²	616,35
	- wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej bezspoinowej grubości 6 cm	m ²	355,0
	- ustawienie obrzeży betonowych 6x20	m	449,2
	- ustawienie obrzeży betonowych 8x30	m	219,0
67.	Przebudowa ul. Chopina, ul. Kwiatkowskiego w m. Łuków oraz placów położonych przy tych ulicach :		
	- ustawienie krawężnika betonowego 15x30		
	- ustawienie krawężnika betonowego 15x22	m	470,0
	- ustawienie krawężnika betonowego 15x22/30	m	110,0
	- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej KR 1-2 grubości 4 cm	m	28,0
	- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej KR 1-2 grubości 4 cm	m ²	337,0
	- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej KR 1-2 grubości 4 cm	m ²	3327,0
68.	Przebudowa ul. Wołodyjowskiego w m. Łuków :		
	- wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na zatoce postojowej	m ²	182,5
	- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4 cm	m ²	1576,46
	- regulacja wysokościowa studni urządzeń podziemnych	szt	16
69.	Remont ul. Ks. Popieluszki w m. Łuków :		
	- sfrezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm	m ²	1620,25
	- oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m ²	1953,26
	- skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni bitumicznej	m ²	1953,26
	- ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR 1-2 o średniej grubości 4,5 cm (warstwa ścieralna 4 cm wraz z wyrównaniem)	m ²	1953,26

70.	Przebudowa ul. Stodolnej w m. Łuków : - ustawienie krawężnika betonowego 15x30 - ustawienie krawężnika betonowego 15x22 - ustawienie krawężnika betonowego 15x22/30 - ustawienie obrzeży betonowych 6x20 - ustawienie obrzeży betonowych 8x30 - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubości 6 cm - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm	m m m m m m ² m ²	284,0 324,0 68,0 328,0 82,0 1579,74 33,71
71.	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych na ulicach : Skłodowskiego, Krupińskiego, Komisji Edukacji Narodowej, Niemcewicza, Szkolna : - wpusty uliczne - włazy kanalizacji deszczowej i sanitarnej - studnie telefoniczne - zawory wodne i gazowe	szt szt szt szt	34 63 1 20

**REALIZACJA BUDŻETU
ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
za rok 2012**

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Sporządzono w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	921		Łukowski Ośrodek Kultury § 2480			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600.000,00	585.000,00	97,50
			§ 6220 dotacja celowa	30.000,00	30.000,00	100,00
			- dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	35.000,00	35.000,00	100,00
			Razem zadania własne			
Ogółem				665.000,00	650.000,00	

Lukowski Ośrodek Kultury

Instytucją Kultury w mieście jest Łukowski Ośrodek Kultury. W 2012 roku ŁOK otrzymał z budżetu miasta dotację w wysokości: **615.000,00 zł**

- podmiotowa **585.000,00 zł**
- celowa na inwestycje **30.000,00 zł**

Oprócz dotacji z budżetu miasta ŁOK wypracował jako instytucja kultury przychody własne w wysokości: **192.167,94 zł.**

Przychody oraz koszty Łukowskiego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco :

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

	Plan	wykonanie	% realizacji
Przychody własne	194.000,00	192.167,94	99,06
Dotacja z miasta	630.000,00	615.000,00	97,62
RAZEM przychody i dotacje	824.000,00 zł	807.167,94 zł	97,96

Zgodnie z Aneksm nr 1 do umowy nr DUK-501-11267/2012 o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju kin Priorytet I-Modernizacja kin Łukowski Ośrodek Kultury otrzymał dotację z Polskiego Instytutu Sztuki filmowej w wysokości 35.000,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą :Zakup foteli kinowych do kina cyfrowego w Łukowie.

Realizacja w /w projekcie w terminie do dnia 12.04.2013r.

<u>Przychody własne</u>	192.167,94
w tym:	
- sprzedaż biletów na spektakle teatralne dla dzieci oraz kabarety, koncerty	63.618,54
- za naukę tańca towarzyskiego ,rytmikę dla dzieci	3.390,00
- za wynajem pomieszczeń, sali widowiskowej, galerii	38.960,49
- odsetki od środków na rachunku bankowym	22,96
- za reklamę firm na organizowanych przez ŁOK imprezach oraz na Dniach Łukowa	71.973,95
- darowizny od osób fizycznych	1.835,00
- wpłaty od słuchaczy Uniwersytetu III Wieku	9.735,00
- odsprzedaż foteli kinowych i innego sprzętu	2.632,00

Koszty Łukowskiego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco:

	Plan w zł:	Wykonanie w zł:	%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	453.900,00	453.869,21	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74.300,00	74.241,04	99,92
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7.690,00	7.685,16	99,94
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w tym :	33.400,00	33. 372,00	99,92
- koncerty rockowe , blues, pop oraz występy zespołów podczas Dni Łukowa			
- udział w jury konkursów plastycznych i recytatorskich Wykłady na Uniwersytecie III Wieku			
- „II NOC KULTURY ”			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	33.200,00	32.134,23	96,79
- zakup etyliny do samochodu służbowego „ Nysa ”		1.571,50	
- za prasę		1.365,70	
- zakup materiałów biurowych , plastycznych, środków czystości itp.		16.503,19	
- aktualizacja programu Rax		1.350,00	
- zakup skanera i mikrofonów bezprzewodowych		1.082,84	
- zakup komputera do księgowości		2.844,71	
- paczki na organizację imprezy choinkowej		5.853,66	
- zakup nagród na konkursy		1.562,63	
§ 4260 Zakup energii w tym:	45.100,00	45.071,11	99,94
- ogrzewanie gazowe budynku kina „OAZA” w m-cu styczniu		2.797,59	
- za energię elektryczną kina „OAZA” w m-cu styczniu		188,04	
- ogrzewanie gazowe budynku ŁOK		30.593,65	
- energia elektryczna ŁOK		10.924,78	
- za wodę		567,05	
§ 4270 Zakup usług remontowych	5.000,00	4. 678,70	93,57

§ 4300 Zakup usług pozostałych	142.000,00	141.389,79	99,57
w tym:			
- czynsz kina „Oaza ”		5.000,00	
- opłata za radia i telewizory		399,60	
- Związek Artystów i Wykonawców STOART za licencję		242,04	
- za wykonanie inwentaryzacji budynku oraz map do celów projektowych		5.700,00	
- przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic		598,20	
- biuletyn BIP		774,90	
- za ochronę koncertów		8.701,00	
- odnowienie certyfikatu na 2 lata do ZUS		139,00	
- koszty związane z organizacją „Pożegnanie lata”		22.258,50	
- ZAIKS		1.879,93	
- opłata za spektakle teatralne, koncerty, bajki dla dzieci		39.951,62	
- za prowizję i prowadzenie rachunku bankowego		327,67	
- koszty związane z organizacją Dni Łukowa		34.216,31	
- za dzierżawę pojemników, ścieki, wywołanie filmów, wynajem autokaru na wycieczki, inne usługi		19.074,43	
- wykonanie słupa ogłoszeniowego z tabliczkami		2.126,59	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - za neostradę	1.839,00	1.839,00	100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - za rozmowy telefoniczne	3.300,00	3.226,92	97,79
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	521,84	86,97
§ 4430 Różne opłaty i składki jest to opłata OC pracowników	1.682,00	1.681,04	99,94
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.300,00	14.221,10	99,45

§ 4480 Podatek od nieruchomości	3750,00	3.750,00	100,00
§ 6220 Inwestycje	30.000,00	30.000,00	100,00

**wykonanie projektu budowlanego
„Przebudowa Łukowskiego Ośrodka Kultury – etap I”**

Razem : **850 061,00** **847.681,14**

Należności za rok 2012 zamykają się kwotą **24.765,00** w tym wobec odbiorców i dostawców **12.974,00**.

Zobowiązania **8.901,65**.

Łuków dnia 27.02.2013

REALIZACJA BUDŻETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. H. SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE
ZA 2012

Dotacje dla Instytucji Kultury

sporządzono w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie	% realizacja
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna § 2480			
		Dotacja podmiotowa	565 000,00	550 000,00	97,35 %
		Dotacja celowa	55 000,00	53 082,00	96,51%
		Dotacja na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	72 000,00	72 000,00	100,00%
		Razem dotacje	692 000,00	675 082,00	97,56%

Łuków, dnia 25-02-2013r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. H. SIENKIEWICZA**w ŁUKOWIE**

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

W roku 2012 MBP otrzymała z budżetu miasta dotację na zadania, w tym: **603 082,00**

- Dotacja podmiotowa - działalność bieżąca 550 000,00

- Dotacja celowa - remont elewacji budynku MBP 53 082,00

Na realizację zadań zawartych na podstawie porozumień MBP otrzymała dotację z Powiatu Łukowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej. **72 000,00**

Dotacje spoza budżetu miasta

Dotacja Orange **3 569,64**

Program „Kraszewski komputery dla bibliotek” **19 785,78**

Dofinansowanie Biblioteka Narodowa zakup księgozbioru **20 898,00**

Przychody własne

Instytucja kultury MBP wypracowała przychody własne w wysokości **10 710,90**

Przychody finansowe **21,87**

Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie za 2012 r. przedstawiają się następująco:

Rozdział 92116 –	Plan	Wykonanie	%
1. Dotacja podmiotowa z miasta	565 000,00	550 000,00	97,35%
2. Dotacja celowa remont	55 000,00	53 082,00	96,51%
3. Przychody własne w tym:	5 000,00	10 710,90	214,28%
- za upomnienia wysłane do czytelników za przetrzymywanie książek ponad termin zwrotu do biblioteki		10 406,00	
- usługi ksero i inne		304, 90	
4. Przychody finansowe		21,87	
5. Dotacja z Orange - rozliczona zgodnie z zawartą umową		- 3 569,64	
6. Dofinansowanie NB zakup księgozbioru			
(rozliczona zgodnie z zawarta umową)		- 20 898,00	
7. Program „ Kraszewski komputery dla bibliotek „			
(rozliczona zgodnie z zawartą umową)		- 19 785,78	
Razem	625 000,00	658 068,19	

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiają się następująco za 2012 rok

Dział 921	Rozdział 92116	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Lp.	paragraf				
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 207,00	396 208,77	96,35
2.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 126,00	63 125,58	100
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 306,00	5 305,53	99,99
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenie w tym: - prenumerata prasy - zakup materiałów biurowych - zakup środków czystościowych - zakup komputera i UPS (7szt) - zakup programów kadrowo-płacowy i księgowy - wyposażenie - pozostałe materiały	16 758,00	16 757,71	100
5.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100
6.	4260	Zakup energii - ogrzewanie gazowe - energia elektryczna - ogrzewanie filii - zużycie wody	31 815,00	31 814,93	100
7.	4280	Zakup usług medycznych	120,00	120,00	100
8.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 842,00	3 841,50	99,99
9.	4300	Zakup usług pozostałych - najem filii biblioteki - wywóz nieczystości , dzierżawa pojemników, ścieki - zakup znaczków , przesyłki - opłaty i prowizje bankowe - opracowanie instr. BHP i ppoż. - obsługa kotła CO - przeglądy i inwentaryzacja instalacji - licencja programu –Kasperski - abonament radiowy - pozostałe usługi	15 306,00	15 306,01	100
10.	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	1 049,41	99,94
11.	4410	Krajowe podróże służbowe	140,00	139,90	93,93
12.	4430	Różne opłaty i składki	1 494,00	1 494,00	100,00
13.	4440	Odpis na ZFŚS	14 221,00	14 221,10	100
		Razem koszty MBP	579 385,00	564 384,44	97,41
14.	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	53 082,00	96,51
		Dotacja celowa	55 000,00	53 082,00	96,51
		Ogółem dział 921 rozdział 92116	634 385,00	617 466,44	97,33

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

**Wykorzystanie dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną
im. H. Sienkiewicza w Łukowie na realizację zadań na podstawie porozumień z Powiatem Łukowskim
za 2012 rok**

Rozdział 92116- zadania powierzone

MBP z zadaniami powiatu za 2012 rok otrzymała dotacje w wysokości -72 000,00

Dział 921	Rozdział 92116	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Lp.	paragraf				
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 303,00	37 302,37	100
2.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 469,00	6 469,35	100
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	905,17	100
4.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe IV Powiatowa Konferencja z okazji Tygodnia Bibliotek. Umowy- dwie prelekcje na temat „ Funkcja bibliotek publicznych w procesie edukacji dzieci i młodzieży”, „ Ciągłość i zmiany w postawach czytelniczych młodzieży” Spotkanie z autorem Marcinem Wrońskim. Udział jury w Powiatowym Konkursie literackim „Praca metodą projektu”. Koncert świąteczny dla bibliotekarzy powiatu.	2 622,00	2 622,00	100
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenie w tym: - prenumerata prasy - zakup materiałów biurowych - zakup środków czystościowych - zakup nagród na konkursy XII Powiatowy Konkurs Literacki „ Biblioteka przyjazna przystań „ XII Powiatowy Konkurs Literacki „ Jeśli chcesz zmienić świat zacznij od siebie” Konkurs czytelniczy wiedzy o Ignacym Kraszewskim	11 919,00	11 918,86	100
6.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych zakup i książek	7 000,00	7 000,00	100
7.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 516,00	1 515,56	100
8.	4300	Zakup usług pozostałych tym: - usługa transportowa seminarium	1 766,00	1 766,41	100

		wyjazdowe dla bibliotekarzy powiatu łukowskiego (zwiedzanie MBP , Biblioteki Barwnej i Multicentrum w Białej Podlasce , Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie) - udział w seminarium - licencja programu - zakup znaczków pocztowych		15,01 842,40 100,00 344,00 465,00	
9.	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 058,00	1 058,85	100
10.	4410	Krajowe podróże służbowe	348,00	347,50	100
11.	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	100
		RAZEM rozdział 92116	72 000,00	72 000,00	100

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

Łuków, dnia 25-02-2013r.

Zobowiązanianazwa jednostki **Łukowski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2012**

Lp	Dział	Rozdział	§	Zobowiązania					
				Ogółem kwota	W tym kwota wymagalna	Data powstania zobowiązania	Rodzaj zobowiązania (za co ?)	kontrahent	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	921	92109	4300	324,66		31.12.2012	Za wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników	PUiK Łuków	
2		92109	4300	117,72		31.12.2012	Rozmowy telefoniczne	PLAY	
3		92109	4300	258,76		31.12.2012	Rozmowy telefoniczne	NETIA S.A.	
4		92109	4260	6.878,10		31.12.2012	Za ogrzewanie gazowe	PGNiG Warszawa	
5		92109	4260	1.242,40		31.12.2012	Za energię elektryczną	PGE	
6		92109	4210	15,01		31.12.2012	Za materiały	„Grochowiak” Łuków	
7		92109	4210	65,00		31.12.2012	Za prenumeratę prasy	Wydawnictwo ”Wspólnota”	
Razem rozdział		92109							
Razem dział				8.901,65					

Łuków, dnia 01.02.2013

Należnościnazwa jednostki **Łukowski Ośrodek Kultury** na dzień **31.12.2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Należności						uwagi
				Ogółem	W tym	Data powstania należności	Rodzaj należności (za co ?)	kontrahent	Podjęte działania w celu wyegzekwowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	921	92109	0830	800,00	-	31.12.2012	za wynajem pomieszczenia	Ag. Ubezpiecz. B. Padarz	-	
2		92109	0830	350,00	350,00	31.12.2008	za wynajem pomieszczenia	Wool Max sp .jawna	Sprawa sądowa	
3		92109	0830	8.215,00	7.455,00	28.02.2012	za wynajem pomieszczenia	Mat. Comp. Łuków	Wezwanie do zapłaty	
4		92109	0830	400,00	-	31.12.2012	za wynajem pomieszczenia	Dorota Klamka-Chojnacka	-	
5		92109	0830	80,00		31.12.2012	Za wynajem pomieszczenia	Firma NGV Łuków	-	
6		92109	0830	369,00	369,00	13.09.2012	za reklamę	Dakard	Wezwanie do zapłaty	
7		92109	0830	2.460,00	2.460,00	31.05.2012	za reklamę	„Kinder Planet” Lublin	Przedsądowe wezwanie do zapłaty	
8		92109	0830	300,00	300,00	15.09.2012	za reklamę	Firma Handlowa Artur Kościuk	Wezwanie do zapłaty	
Razem rozdział		92109		12.974,00			-	-	-	
		225		11.791,00			pod. VAT	Urząd Skarbowy		
Razem dział		921		24.765,00	10.934,00					

Łuków, dn.01.02.2013 rok

Zobowiązanianazwa jednostki :**Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2012r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Ogółem kwota	W tym kwota wymagalna	Data powstania zobowiązania	Rodzaj zobowiązania	Kontrahent	uwagi
1.	921	92116	4300	109,52		31-12-2012	Dzierżawa wywóz nieczystości odprowadzanie ścieków. i	PUIK Łuków	
2.	921	92116	4260	71,73		31-12-2012	woda	PUIK Łuków	
3.	921	92116	4210	2002,72		31-12-2012	czasopisma	Kolporter SA Lublin	
4.	921	92116	4260	57,97		31-12-2012	woda	ŁSM Łuków	
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
Razem rozdział		92116		2241,94					
Razem dział		92116		2241,94					

Łuków , dnia 25-02-2013r.

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM**Na dzień 31.12.2012r.**

Lp.	Opis mienia wg grup	Dane mające wpływ na stan mienia od dnia ostatniego sprawozdania do dnia 31.12.2012				Stan na dzień 31.12.2012	Sposób zagospodarowania							Dochody z majątku
		Przyjęcie z inwestycji	Przyrost	Likwid. Sprzedaż inna forma zbycia	Przekazan. Nieodpłatn.		w bezp. zagosp. Miasta	W trwał. Zarządzie jednostek i zakładów budżetowych	Inne formy zagospodarow ania	Posiadanie	Wieczyste użytkowanie	Dzierżawa i inne formy Zagosp. Gruntów	Akcje i udziały w spółkach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Budynki mieszkalne lokale			221 326,39		4 870 889,04	111 428,09		4 759 460,95					1 270 193,00
2	Budynki niemieszkalne		224 967,72	723,84		3 179 597,21	1 679 316,24	356 424,13	1 143 856,84					
3	Bud.niemieszczk. Przedszkola					1 765 064,62		1 765 064,62						
4	Obiekty szkolne	410 549,40	2 787 594,13	74 364,67	2 787 594,13	5 126 319,00		5 082 723,73	43 595,27					381 235,42
5	Obiekty sportowe i rekreacyjne		6 207 357,86	221 676,99	6 207 357,86	25 964 207,54	6 709 528,93	18 905 643,12	349 035,49					203 869,30
6	Obiekty kulturalne		744 139,60		744 139,60	744 139,60			744 139,60					38 960,49
7	Obiekty energetyczne			2 818,47		624 368,24	589 986,18	9 094,54	25 287,52					
8	Sieć wodociągowa	25 025,53	3 783,52		3 783,52	588 297,53	448 007,13	44 698,04	95 592,36					
9	Sieć sanitarna	7 554 175,26	35 075,67		35 075,67	7 884 068,37	7 759 281,28	120 942,68	3 844,41					
10	Sieć ciepła		54 571,07		54 571,07	71 515,10		54 571,07	16 944,03					
11	Sieć gazowa					1 915 868,19	1 914 643,28		1 224,91					
12	Sieć kanalizacji deszczowej		131 434,97		131 434,97	1 705 885,92	1 446 817,63	246 957,28	12 111,01					
13	Drogi gminne miejskie	3 361 012,37				32 920 546,73	31 688 871,78	94 015,96	1 137 658,99					
14	Place tereny grunty		3 864 609,40	1 954 515,43	1 299 379,00	23 410 935,47	19 102 148,86	3 837 494,69	62 431,92	408 860,00	8 830 869,00	1 686 169,00		1 407 683,31
15	Parking	119 225,53				163 857,53	149 225,53		14 632,00					
16	Pozost.mienie komunalne:	552 856,51	555 954,39	104 252,88	443 697,40	5 880 434,00	2 060 332,67	379 789,73	3 440 311,60					250,00
	w tym: sprzęt specjalistyczny	298 644,00	17 610,00		17 610,00	1 034 628,53	14 099,00		1 020 529,53					
	Środki transportowe		5 100,00	29 125,01		1 277 947,24	15 490,00		1 262 457,24					250,00
17	Spółki		8 391 600,00			31 389 900,00							31 389 900,00	
	RAZEM	12 022 844,60	23 001 088,33	2 579 678,67	11 707 033,22	148 205 894,09	73 659 587,60	30 897 419,59	11 850 126,90	408 860,00	8 830 869,00	1 686 169,00	31 389 900,00	3 302 191,52

Sporządził:

Mariola Atkonis

Skarbnik Miasta

Barbara Leszczyńska

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r.

Poz. od 1 do 17 kwota 148.205.894,09 zł stanowi wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r - rubryka 7

Z tego:**Poz. 1 rubryka 7**

Budynki mieszkalne i lokale o wartości 4.870.889,04 zł.

W tym:

- 1/ budynki mieszkalne i lokale o wartości 4.759.460,95 zł są w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej - rubryka 10,
- 2/ budynki o wartości 111.428,09 zł znajdują się w bezpośrednim zagospodarowaniu miasta - rubryka 8.

Zmiany :

Sprzedano 33 lokale mieszkalne o łącznej wartości 221.326,39 zł – rubryka 5

Wpływy dochodów z tyt. sprzedaży w/w lokali mieszkalnych wynosi 1.270.193,00 zł – rubryka 15

Poz. 2 rubryka 7

Budynki niemieszkalne : są to budynki biurowe, gospodarcze i usługowo-handlowe o wartości 3.179.597,21 zł.

W tym :

- 1/ w bezpośrednim zagospodarowaniu miasta część budynku biurowego, budynki gospodarcze i budynki usługowo-handlowe o wartości 1.679.316,24 zł - rubryka 8.
- 2/ w trwałym zarządzie Zakładu Gospodarki Lokalowej o wartości 80.127,21 zł Zarządu Dróg Miejskich o wartości 276.296,92 zł. Łączna wartość 356.424,13 zł – rubryka 9
- 3/ w zagospodarowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji 609.304,89 zł, w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej 502.465,91 zł, w zarządzaniu Zarządu Dróg Miejskich 32.086,04zł - łączna wartość 1.143.856,84 zł – rubryka 10.

Zmiany :

Wykonano remont budynku przy ul. Kwiatkowskiego 4 (budynek USC) oraz zakupiono nieruchomość zabudowaną budynkiem 3-kontygnacyjnym oraz budynkiem garażowym o łącznej wartości 224.967,72 zł – rubryka 4.

Przesięgowanie mylnie wprowadzonego budynku garażowego (wartość poniżej 3.500,00 zł) ze środków trwałych na pozostałe środki trwałe o wartości 723,84 zł – rubryka 5.

Poz. 3 rubryka 7

Budynki niemieszkalne (Przedszkola) : wartość 1.765.064,62 zł .

W tym :

1/ Przedszkole Integracyjne	Nr 1	wartość	456.063,62 zł
2/ Przedszkole Miejskie	Nr 2	wartość	480.820,06 zł
3/ Przedszkole Miejskie	Nr 3	wartość	325.368,59 zł
4/ Przedszkole Miejskie	Nr 4	wartość	348.139,06 zł
5/ Przedszkole Miejskie	Nr 7	wartość	154.673,29 zł

Budynki stanowią własność miasta i są w trwałym zarządzie jednostek budżetowych Miasta Łuków. Łączną wartość budynków 1.765.064,62 zł - rubryka 9 .

Zmiany :

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego.

Poz. 4 rubryka 7

Obiekty szkolne wraz z budynkami gospodarczymi wartość 5.126.319,00zł – rubryka 7

W trwałym zarządzie Szkół wartość 5.082.723,73 zł - rubryka 9.

W tym :

1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny	wartość	1.772.464,93 zł
2/ Zespół Szkół Nr 1 z Oddz. Integracyjnymi	wartość	885.735,61 zł
3/ Szkoła Podstawowa Nr 5	wartość	750.201,00 zł
4/ Gimnazjum Nr 2	wartość	721.618,42 zł
5/ Gimnazjum Nr 3	wartość	952.703,77 zł

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

Zmiany :

W okresie sprawozdawczym zostały utworzone z dniem 1 września 2012r. następujące zespoły szkolne:

- Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie na podstawie Uchwały Nr XX/237/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2012 roku. W skład zespołu weszły: Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie oraz Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łukowie na podstawie Uchwały Nr XXI/244/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 7 maja 2012r. W skład zespołu weszły: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łukowie oraz Przedszkole Miejskie Nr 6 w Łukowie.

Przyjęto z inwestycji termomodernizację budynku szkolnego Gimnazjum Nr 3 w Łukowie oraz budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie (Szkoła Podstawowa Nr 1), zakupiono piece centralnego ogrzewania w Gimnazjum Nr 3. Łączna kwota przyjętej inwestycji 410.549,40 zł – rubryka 3.

Przyjęcie majątku będącego na stanie szkół i przedszkola przez Zespół Szkolno – Przedszkolny i Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi oraz przyjęcie termomodernizacji na stan księgowy szkół (Gimnazjum Nr 3 oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny) łączna wartość przyjętego majątku 2.787.594,13 zł – rubryka 4.

Zlikwidowano 2 piece centralnego ogrzewania w budynku szkolnym Gimnazjum Nr 3 w Łukowie ze względu na ich stan techniczny. Wartość zlikwidowanego majątku 74.364,67zł – rubryka 5.

Przekazano nieodpłatnie majątek trwały szkół, które weszły w skład zespołów szkolno –przedszkolnych oraz nieodpłatne przekazanie przez Urząd Miasta Łuków termomodernizacji budynków szkolnych . Łączna kwota przekazanych nieruchomości 2.787.594,13 zł – rubryka 6

Dochody z wynajmu lokali stanowią wartość 381.235,42 zł – rubryka 15 .

Poz.5 rubryka 7

Obiekty sportowe i rekreacyjne : Ośrodek Sportu i Rekreacji - kryta pływalnia przy Szkole Podst. Nr 5, hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 1, boisko sportowe wraz z nawierzchnią i piłkochwydami i boisko sportowe przy ul. Parkowej , plac zabaw przy ul. Krasińskiego oraz Park Miejski w Łukowie - wartość 25.964.207,54 zł. Całość stanowi własność miasta.

W trwałym zarządzie jednostek :

- 1/ kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 5 – wartość: 2.529.678,08 zł,
 - 2/ boisko sportowe wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej Nr 5 – wartość: 1.405.400,46 zł,
 - 3/ szkolny plac zabaw „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 5 – wartość: 218.650,01zł,
 - 4/ hala sportowa przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym - wartość: 4.417.097,29 zł,
 - 5/ szkolny plac zabaw „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym - wartość 199.775,24zł,
 - 6/ boisko sportowe przy Zespole Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie – wartość: 987.004,38 zł,
 - 7/ szkolny plac zabaw ” Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie – wartość: 205.011,73 zł,
 - 8/ lodowisko sezonowe „Biały Orlik” przy Zespole Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie – wartość 398.469,22 zł,
 - 9/ sala sportowa przy Gimnazjum Nr 2 – wartość: 7.895.288,53 zł,
 - 10/ boisko sportowe przy Gimnazjum Nr 3- wartość: 649.268,18 zł.
- Ogółem w trwałym zarządzie wartość 18.905.643,12 zł – rubryka 9 .

Natomiast w bezpośrednim zagospodarowaniu miasta znajduje się boisko sportowe przy ul. Parkowej, plac zabaw przy ul. Krasińskiego oraz Park Miejski w Łukowie o łącznej wartości 6.709.528,93 zł – rubryka 8.

W użytkowaniu jednostki - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie – znajdują się obiekty sportowe o wartości 349.035,49 zł - rubryka 10.

Zmiany:

W okresie sprawozdawczym przyjęto obiekty sportowe i rekreacyjne ze Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 4 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i Zespołu Szkół Nr 1. Przyjęto również lodowisko sezonowe „Biały Orlik” na stan do Zespołu Szkół Nr 1. Łączna wartość przyjętych obiektów 6.207.357,86 zł – rubryka 4.

Rozebrano halę sportową typu „Pilawa” szt.2 , oraz przeksięgowano z poz. obiekty sportowe i rekreacyjne na pozostałe mienie komunalne zestaw do pielęgnacji boisk sportowych, suszarkę do obuwia, frez ręczny i ostrzałkę do łyżew o łącznej wartości 221.676,99 zł – rubryka 5.

Przekazano nieodpłatnie do zespołów szkolnych majątek będący na stanie szkół wchłoniętych przez te zespoły oraz przekazano lodowisko sezonowe „Biały Orlik”. Wartość nieodpłatnie przekazanego majątku wynosi 6.207.357,86 zł – rubryka 6.

Wartość dochodów osiągniętych z tyt. wynajmu hali sportowej i sprzedaży biletów wstępu na baseny wynosi 203.869,30 zł – rubryka 15.

Poz. 6 rubryka 7

Obiekty kulturalne to budynek Łukowskiego Ośrodka Kultury o wartości 744.139,60 zł. Jest on własnością miasta w użytkowaniu jednostki - rubryka 10 .

Dochód z wynajmu pomieszczeń i innych usług stanowi kwota 38.960,49 zł – rubryka 15.

Zmiany:

W okresie sprawozdawczym został przyjęty budynek Łukowskiego Ośrodka Kultury ze stanu Łukowskiego Ośrodka Kultury na stan Urzędu Miasta . Wartość budynku 744.139,60 zł – rubryka 4 i 6.

Dochód z tyt. wynajmu pomieszczeń obiektu kulturalnego stanowi kwota 38.960,49 zł.

Poz.7 rubryka 7

Obiekty energetyczne są to linie energetyczne, oświetlenia uliczne, stacje transformatorowe.

Wartość 624.368,24 zł.

W tym :

W bezpośrednim zagospodarowaniu miasta:

1/ stacje transformatorowe : wartość 28.355,93 zł

2/ linie energetyczne i oświetlenie ulic - wartość 552.638,25 zł

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

Ogółem wartość 589.986,18 zł - rubryka 8 .

Przedszkole Integrycyjne Nr 1 – oświetlenie placu przedszkolnego - trwały zarząd wartość 9.094,54 zł – rubryka 9.

Ośrodek Sportu i Rekreacji-oświetlenie basenów odkrytych - w użytkowaniu jednostki wartość 25.287,52 zł – rubryka 10.

Zmiany :

W okresie sprawozdawczym przeksięgowano ze środków trwałych na pozostałe środki trwałe linie oświetlenia ulicznego ul. Siedleckiej (czarna dróżka) o wartości 2.818,47 zł – rubryka 5.

Poz. 8 rubryka 7

Sieci wodociągowe : wartość 588.297,53 zł.

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

1/ sieci wodociągowe w ulicach miejskich : wartość 428.560,36 zł.

2/ studnie głębinowe : wartość 11.244,31 zł.

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

Ogółem sieci wodociągowe w bezpośrednim zagospodarowaniu miasta stanowią wartość

448.007,13 zł - rubryka 8.

B. Trwały zarząd

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

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

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

C. Użytkowanie

- 1/ sieć wodociągowa w użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji - wartość 86.710,20 zł .
 - 2/ sieć wodociągowa w użytkowaniu Przedszkola Miejskiego Nr 3 - wartość 7.384,82 zł.
 - 3/ sieć wodociągowa w używaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej – wartość 1.497,34 zł
- Ogółem wartość sieci wodociągowych w użytkowaniu 95.592,36 zł - rubryka 10 .

Zmiany :

W okresie sprawozdawczym przyjęto z inwestycji sieć wodociągową na cmentarzu komunalnym przy ul. Zapowiednik o wartości 25.025,53 zł – rubryka 3.

Przekazano nieodpłatnie sieć wodociągową ze Szkoły Podstawowej Nr 1 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego o wartości 3.783,52 zł – rubryka 4 i 6.

Poz. 9 rubryka 7

Sieci sanitarne - wartość 7.884.068,37 zł.

W tym :

A. Bezpośrednie zagospodarowanie miasta

- 1/ sieci sanitarne i przyłącza w ulicach miejskich - wartość: 7.732.368,40 zł,
 - 2/ przyłącze kanalizacji sanitarnej na targowisku przy ul. Prusa – wartość : 26.912,88 zł
- Ogółem wartość kanalizacji sanitarnych i przyłączy w bezpośrednim zagospodarowaniu miasta: 7.759.281,28 zł - rubryka 8 .

B. Trwały zarząd

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

C. Inna forma zagospodarowania

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

Zmiany:

W okresie sprawozdawczym przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w ulicach: Żelechowskiej, Kiernickich, Tryjarskiego, Międzyrzeckiej oraz Wójtostwo o łącznej wartości 7.554.175,26 zł – rubryka 3.

Przekazano sieć sanitarną przy Szkole Podstawowej Nr 1 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego o wartości 35.075,67 zł – rubryka 4 i 6.

Poz. 10 rubryka 7

Sieć ciepła - wartość 71.515,10 zł.

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

Zmiany :

W okresie sprawozdawczym przekazano sieć ciepłą ze Szkoły Podstawowej Nr 1 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego o wartości 54.571,07 zł – rubryka 4 i 6.

Poz. 11 rubryka 7

Sieć gazowa o wartości 1.915.868,19 zł

Gazociąg w ul. Farfak, Okrzei, Rurowa, Bartnia, Sosnowa, Źródłana, Wólka Świątkowa i Role o wartości 1.914.643,28 zł w bezpośrednim zagospodarowaniu miasta – rubryka 8.

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

Zmiany:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego.

Poz. 12 rubryka 7

Sieci kanalizacji deszczowej - wartość: 1.705.885,92 zł.

W tym :

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

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

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

Ogółem sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej wartość 1.446.817,63 zł – rubryka 8.

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

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

Zmiany :

W okresie sprawozdawczym przekazano przyłącze kanalizacji deszczowej do hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego o wartości 131.434,97 zł – rubryka 4 i 6.

Poz. 13 rubryka 7

Drogi gminne i miejskie: wartość 32.920.546,73 zł.

W tym :

1/ - w bezpośrednim zagospodarowaniu miasta drogi, nawierzchnie i chodniki o wartości 31.688.871,78 zł - rubryka 8,

2/ w trwałym zarządzie:

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

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

Łączna wartość 94.015,96zł – rubryka 9,

3/ nawierzchnia ulicy Cieszkowizna, skrzyżowanie w ul. Dmocha-Stawki, Partyzantów-Spokojna, skrzyżowanie w ul. Prusa i Korczaka z ul. Międzyrzeczką , przebudowa ul. Stodolnej i Wołodyjowskiego - w zarządzaniu Zarządu Dróg Miejskich - o łącznej wartości 1.137.658,99 zł - rubryka 10.

Zmiany:

W okresie sprawozdawczym przyjęto z inwestycji przebudowę infrastruktury drogowej w ulicach: Rogalińskiego, 700-lecia, Niemcewicza, Komisji Edukacji Narodowej, Szkolna, Skłodowskiego, Krupińskiego, Stodolna i Wołodyjowskiego. Wybudowano również ciąg pieszy z kładką przez rzekę Krzna Południowa oraz alejki na cmentarzu komunalnym. Łączna kwota przyjętych inwestycji : 3.361.012,37 zł – rubryka 3.

Poz . 14 rubryka 7

Place tereny grunty wartość 23.410.935,47 zł.

W tym:

- Grunty we władaniu Urzędu Miasta (własne) o wartości 19.102.148,86 zł - rubryka 8.

- Grunty w trwałym zarządzie Przedszkoli 702.159,75 zł

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

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

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

- Grunty w trwałym zarządzie Gimnazjów 778.541,94 zł

- Grunty w trwałym zarządzie Zakładu Gospodarki Lokalowej – 50.098,00 zł
 - Grunty w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Miejskich – 28.990,00 zł
 - Łączna wartość 3.837.494,69 zł.
 - Grunty w użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji wartość 35.211,92 zł.
 - Grunty w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej wartość 27.220,00 zł.
 - Łączna wartość 62.431,92 zł – rubryka 10
 - Posiadanie : wartość 408.860,00 zł - rubryka 11.
 - Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste : wartość 8.830.869,00 zł - rubryka 12.
- W tym:**
- a) pod budownictwo mieszkaniowe - wartość 3.815.545,00 zł.
 - b) pod handel, usługi i przemysł - wartość 5.015.324,00 zł.
 - Nieruchomości oddane w dzierżawę i inne formy zagospodarowania stanowią wartość 1.686.169,00 zł – rubryka 13.

Zmiany:

W okresie sprawozdawczym dokonano komunalizacji gruntów na rzecz Miasta Łuków, zakupu gruntów oraz zwiększenia wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie na łączną wartość 3.864.609,40 zł.- rubryka 4.

- Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż inna forma zbycia ogółem 1.954.515,43 zł - rubryka 5.

- Przekazanie ze Szkół Podstawowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz do Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi gruntów będących w trwałym zarządzie w kwocie 1.299.379,00 zł – rubryka 6.

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

Wpływy dochodów z tyt. dzierżawy i wieczystego użytkowania stanowią kwotę 554.482,01zł .

Wpływy dochodów ze sprzedaży gruntów stanowią kwotę 804.917,10 zł.

Wpływy dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: kwota 48.284,20 zł.

Łączne dochody z majątku 1.407.683,31 zł.

Poz. 15 rubryka 7

Miasto posiada 3 parkingi o wartości 163.857,53 zł. Stanowią one jej własność.

W bezpośrednim zagospodarowaniu miasta znajdują się 2 parkingi o wartości 149.225,53 zł - rubryka 8.

W użytkowaniu Zarządu Dróg Miejskich znajduje się parking o wartości 14.632,00 zł - rubryka 10

Zmiany:

Przyjęto z inwestycji parking przy cmentarzu komunalnym o wartości 119.225,53zł –rubryka 3

Poz. 16 rubryka 7

Pozostałe mienie komunalne wartość: 5.880.434,00 zł.

Na pozostałe mienie komunalne składają się: komputery, drukarki, środki transportu, sprzęt specjalistyczny i inne wyposażenie biurowe.

A. Bezpośrednie zagospodarowanie Miasta

- w bezpośrednim zagospodarowaniu miasta - 2.060.332,67 zł - rubryka 8.

B. Trwały zarząd

- w trwałym zarządzie Przedszkola Integracyjnego Nr 1 - 32.043,04 zł

- w trwałym zarządzie Przedszkola Miejskiego Nr 3 – 22.312,69 zł

- w trwałym zarządzie Gimnazjum Nr 2 – 264.984,01 zł

- w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Miejskich - 60.449,99 zł
Łącznie rubryka 9 – 379.789,73 zł.

C. Użytkowanie

- w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej – 179.584,92 zł.
- w użytkowaniu Zarządu Dróg Miejskich – 2.129.697,37 zł.
- w użytkowaniu Łukowskiego Ośrodka Kultury – 107.760,16 zł.
- w użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji – 264.675,93 zł.
- w użytkowaniu Szkoły Podstawowej Nr 5 – 71.819,07 zł.
- w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie – 5.000,00 zł.
- w użytkowaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej – 16.629,39 zł.
- w użytkowaniu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – 197.040,44 zł.
- w użytkowaniu Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi – 127.469,58 zł.
- w użytkowaniu w Gimnazjach – 66.533,75 zł.
- w użytkowaniu w Przedszkolach – 114.327,99 zł.
- w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej - 136.133,00 zł.
- w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - 23.640,00 zł.
Ogółem wartość wykazana w rubryce 10 - 3.440.311,60 zł.

W tym :

Sprzęt specjalistyczny – 1.034.628,53 zł

W bezpośrednim zagospodarowaniu Miasta – 14.099,00 zł. – rubryka 8.
W użytkowaniu Zarządu Dróg Miejskich – 994.544,53 zł.
W użytkowaniu Szkoły Podstawowej Nr 1 - 17.610,00 zł.
W użytkowaniu Gimnazjum Nr 2 – 8.375,00 zł
Ogółem sprzęt specjalistyczny w użytkowaniu – 1.020.529,53 zł. –rubryka 10.

Środki transportu – 1.277.947,24 zł

W bezpośrednim zagospodarowaniu miasta – 15.490,00 zł – rubryka 8
W użytkowaniu Zarządu Dróg Miejskich – 1.049.238,22 zł.
W użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji – 93.062,52 zł.
W użytkowaniu Łukowskiego Ośrodka Kultury - 7.401,50 zł.
W użytkowaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej – 85.459,00 zł.
W używaniu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej - 5.246,00 zł.
W używaniu Szkoły Podstawowej Nr 4 – 9.500,00 zł.
W używaniu Szkoły Podstawowej Nr 5 – 7.450,00 zł.
W używaniu Gimnazjum Nr 3 – 5.100,00 zł.
Ogółem wartość środków transportu – 1.262.457,24 zł – rubryka 10

Zmiany :

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany:

Kwota : 552.856,51 zł - przyjęcie zakupionej koparko-ładowarki kołowej z osprzętem, zakup trzech kontenerów szatniowych, ogrodzenie cmentarza komunalnego, zakup namiotu ekspresowego z nadrukiem w ramach promocji miasta, zakup ekranu kinowego oraz zakup tablicy interaktywnej ze środków projektu „Dla każdego coś innego – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Łukowie” – rubryka 3.

Kwota : 555.954,39 zł –przyjęcie majątku połączonych szkół i przedszkola do Zespołu Szkolnego Nr 1 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, przyjęcie przez Miejską Bibliotekę Publiczną sprzętu komputerowego od Łukowskiego Ośrodka Kultury oraz przyjęcie ogrodzenia nieruchomości zabudowanej przy ul. Browarnej na podstawie aktu not. Rep. A Nr 5227/2012 z dnia 27.09.2012r. – rubryka 4.

Kwota : 104.252,88 zł – likwidacja samochodu ciężarowego FSO MOTOR TRUCK oraz likwidacja zestawów komputerowych - rubryka 5.

Kwota : 443.697,40 zł – nieodpłatne przekazanie z jednostek szkolnych i przedszkolnych majątku do nowo utworzonych zespołów szkolnych, nieodpłatnie przekazane : 3 kontenery szatniowe (2 do Ośrodka Sportu i Rekreacji i 1 do Gimnazjum Nr 3), zestaw do pielęgnacji boisk sportowych, zestawy komputerowe, tablica interaktywna, suszarka do obuwia, frez ręczny, ostrzałka do łyżew – rubryka 6.

Dochód z tytułu złomowania zlikwidowanego samochodu – 250,00 zł.

Poz. 17 rubryka 7

Spółki - Miasto jest właścicielem 2 spółek komunalnych z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada 100% udziału w każdej z nich , co stanowi łączną wartość 31.389.900,00 zł – rubryka 7 i 14

Zmiany :

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało 83.916 udziałów po 100 zł każdy, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 114/2012 z dnia 05.01.2012r. w zamian za wniesiony aport w postaci sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Podwyższono udziały o kwotę 8.391.600 zł – rubryka 5.

Wartość rubryki 7 stanowi suma rubryk 8,9,10,11,14 .

Dane zawarte w rubryce 11,12,13, odzwierciedlają wartości z wykonania prawa własności to jest: posiadanie , wieczyste użytkowanie , dzierżawa i inne formy zagospodarowania .

Sporządził

Inspektor Mariola Atkonis

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek