

Burmistrz Miasta Łuków

REALIZACJA

BUDŻETU MIASTA

za pierwsze półrocze 2017 roku

Łuków - sierpień 2017 r.

Zarządzenie Nr 117/2017
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta postanawia :

§ 1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2017 roku, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miasta Łuków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Białej Podlaskiej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

I. REALIZACJA budżetu miasta za I półrocze 2017 roku - DOCHODY

Lp.	Dział - klasyfikacja	ŹRÓDŁO DOCHODÓW / paragraf klasyfikacji /	Plan na rok 2016 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		19 104,11		19 104,11		18 964,07		18 964,07		99,27
	<i>z tego:</i>										
	dochody bieżące		19 104,11		19 104,11		18 964,07		18 964,07		99,27
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych w sprawie jego zwrotu / § 2010 /		19 104,11		19 104,11		18 964,07		18 964,07		99,27
2	600.TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		110,00				1 048,35				953,05
	<i>z tego:</i>										
	dochody bieżące		110,00				1 048,35				953,05
	Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej ZDM / § 0920 /		110,00				71,77				65,25
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych / § 0940 /		0,00				976,58				
3	700.GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 927 717,00	28 710,45			1 884 188,48	35 725,80			47,97
	<i>z tego:</i>										
	dochody bieżące		452 717,00	28 710,45			397 270,57	35 725,80			87,75
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność / § 0470 /		8 360,00				17 083,65				204,35
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości/ § 0550 /		315 800,00				281 182,38				89,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wpływy z tytułu opłat za dzierżawę gruntów miejskich / § 0750 /	88 000,00				54 182,57				61,57
		Odsetki od nieterminowych opłat należności z tytułu dzierżawy, zarządu, wieczystego użytkowania gruntów / § 0920 /	3 600,00				649,12				18,03
		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych / § 0940 /	0,00				1 322,50				
		Kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania / § 0950 /	0,00				20,00				
		Wpływy ze zwrotów nieruchomości i służebności / § 0970 /	3 000,00				0,00				0,00
		Dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego / § 0970 /	180,00				0,00				0,00
		Wpływy za udostępnienie terenu na budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacji ściekowej oraz deszczowej /§ 0970 /	0,00				800,00				
		Środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 / §2058 /	28 710,45	28 710,45			35 725,80	35 725,80			124,43
		Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 / §2059 /	5 066,55				6 304,55				124,43
		dochody majątkowe	3 475 000,00				1 486 917,91				42,79
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności / § 0760 /	5 000,00				0,00				0,00
		Dochody z tytułu sprzedaży działek / § 0770 /	3 270 000,00				1 379 995,71				42,20
		Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych komunalnych / § 0770 /	200 000,00				106 922,20				53,46
4	710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		108 545,00				124 282,50				114,50
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	108 545,00				124 282,50				114,50
		Wpływy z tytułu darowizn § 0960 /	108 545,00				124 282,50				114,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	750.ADMINISTRACJA PUBLICZNA		428 725,69		276 506,52	96 200,00	237 819,86		174 939,00	40 075,00	55,47
	<i>z tego:</i>										
	dochody bieżące		428 725,69		276 506,52	96 200,00	237 819,86		174 939,00	40 075,00	55,47
	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych / § 0920 /		56 019,17				19 189,75				34,26
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych / § 0940 /		0,00				2 367,31				
	Kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania / § 0950 /		0,00				1 224,00				
	Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów administracji realizującej zadania zlecone / § 2010 /		275 006,52		275 006,52		173 439,00		173 439,00		63,07
	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego / § 2010 /		1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00		100,00
	Dotacja celowa z powiatu na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dozorców / § 2320 /		96 200,00			96 200,00	40 075,00			40 075,00	41,66
	Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / § 2360 /		0,00				24,80				0,00
6	751.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		9 416,00		9 416,00		6 376,00		6 376,00		67,71
	<i>z tego:</i>										
	dochody bieżące		9 416,00		9 416,00		6 376,00		6 376,00		67,71
	Dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację stałego spisu wyborców / § 2010 /		6 076,00		6 076,00		3 036,00		3 036,00		49,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych dla poszczególnych obwodów głosowania / § 2010 /	3 340,00		3 340,00		3 340,00		3 340,00		100,00
Z	752.OBRONA NARODOWA		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		100,00
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenie obronne i akcję kurierską / § 2010 /	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		100,00
8	754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		0,00				350,00				0,00
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	0,00				350,00				0,00
		Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych / § 0940 /	0,00				350,00				0,00
9	756 .DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		41 433 327,00				20 562 442,71				49,63
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	41 433 327,00				20 562 442,71				49,63
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych / § 0010 /	23 333 027,00				10 648 142,00				45,64
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych / § 0020 /	700 000,00				439 456,39				62,78
		Wpływy z podatku od nieruchomości / § 0310 /	11 700 000,00				6 335 431,00				54,15
		Wpływy z podatku rolnego / § 0320 /	165 500,00				119 271,30				72,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wpływy z podatku leśnego / § 0330 /	17 300,00				12 451,93				71,98
		Wpływy z podatku od środków transportowych / § 0340 /	2 310 000,00				1 154 705,74				49,99
		Wpływy z karty podatkowej / § 0350 /	60 000,00				24 748,76				41,25
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn / § 0360 /	100 000,00				13 578,00				13,58
		Wpływy z opłaty od posiadania psów / § 0370 /	12 000,00				605,50				5,05
		Wpływy z opłaty skarbowej / § 0410 /	456 000,00				207 733,85				45,56
		Wpływy z opłaty targowej / § 0430 /	350 000,00				156 197,00				44,63
		Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / § 0480 /	600 000,00				430 253,79				71,71
		Wpływy za zajęcie pasa drogowego / § 0490 /	140 000,00				155 081,89				110,77
		Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania / § 0490 /	550 000,00				260 950,80				47,45
		Wpływy z opłat adiacenckich i opłat planistycznych / § 0490 /	15 000,00				7 679,47				51,20
		Wpływy za przejazdy nienormatywne / § 0490 /	0,00				250,00				
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych / § 0500 /	865 000,00				578 608,45				66,89
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje / § 0590 /	0,00				60,00				0,00
		Wpływy z wpłat za koszty upomnienia / § 0640 /	20 000,00				5 885,00				29,43
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych i prawnych / § 0910 /	37 000,00				11 351,84				30,68
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej / § 0910 /	2 500,00				0,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	758. RÓŻNE ROZLICZENIA		23 391 348,00				14 534 189,71				62,13
	<i>z tego:</i>										
	dochody bieżące		23 391 348,00				14 534 189,71				62,13
	Subwencje ogólne z budżetu państwa / § 2920 /, w tym:		23 391 348,00				14 532 372,00				62,13
	część oświatowa		23 391 348,00				14 532 372,00				62,13
	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych / § 0940 /		0,00				1 817,71				
11	801.OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 400 578,00		0,00		1 320 213,58		0,00		55,00
	<i>z tego:</i>										
	dochody bieżące		2 400 578,00		0,00		1 320 213,58		0,00		55,00
	Wpływy z usług od innych jst na dzieci gminne uczęszczające do miejskich przedszkoli, szkół i zespołów publicznych / § 0830 /		401 600,00				212 187,70				52,84
	Wpływy z usług od innych jst na dzieci gminne uczęszczające do miejskich przedszkoli niepublicznych / § 0830 /		495 360,00				285 776,23				57,69
	Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostek oświatowych / § 0920 /		800,00				178,43				22,30
	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych / § 0940 /		0,00				3 672,18				
	Wpływy z tytułu darowizn / § 0960 /		91 650,00				91 650,00				100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" / § 2030 /		24 000,00				24 000,00				100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego / § 2030 /		1 386 168,00				693 084,00				50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku na podstawie ust.o systemie oświaty / § 2400 /	0,00				9 665,04				0,00
		Dotacja celowa otrzymana z PFRON na dofinansowanie imprezy integracyjnej organizowanej przez szkołę / § 2440 /	1 000,00				0,00				0,00
12	851. OCHRONA ZDROWIA		0,00				356,00				
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	0,00				356,00				
		Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych / § 0940 /	0,00				356,00				
13	852. POMOC SPOLECZNA		1 071 271,00		102 871,00		637 925,11		44 271,00		59,55
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	1 071 271,00		102 871,00		637 925,11		44 271,00		59,55
		Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez zatrudnione w MOPS opiekunki / § 0830 /	15 000,00				8 216,68				54,78
		Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej MOPS / § 0920 /	100,00				49,98				49,98
		Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych / § 2010 /	51 000,00		51 000,00		26 400,00		26 400,00		51,76
		Dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego / § 2010 /	50 000,00		50 000,00		16 000,00		16 000,00		32,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych / § 2010 /	871,00		871,00		871,00		871,00		100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych, udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom / § 2010 /	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych / § 2030 /	287 000,00				243 000,00				84,67
		Dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej / § 2030 /	435 500,00				235 740,00				54,13
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania / § 2030 /	120 000,00				50 000,00				41,67
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / § 2030 /	73 000,00				36 000,00				49,32
		Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych / § 2030 /	37 800,00				20 600,00				54,50
		% udział dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / § 2360 /	0,00				47,45				
14	854.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		41 246,00				41 246,00				100,00
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	41 246,00				41 246,00				100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym / § 2030 /	41 246,00				41 246,00				100,00
15	855. RODZINA		29 601 977,62		29 487 150,00		16 600 140,62		16 498 229,26		56,08
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	29 601 977,62		29 487 150,00		16 600 140,62		16 498 229,26		56,08
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień / § 0640/	0,00				92,80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń / § 0920/	459,84				651,44				141,67
		Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń dot. lata ubiegłe / § 0940/	22 367,78				26 873,75				120,14
		Dotacja celowa z budżetu państwa na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych / § 2010 /	9 594 640,00		9 594 640,00		5 270 000,00		5 270 000,00		54,93
		Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" / § 2010/	12 360,00		12 360,00		12 360,00		12 360,00		100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny/ § 2010 /	150,00		150,00		119,26		119,26		79,51
		Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi / § 2060 /	19 880 000,00		19 880 000,00		11 215 750,00		11 215 750,00		56,42
		% udział dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / § 2360 /	92 000,00				74 293,37				80,75
16	900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 886 590,00	521 590,00			2 363 008,03	0,00			48,36
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	4 365 000,00				2 363 008,03				54,14
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego / § 0490 /	4 250 000,00				2 258 155,79				53,13
		Kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska przez osoby fizyczne / § 0570 /	1 000,00				0,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska przez osoby prawne / § 0580 /	1 000,00				0,00				0,00
		Wpływy z opłat za koszty upomnień w związku z nieuregulowanymi wpłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi / § 0640 /	20 000,00				9 512,44				47,56
		Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska / § 0690 /	88 000,00				92 910,63				105,58
		Odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ § 0910 /	5 000,00				2 429,17				48,58
		dochody majątkowe	521 590,00	521 590,00			0,00	0,00			0,00
		Środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - OZE / § 6258 /	21 590,00	21 590,00			0,00	0,00			0,00
		Środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - ul. Strzelnicza/ § 6258 /	500 000,00	500 000,00			0,00	0,00			0,00
17	921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		125 295,00			83 000,00	83 795,02			41 500,02	66,88
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	125 295,00			83 000,00	83 795,02			41 500,02	66,88
		Wpływy z tytułu darowizn /§ 0960 /	42 295,00				42 295,00				100,00
		Dotacja celowa z Powiatu Łukowskiego na realizację zadań Biblioteki Powiatowej / § 2320 /	83 000,00			83 000,00	41 500,02			41 500,02	50,00
18	926. KULTURA FIZYCZNA		2 640 850,00				253 200,64				9,59
	<i>z tego:</i>										
		dochody bieżące	440 850,00				251 367,64				57,02
		Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostki budżetowej OSiR / § 0750 /	57 000,00				23 502,10				41,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wpływy z usług niematerialnych z pływalni Delfinek i pływalni letniej / § 0830 /	343 000,00				183 509,10				53,50
		Odestki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej OSiR / § 0920 /	100,00				57,21				57,21
		Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych / § 0940 /	0,00				3 449,23				
		Wpływy z różnych dochodów / § 0970 /	0,00				100,00				
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację projektu "Upowszechnianie nauki pływania wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych z miasta Łuków" / § 2440/	40 750,00				40 750,00				100,00
		dochody majątkowe	2 200 000,00				1 833,00				0,08
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu /§ 0870/	0,00				1 833,00				
		Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej - boiska treningowe / § 6330 /	700 000,00				0,00				0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej - baseny / § 6330 /	1 500 000,00				0,00				0,00
Ogółem dochody			110 087 100,42	550 300,45	29 896 047,63	179 200,00	58 670 546,68	35 725,80	16 743 779,33	81 575,02	53,29
z tego:											
dochody bieżące			103 890 510,42	28 710,45	29 896 047,63	179 200,00	57 181 795,77	35 725,80	16 743 779,33	81 575,02	55,04
dochody majątkowe			6 196 590,00	521 590,00	0,00	0,00	1 488 750,91	0,00	0,00	0,00	24,03

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 117/2017
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

II. REALIZACJA budżetu miasta za I półrocze 2017 roku - 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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I WYDATKI - ZADANIA WŁASNE														
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan	010		3 520,00	3 520,00		3 520,00						
		wyk.			2 360,14	2 360,14		2 360,14						
		%			67,05	67,05		67,05						
Izby rolnicze	plan		01030		3 520,00	3 520,00		3 520,00						
	wyk.				2 360,14	2 360,14		2 360,14						
	%				67,05	67,05		67,05						
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	600		4 861 282,00	3 472 282,00	2 316 477,00	1 039 417,00		116 388,00			1 389 000,00	1 389 000,00
		wyk.			2 636 297,84	1 971 340,68	1 203 284,54	674 456,52		93 599,62			664 957,16	664 957,16
		%			54,23	56,77	51,94	64,89		80,42			47,87	47,87
Drogi publiczne gminne	plan		60016		4 861 282,00	3 472 282,00	2 316 477,00	1 039 417,00		116 388,00			1 389 000,00	1 389 000,00
	wyk.				2 636 297,84	1 971 340,68	1 203 284,54	674 456,52		93 599,62			664 957,16	664 957,16
	%				54,23	56,77	51,94	64,89		80,42			47,87	47,87

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan	700		<u>1 248 330,00</u>	<u>899 130,00</u>	<u>31 313,80</u>	<u>657 816,20</u>	<u>210 000,00</u>				<u>349 200,00</u>	<u>333 200,00</u>	
		wyk.			<u>550 953,27</u>	<u>220 176,28</u>	<u>29 220,00</u>	<u>85 956,28</u>	<u>105 000,00</u>				<u>330 776,99</u>	<u>330 776,99</u>	
		%			<u>44,14</u>	<u>24,49</u>	<u>93,31</u>	<u>13,07</u>	<u>50,00</u>				<u>94,72</u>	<u>99,27</u>	
	<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>	plan			<u>37 530,00</u>	<u>37 530,00</u>	<u>31 313,80</u>	<u>6 216,20</u>							
		wyk.			<u>34 913,06</u>	<u>34 913,06</u>	<u>29 220,00</u>	<u>5 693,06</u>							
		%			<u>93,03</u>	<u>93,03</u>	<u>93,31</u>	<u>91,58</u>							
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan		70001		226 000,00	210 000,00			210 000,00				16 000,00	
		wyk.				105 000,00	105 000,00			105 000,00				0,00	
		%				46,46	50,00			50,00				0,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan		70005		1 022 330,00	689 130,00	31 313,80	657 816,20					333 200,00	333 200,00
		wyk.				445 953,27	115 176,28	29 220,00	85 956,28					330 776,99	330 776,99
		%				43,62	16,71	93,31	13,07					99,27	99,27
<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>	plan				<u>37 530,00</u>	<u>37 530,00</u>	<u>31 313,80</u>	<u>6 216,20</u>							
	wyk.				<u>34 913,06</u>	<u>34 913,06</u>	<u>29 220,00</u>	<u>5 693,06</u>							
	%				<u>93,03</u>	<u>93,03</u>	<u>93,31</u>	<u>91,58</u>							
4	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan	710		<u>267 645,00</u>	<u>267 645,00</u>	<u>10 100,00</u>	<u>257 545,00</u>							
		wyk.			<u>25 528,70</u>	<u>25 528,70</u>	<u>0,00</u>	<u>25 528,70</u>							
		%			<u>9,54</u>	<u>9,54</u>	<u>0,00</u>	<u>9,91</u>							
Plany zagospodarowania przestrzennego	plan		71004		267 645,00	267 645,00	10 100,00	257 545,00							
	wyk.				25 528,70	25 528,70	0,00	25 528,70							
	%				9,54	9,54	0,00	9,91							

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	750		8 269 181,00	8 265 181,00	6 506 622,20	1 453 485,00	573,80	304 500,00			4 000,00	4 000,00	
		wyk.			4 377 478,63	4 373 478,63	3 443 154,29	792 759,09	573,80	136 991,45			4 000,00	4 000,00	
		%			52,94	52,91	52,92	54,54	100,00	44,99			100,00	100,00	
	Urzędy wojewódzkie	plan		75011	573,80	573,80			573,80						
		wyk.			573,80	573,80			573,80						
		%			100,00	100,00			100,00						
	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	plan		75022	309 000,00	309 000,00			29 000,00		280 000,00				
		wyk.			142 653,92	142 653,92			12 955,75		129 698,17				
		%			46,17	46,17			44,68		46,32				
	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	plan		75023	7 386 607,20	7 382 607,20	6 492 422,20		865 685,00		24 500,00			4 000,00	4 000,00
		wyk.			3 887 917,36	3 883 917,36	3 439 752,29		436 871,79		7 293,28			4 000,00	4 000,00
		%			52,63	52,61	52,98		50,47		29,77			100,00	100,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan		75075	375 000,00	375 000,00	10 500,00		364 500,00						
		wyk.			261 272,82	261 272,82	3 402,00		257 870,82						
		%			69,67	69,67	32,40		70,75						
Pozostała działalność	plan		75095	198 000,00	198 000,00	3 700,00		194 300,00							
	wyk.			85 060,73	85 060,73	0,00		85 060,73							
	%			42,96	42,96	0,00		43,78							
6	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan	754		379 680,00	327 680,00	5 630,00	298 050,00	24 000,00				52 000,00		
		wyk.			64 174,05	12 174,05	2 174,05	0,00	10 000,00				52 000,00		
		%			16,90	3,72	38,62	0,00	41,67				100,00		

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Komendy wojewódzkie Policji	plan		75404	75 000,00	44 000,00		20 000,00	24 000,00				31 000,00		
		wyk.			41 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00					31 000,00	
		%			54,67	22,73		0,00	41,67					100,00	
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarenj	plan		75410	21 000,00									21 000,00	
		wyk.			21 000,00									21 000,00	
		%			100,00									100,00	
	Obrona cywilna	plan		75414	7 800,00	7 800,00	5 630,00	2 170,00							
		wyk.			2 174,05	2 174,05	2 174,05	0,00							
		%			27,87	27,87	38,62	0,00							
	Zarządzanie kryzysowe - rezerwa	plan		75421	275 880,00	275 880,00		275 880,00							
		wyk.			0,00	0,00		0,00							
		%			0,00	0,00		0,00							
Z	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	plan	757		1 027 001,17	1 027 001,17					980 000,00	47 001,17			
		wyk.			456 239,22	456 239,22					456 239,22	0,00			
		%			44,42	44,42					46,56	0,00			
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan		75702	980 000,00	980 000,00						980 000,00				
	wyk.			456 239,22	456 239,22						456 239,22				
	%			46,56	46,56						46,56				
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	plan		75704	47 001,17	47 001,17							47 001,17			
	wyk.			0,00	0,00							0,00			
	%			0,00	0,00							0,00			

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	RÓŻNE ROZLICZENIA	plan	758		<u>367 178,00</u>	<u>367 178,00</u>		<u>367 178,00</u>						
		wyk.			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>						
		%			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>						
Rezerwy ogólne i celowe	plan		75818		367 178,00	367 178,00		367 178,00						
	<i>w tym: ogólna</i>				241 954,00	241 954,00		241 954,00						
	<i>celowa</i>				125 224,00	125 224,00		125 224,00						
9	OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	801		<u>38 269 124,72</u>	<u>37 196 124,72</u>	<u>27 900 292,00</u>	<u>4 102 824,54</u>	<u>5 122 149,18</u>	<u>70 859,00</u>			<u>1 073 000,00</u>	<u>1 073 000,00</u>
		wyk.			<u>20 523 033,65</u>	<u>20 157 946,27</u>	<u>14 908 563,02</u>	<u>2 459 956,72</u>	<u>2 780 944,22</u>	<u>8 482,31</u>			<u>365 087,38</u>	<u>365 087,38</u>
		%			<u>53,63</u>	<u>54,19</u>	<u>53,44</u>	<u>59,96</u>	<u>54,29</u>	<u>11,97</u>			<u>34,02</u>	<u>34,02</u>
<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>	plan				<u>33 761,72</u>	<u>33 761,72</u>		<u>33 761,72</u>						
	wyk.				<u>27 806,00</u>	<u>27 806,00</u>		<u>27 806,00</u>						
	%				<u>82,36</u>	<u>82,36</u>		<u>82,36</u>						
Szkoły podstawowe	plan		80101		13 521 641,00	12 602 641,00	11 100 309,00	1 469 895,00		32 437,00			919 000,00	919 000,00
	wyk.				7 222 949,04	6 857 861,66	5 846 253,39	1 006 397,95		5 210,32			365 087,38	365 087,38
	%				53,42	54,42	52,67	68,47		16,06			39,73	39,73
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan		80103		424 846,00	424 846,00	359 561,00	64 971,00		314,00				
	wyk.				189 359,96	189 359,96	173 785,21	15 574,75		0,00				
	%				44,57	44,57	48,33	23,97		0,00				
Przedszkola	plan		80104		10 838 535,00	10 684 535,00	6 496 114,00	869 330,95	3 311 522,05	7 568,00			154 000,00	154 000,00
	wyk.				5 789 893,69	5 789 893,69	3 521 463,91	503 240,96	1 765 188,82	0,00			0,00	0,00
	%				53,42	54,19	54,21	57,89	53,30	0,00			0,00	0,00

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan		80106	5 300,00	5 300,00		5 300,00						
		wyk.			3 283,04	3 283,04		3 283,04						
		%			61,94	61,94		61,94						
	Gimnazja	plan		80110	8 078 256,00	8 078 256,00	6 864 452,00	973 971,87	209 792,13	30 040,00				
		wyk.			4 426 509,81	4 426 509,81	3 743 547,23	536 358,43	143 581,86	3 022,29				
		%			54,80	54,80	54,54	55,07	68,44	10,06				
	Dowożenie uczniów do szkół	plan		80113	53 865,00	53 865,00		53 865,00						
		wyk.			19 332,48	19 332,48		19 332,48						
		%			35,89	35,89		35,89						
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan		80146	113 291,00	113 291,00		113 291,00						
		wyk.			25 112,69	25 112,69		25 112,69						
		%			22,17	22,17		22,17						
	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan		80148	777 779,00	777 779,00	749 147,00	28 132,00		500,00				
		wyk.			447 338,52	447 338,52	426 118,89	20 969,93		249,70				
		%			57,51	57,51	56,88	74,54		49,94				
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych ...	plan		80149	1 905 332,00	1 905 332,00	271 762,00	32 735,00	1 600 835,00					
		wyk.			1 008 012,10	1 008 012,10	125 718,76	10 119,80	872 173,54					
		%			52,90	52,90	46,26	30,91	54,48					
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...	plan		80150	2 299 535,00	2 299 535,00	2 055 747,00	243 788,00						
		wyk.			1 203 095,32	1 203 095,32	1 071 675,63	131 419,69						
		%			52,32	52,32	52,13	53,91						

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pozostała działalność	plan		80195	250 744,72	250 744,72	3 200,00	247 544,72						
		wyk.			188 147,00	188 147,00	0,00	188 147,00						
		%			75,04	75,04	0,00	76,01						
	<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>	plan			33 761,72	33 761,72		33 761,72						
		wyk.			27 806,00	27 806,00		27 806,00						
		%			82,36	82,36		82,36						
10 OCHRONA ZDROWIA	plan	851		600 000,00	600 000,00	313 814,00	225 186,00	60 000,00	1 000,00					
	wyk.			266 584,47	266 584,47	117 593,10	96 684,16	51 430,00	877,21					
	%			44,43	44,43	37,47	42,94	85,72	87,72					
	Zwalczanie narkomanii	plan		85153	100 000,00	100 000,00	65 175,00	34 825,00						
		wyk.			27 439,66	27 439,66	17 386,78	10 052,88						
		%			27,44	27,44	26,68	28,87						
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan		85154	500 000,00	500 000,00	248 639,00	190 361,00	60 000,00	1 000,00				
		wyk.			239 144,81	239 144,81	100 206,32	86 631,28	51 430,00	877,21				
		%			47,83	47,83	40,30	45,51	85,72	87,72				
11 POMOC SPOŁECZNA	plan	852		2 777 300,00	2 777 300,00	998 500,00	426 315,00		1 352 485,00					
	wyk.			1 430 580,42	1 430 580,42	537 867,56	195 547,07		697 165,79					
	%			51,51	51,51	53,87	45,87		51,55					
	Domy pomocy społecznej	plan		85202	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		wyk.			131 393,78	131 393,78		131 393,78						
		%			43,80	43,80		43,80						

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan		85205	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		wyk.			499,13	499,13		499,13							
		%			49,91	49,91		49,91							
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	plan		85213	37 800,00	37 800,00	37 800,00								
		wyk.			16 851,35	16 851,35	16 851,35								
		%			44,58	44,58	44,58								
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan		85214	119 074,00	119 074,00	700,00	7 500,00			110 874,00				
		wyk.			44 607,74	44 607,74	0,00	0,00			44 607,74				
		%			37,46	37,46	0,00	0,00			40,23				
	Dodatki mieszkaniowe	plan		85215	750 000,00	750 000,00					750 000,00				
		wyk.			326 089,67	326 089,67					326 089,67				
		%			43,48	43,48					43,48				
	Zasiłki stałe	plan		85216	287 000,00	287 000,00					287 000,00				
		wyk.			239 258,23	239 258,23					239 258,23				
		%			83,37	83,37					83,37				
	Ośrodki pomocy społecznej	plan		85219	1 074 262,00	1 074 262,00	960 000,00	112 762,00			1 500,00				
		wyk.			583 089,17	583 089,17	521 016,21	61 624,66			448,30				
		%			54,28	54,28	54,27	54,65			29,89				
	Pomoc w zakresie dożywiania	plan		85230	200 000,00	200 000,00					200 000,00				
		wyk.			83 651,45	83 651,45					83 651,45				
		%			41,83	41,83					41,83				

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pozostała działalność	plan		85295	8 164,00	8 164,00		5 053,00		3 111,00					
		wyk.			5 139,90	5 139,90		2 029,50		3 110,40					
		%			62,96	62,96		40,16		99,98					
12	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan	854		757 141,00	757 141,00	602 694,00	22 629,00	11 000,00	120 818,00					
		wyk.			479 263,98	479 263,98	351 049,18	16 973,00	11 000,00	100 241,80					
		%			63,30	63,30	58,25	75,01	100,00	82,97					
	Świetlice szkolne	plan		85401	614 174,00	614 174,00	596 920,00	16 454,00		800,00					
		wyk.			362 825,92	362 825,92	349 984,92	12 341,00		500,00					
		%			59,08	59,08	58,63	75,00		62,50					
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan		85404	5 774,00	5 774,00	5 774,00								
		wyk.			1 064,26	1 064,26	1 064,26								
		%			18,43	18,43	18,43								
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan		85412	11 000,00	11 000,00			11 000,00						
		wyk.			11 000,00	11 000,00			11 000,00						
		%			100,00	100,00			100,00						
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan		85415	51 558,00	51 558,00					51 558,00					
	wyk.			47 113,80	47 113,80					47 113,80					
	%			91,38	91,38					91,38					
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan		85416	68 460,00	68 460,00					68 460,00					
	wyk.			52 628,00	52 628,00					52 628,00					
	%			76,87	76,87					76,87					

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pozostała działalność	plan		85495	6 175,00	6 175,00		6 175,00						
		wyk.			4 632,00	4 632,00		4 632,00						
		%			75,01	75,01		75,01						
13	Rodzina	plan	855		568 868,20	568 868,20	126 700,00	419 694,42	22 473,78					
		wyk.			302 685,69	302 685,69	69 681,09	210 531,22	22 473,38					
		%			53,21	53,21	55,00	50,16	100,00					
	Świadczenie wychowawcze	plan		85501	10 118,70	10 118,70		423,70	9 695,00					
		wyk.			10 118,70	10 118,70		423,70	9 695,00					
		%			100,00	100,00		100,00	100,00					
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan		85502	104 749,50	104 749,50	91 700,00	376,72	12 672,78					
		wyk.			64 208,97	64 208,97	51 448,54	87,65	12 672,78					
		%			61,30	61,30	56,11	23,27	100,00					
	Karta Dużej Rodziny	plan		85503	106,00	106,00			106,00					
		wyk.			105,60	105,60			105,60					
		%			99,62	99,62			99,62					
	Wspieranie rodziny	plan		85504	35 000,00	35 000,00	35 000,00							
		wyk.			18 232,55	18 232,55	18 232,55							
		%			52,09	52,09	52,09							
	Rodziny zastępcze	plan		85508	56 894,00	56 894,00		56 894,00						
		wyk.			16 215,45	16 215,45		16 215,45						
		%			28,50	28,50		28,50						

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan		85510	362 000,00	362 000,00		362 000,00						
		wyk.			193 804,42	193 804,42		193 804,42						
		%			53,54	53,54		53,54						
13	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan	900		9 540 808,32	6 163 478,32	455 900,00	5 692 464,32	15 114,00				3 377 330,00	3 377 330,00
		wyk.			2 854 870,81	2 852 759,63	219 355,31	2 618 503,32	14 901,00				2 111,18	2 111,18
		%			29,92	46,28	48,11	46,00	98,59				0,06	0,06
	<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>	<i>plan</i>			<i>575 930,00</i>								<i>575 930,00</i>	<i>575 930,00</i>
		<i>wyk.</i>			<i>511,18</i>								<i>511,18</i>	<i>511,18</i>
		<i>%</i>			<i>0,09</i>								<i>0,09</i>	<i>0,09</i>
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan		90001	7 000,00	7 000,00		7 000,00						
		wyk.			0,00	0,00		0,00						
		%			0,00	0,00		0,00						
	Gospodarka odpadami	plan		90002	4 539 664,32	4 539 664,32	451 200,00	4 088 464,32						
		wyk.			1 917 434,42	1 917 434,42	219 355,31	1 698 079,11						
		%			42,24	42,24	48,62	41,53						
	Oczyszczanie miast i wsi	plan		90003	39 114,00	39 114,00		24 000,00	15 114,00					
		wyk.			21 466,17	21 466,17		6 565,17	14 901,00					
		%			54,88	54,88		27,35	98,59					
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan		90004	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		wyk.			106 115,16	106 115,16		106 115,16						
		%			53,06	53,06		53,06						

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan		90005	27 930,00								27 930,00	27 930,00	
		wyk.			0,00									0,00	0,00
		%				0,00								0,00	0,00
	<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>	plan				<u>27 930,00</u>								<u>27 930,00</u>	<u>27 930,00</u>
		wyk.				<u>0,00</u>								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		%				<u>0,00</u>								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan		90015	1 696 000,00	1 256 000,00			1 256 000,00					440 000,00	440 000,00
		wyk.			755 585,38	755 585,38			755 585,38					0,00	0,00
		%			44,55	60,16			60,16					0,00	0,00
	Pozostała działalność	plan		90095	3 031 100,00	121 700,00	4 700,00		117 000,00					2 909 400,00	2 909 400,00
		wyk.			54 269,68	52 158,50	0,00		52 158,50					2 111,18	2 111,18
		%			1,79	42,86	0,00		44,58					0,07	0,07
	<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>	plan				<u>548 000,00</u>								<u>548 000,00</u>	<u>548 000,00</u>
		wyk.				<u>511,18</u>								<u>511,18</u>	<u>511,18</u>
		%				<u>0,09</u>								<u>0,09</u>	<u>0,09</u>
14 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan	921			<u>1 674 000,00</u>	<u>1 506 500,00</u>			<u>1 486 500,00</u>	<u>20 000,00</u>			<u>167 500,00</u>		
	wyk.				<u>757 830,00</u>	<u>757 830,00</u>			<u>757 830,00</u>	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
	%				<u>45,27</u>	<u>50,30</u>			<u>50,98</u>	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan		92105	50 000,00	50 000,00			50 000,00							
	wyk.			47 500,00	47 500,00			47 500,00							
	%			95,00	95,00			95,00							

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan		92109	1 004 000,00	836 500,00			836 500,00				167 500,00		
		wyk.			420 332,00	420 332,00			420 332,00					0,00	
		%			41,87	50,25			50,25					0,00	
	Biblioteki	plan		92116	600 000,00	600 000,00			600 000,00						
		wyk.			289 998,00	289 998,00			289 998,00						
		%			48,33	48,33			48,33						
	Pozostała działalność	plan		92195	20 000,00	20 000,00					20 000,00				
		wyk.			0,00	0,00					0,00				
		%			0,00	0,00					0,00				
15	KULTURA FIZYCZNA	plan	926		8 508 320,00	2 663 220,00	1 463 413,00	754 807,00	379 000,00	66 000,00			5 845 100,00	5 845 100,00	
		wyk.			5 653 143,18	1 662 451,46	867 496,52	435 887,86	324 000,00	35 067,08			3 990 691,72	3 990 691,72	
		%			66,44	62,42	59,28	57,75	85,49	53,13			68,27	68,27	
	Obiekty sportowe	plan		92601	1 420 000,00								1 420 000,00	1 420 000,00	
		wyk.			461 095,39									461 095,39	461 095,39
		%			32,47									32,47	32,47
	Instytucje kultury fizycznej	plan		92604	6 566 820,00	2 141 720,00	1 429 488,00	707 232,00			5 000,00			4 425 100,00	4 425 100,00
		wyk.			4 753 744,02	1 224 147,69	833 571,52	388 389,09			2 187,08			3 529 596,33	3 529 596,33
		%			72,39	57,16	58,31	54,92			43,74			79,76	79,76
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan		92605	440 000,00	440 000,00				379 000,00	61 000,00				
		wyk.			356 880,00	356 880,00				324 000,00	32 880,00				
		%			81,11	81,11				85,49	53,90				

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pozostała działalność	plan		92695	81 500,00	81 500,00	33 925,00	47 575,00						
		wyk.			81 423,77	81 423,77	33 925,00	47 498,77						
		%			99,91	99,91	100,00	99,84						
RAZEM ZADANIA WŁASNE	plan				79 119 379,41	66 862 249,41	40 731 456,00	15 720 931,48	7 330 810,76	2 052 050,00	980 000,00	47 001,17	12 257 130,00	12 021 630,00
	wyk.				40 381 024,05	34 971 399,62	21 749 438,66	7 615 144,08	4 078 152,40	1 072 425,26	456 239,22	0,00	5 409 624,43	5 357 624,43
	%				51,04	52,30	53,40	48,44	55,63	52,26	46,56	0,00	44,13	44,57
<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>	<i>plan</i>				<i>647 221,72</i>	<i>71 291,72</i>	<i>31 313,80</i>	<i>39 977,92</i>					<i>575 930,00</i>	<i>575 930,00</i>
	<i>wyk.</i>				<i>63 230,24</i>	<i>62 719,06</i>	<i>29 220,00</i>	<i>33 499,06</i>					<i>511,18</i>	<i>511,18</i>
	<i>%</i>				<i>9,77</i>	<i>87,98</i>	<i>93,31</i>	<i>83,79</i>					<i>0,09</i>	<i>0,09</i>
II	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI													
1	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	plan	010		19 104,11	19 104,11		19 104,11						
		wyk.			18 964,07	18 964,07		18 964,07						
		%			99,27	99,27		99,27						
Pozostała działalność	plan		01095		19 104,11	19 104,11		19 104,11						
	wyk.				18 964,07	18 964,07		18 964,07						
	%				99,27	99,27		99,27						
2	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	plan	750		276 506,52	276 506,52	275 006,52	1 500,00						
		wyk.			168 857,00	168 857,00	168 857,00	0,00						
		%			61,07	61,07	61,40	0,00						
Urzędy wojewódzkie	plan		75011		276 506,52	276 506,52	275 006,52	1 500,00						
	wyk.				168 857,00	168 857,00	168 857,00	0,00						

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		%			61,07	61,07	61,40	0,00						
3	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan	751		9 416,00	9 416,00		9 416,00						
		wyk.			1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		%			10,62	10,62		10,62						
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan		75101	9 416,00	9 416,00		9 416,00						
		wyk.			1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		%			10,62	10,62		10,62						
4	OBRONA NARODOWA	plan	752		1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		wyk.			0,00	0,00		0,00						
		%			0,00	0,00		0,00						
	Pozostałe wydatki obronne	plan		75212	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		wyk.			0,00	0,00		0,00						
		%			0,00	0,00		0,00						
5	POMOC SPOŁECZNA	plan	852		102 871,00	102 871,00	101 000,00	17,00		1 854,00				
		wyk.			35 204,59	35 204,59	33 681,08	10,25		1 513,26				
		%			34,22	34,22	33,35	60,29		81,62				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	plan		85213	51 000,00	51 000,00	51 000,00							
		wyk.			21 639,78	21 639,78	21 639,78							
		%			42,43	42,43	42,43							
	Dodatki mieszkaniowe	plan		85215	871,00	871,00		17,00		854,00				
		wyk.			523,51	523,51		10,25		513,26				
		%			60,10	60,10		60,29		60,10				

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan		85228	50 000,00	50 000,00	50 000,00								
		wyk.			12 041,30	12 041,30	12 041,30								
		%			24,08	24,08	24,08								
	Pomoc dla cudzoziemców	plan		85231	1 000,00	1 000,00					1 000,00				
		wyk.			1 000,00	1 000,00					1 000,00				
		%			100,00	100,00					100,00				
6	RODZINA	plan	855		29 487 150,00	29 487 150,00	853 030,00	55 447,00		28 578 673,00					
		wyk.			16 241 713,98	16 241 713,98	369 613,88	26 285,38		15 845 814,72					
		%			55,08	55,08	43,33	47,41		55,45					
	Świadczenia wychowawcze	plan		85501	19 880 000,00	19 880 000,00	262 034,00	31 759,00		19 586 207,00					
		wyk.			11 074 588,31	11 074 588,31	148 824,43	11 034,56		10 914 729,32					
		%			55,71	55,71	56,80	34,74		55,73					
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan		85502	9 594 640,00	9 594 640,00	590 996,00	23 178,00		8 980 466,00					
		wyk.			5 155 125,67	5 155 125,67	220 789,45	15 250,82		4 919 085,40					
		%			53,73	53,73	37,36	65,80		54,78					
	Karta Dużej Rodziny	plan		85503	150,00	150,00		150,00							
		wyk.			0,00	0,00		0,00							
		%			0,00	0,00		0,00							
Pozostała działalność	plan		85595	12 360,00	12 360,00		360,00			12 000,00					
	wyk.			12 000,00	12 000,00		0,00			12 000,00					
	%			97,09	97,09		0,00			100,00					

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RAZEM ZADANIA ZLECONE	plan				29 896 047,63	29 896 047,63	1 229 036,52	86 484,11		28 580 527,00				
	wyk.				16 465 739,64	16 465 739,64	572 151,96	46 259,70		15 847 327,98				
	%				55,08	55,08	46,55	53,49		55,45				
III	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO													
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	600		1 567 718,00	27 718,00	27 718,00						1 540 000,00	40 000,00
		wyk.			38 130,00	0,00	0,00						38 130,00	38 130,00
		%			2,43	0,00	0,00						2,48	95,33
Drogi publiczne wojewódzkie	plan		60013		40 000,00								40 000,00	40 000,00
	wyk.				38 130,00								38 130,00	38 130,00
	%				95,33								95,33	95,33
	plan		60014		1 527 718,00	27 718,00	27 718,00						1 500 000,00	
	wyk.				0,00	0,00	0,00						0,00	
	%				0,00	0,00	0,00						0,00	
2	INFORMATYKA	plan	720		15 000,00	15 000,00			15 000,00					
		wyk.			6 000,00	6 000,00			6 000,00					
		%			40,00	40,00			40,00					
Pozostała działalność	plan		72095		15 000,00	15 000,00			15 000,00					
	wyk.				6 000,00	6 000,00			6 000,00					
	%				40,00	40,00			40,00					
3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	750		96 200,00	96 200,00	96 200,00							
		wyk.			40 075,00	40 075,00	40 075,00							

1	2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		%			41,66	41,66	41,66							
	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	plan		75023	96 200,00	96 200,00	96 200,00							
		wyk.			40 075,00	40 075,00	40 075,00							
		%			41,66	41,66	41,66							
4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan	921		83 000,00	83 000,00			83 000,00					
		wyk.			41 500,02	41 500,02			41 500,02					
		%			50,00	50,00			50,00					
	Biblioteki	plan		92116	83 000,00	83 000,00			83 000,00					
		wyk.			41 500,02	41 500,02			41 500,02					
		%			50,00	50,00			50,00					
RAZEM POROZUMIENIA z JST		plan			1 761 918,00	221 918,00	123 918,00		98 000,00				1 540 000,00	40 000,00
		wyk.			125 705,02	87 575,02	40 075,00		47 500,02				38 130,00	38 130,00
		%			7,13	39,46	32,34		48,47				2,48	95,33
OGÓŁEM BUDŻET I + II + III		plan			110 777 345,04	96 980 215,04	42 084 410,52	15 807 415,59	7 428 810,76	30 632 577,00	980 000,00	47 001,17	13 797 130,00	12 061 630,00
		wyk.			56 972 468,71	51 524 714,28	22 361 665,62	7 661 403,78	4 125 652,42	16 919 753,24	456 239,22	0,00	5 447 754,43	5 395 754,43
		%			51,43	53,13	53,14	48,47	55,54	55,23	46,56	0,00	39,48	44,73
<i>w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej</i>		plan			<i>647 221,72</i>	<i>71 291,72</i>	<i>31 313,80</i>	<i>39 977,92</i>					<i>575 930,00</i>	<i>575 930,00</i>
		wyk.			<i>63 230,24</i>	<i>62 719,06</i>	<i>29 220,00</i>	<i>33 499,06</i>					<i>511,18</i>	<i>511,18</i>
		%			<i>9,77</i>	<i>87,98</i>	<i>93,31</i>	<i>83,79</i>					<i>0,09</i>	<i>0,09</i>

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

III. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za I półrocze 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu miasta

Lp.	PRZYCHODY		Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	1 993 566,62	2 886 374,35	144,78
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	995 316,00	0,00	0,00
razem przychody			2 988 882,62	2 886 374,35	96,57
	ROZCHODY				
1	Spląty kredytów krajowych długoterminowych	992	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
2	Spląty pożyczek krajowych długoterminowych	992	298 638,00	149 321,00	50,00
razem rozchody			2 298 638,00	1 149 321,00	50,00

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

IV. REALIZACJA budżetu miasta za I półrocze 2017 roku

Dotacje z budżetu miasta na rok 2017

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.	Łukowski Ośrodek Kultury		167 500,00	836 500,00		0,00	420 332,00		0,00	50,25	
	Domy i ośrodki kultury	92109	167 500,00	836 500,00		0,00	420 332,00		0,00	50,25	
II.	Miejska Biblioteka Publiczna		103 000,00	580 000,00		41 500,02	289 998,00		40,29	50,00	
	Biblioteki - własne	92116	20 000,00	580 000,00		0,00	289 998,00		0,00	50,00	
	Biblioteki - porozumienia	92116	83 000,00			41 500,02			50,00		
III.	Powiat Łukowski		1 515 000,00			6 000,00			0,40		
	Pomoc finansowa dla powiatu Łukowskiego - trzeci etap budowy małej obwodnicy Łukowa	60014	1 500 000,00			0,00			0,00		
	Realizacja projektu "Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego"	72095	15 000,00			6 000,00			40,00		
IV.	Zakład Gospodarki Lokalowej - samorządowy zakład budżetowy		16 000,00		210 000,00	0,00		105 000,00	0,00		50,00
	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków	70001			210 000,00			105 000,00			50,00
	Wykonanie ogrodzenia placu targowego przy ulicy Bolesława Prusa wraz z bramą wjazdową	70001	16 000,00			0,00			0,00		
B. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
I.	ZADANIA ZWIĄZANE Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE		500 000,00			433 930,00			86,79		
1	W zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym	85154	60 000,00			51 430,00			85,72		
<i>dotacje otrzymały:</i>											
	Klub Abstynenta "Jutrzenka" w Łukowie na zadania:		12 930,00			12 930,00			100,00		
	- Zorganizowanie obozu terapeutycznego dla członków Klubu Abstynenta i ich rodzin, połączonego z realizacją programu zajęć terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe		9 500,00			9 500,00			100,00		
	- Zorganizowanie imprezy integrującej środowiska trzeźwościowe, kluby abstynenckie i grupy AA związanej z rocznicami powstania tych środowisk		1 690,00			1 690,00			100,00		
	- Zorganizowanie turnieju brydżowo-szachowo-warcabowego dla członków Klubu Abstynenta i mieszkańców Łukowa		1 740,00			1 740,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lukowski Klub Sportowy "Orlęta Luków" na zadanie: <i>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe</i>		10 000,00			10 000,00			100,00		
	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Luków na zadanie: <i>Realizacja projektu "Odpowiedzialnie kieruj swoim życiem" warsztaty profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom (w szczególności chodzi o wpływ alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na bezpieczeństwo w ruchu drogowym), umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów</i>		10 000,00			10 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "LUKOVIA" Luków na zadanie: <i>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe</i>		6 500,00			6 500,00			100,00		
	Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego na zadanie: Realizacja warsztatu dla ojców kształtujących umiejętności wychowawcze		2 500,00			2 500,00			100,00		
	Stowarzyszenie Szachistów "Szachpol" w Lukowie na zadanie: <i>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe</i>		3 500,00			3 500,00			100,00		
	Katolickie Stowarzyszenie "MORIA" na zadanie: <i>Realizacja projektu przygotowującego liderów młodzieżowych do działań w środowisku lokalnym na rzecz propagowania wartości życia zaangażowanego w wolnego od środków psychoaktywnych</i>		4 000,00			4 000,00			100,00		
	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej na zadanie: <i>Realizacja projektu przygotowującego liderów młodzieżowych do działań w środowisku lokalnym na rzecz propagowania wartości życia zaangażowanego w wolnego od środków psychoaktywnych</i>		2 000,00			2 000,00			100,00		
	Zadania dotyczące ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym		8 570,00			0,00			0,00		
2	W zakresie krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	11 000,00			11 000,00			100,00		
<i>dotacje otrzymały:</i>											
	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej na zadanie: <i>Formy aktywności dla młodzieży kształtujące postawy aktywności społecznej, umiejętności interpersonalne</i>		2 000,00			2 000,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin "LABIRYNT" na zadanie: <i>Zorganizowanie wycieczki integracyjnej dla dzieci i młodzieży do miejsc związanych z historią i tradycją naszego regionu</i>		3 000,00			3 000,00			100,00		
	Chorągiew Lubeska Związek Harcerstwa Polskiego i Armii na zadanie: <i>Formy aktywności dla młodzieży kształtujące postawy aktywności społecznej, umiejętności interpersonalne</i>		6 000,00			6 000,00			100,00		
3	W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92105	50 000,00			47 500,00			95,00		
dotacje otrzymały:											
	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lukowskiej w Lukowie na zadanie: <i>Organizacja zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży oraz popularyzacja muzyki, tańców ludowych</i>		25 000,00			25 000,00			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 młodzieży, udział w imprezach organizowanych przez Miasto</i>		5 000,00			5 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Kulturalnych Marzycieli na zadanie: <i>Organizacja zajęć tanecznych (taniec nowoczesny) dla dzieci i młodzieży, udział w zawodach tanecznych oraz imprezach organizowanych przez Miasto</i>		5 000,00			5 000,00			100,00		
	Fundacja "Wspólny Los" na zadanie: <i>Działania na rzecz aktywności społeczno - kulturalnej osób starszych</i>		2 500,00			2 500,00			100,00		
	Stowarzyszenie "Centrum Przedsiębiorczości, Inegracji i Edukacji" na zadanie: <i>Działania na rzecz aktywności społeczno - kulturalnej osób starszych</i>		2 500,00			0,00			0,00		
4	W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	379 000,00			324 000,00			85,49		
dotacje otrzymały:											
	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" przy ZS-P w Lukowie na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lukowie</i>		8 000,00			8 000,00			100,00		
	Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" przy ZS Nr 1 w Lukowie na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Gimnazjum Nr 1 z Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Lukowie</i>		3 500,00			3 500,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" przy ZS Nr 1 w Lukowie na zadanie: <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Lukowie</i>		3 500,00			3 500,00			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>		4 000,00			4 000,00			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>		4 000,00			4 000,00			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>		4 000,00			4 000,00			100,00		
	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Lukovia" na zadanie: <i>Prowadzenie sekcji piłki ręcznej - szkolenie i udział w zawodach</i>		25 000,00			25 000,00			100,00		
	Lukowski Klub Sportowy "Orlęta Łuków" na zadanie: <i>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej, obejmujące min. 5 grup szkoleniowych w różnych kategoriach wiekowych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce, w zapasach, w boksie, w piłce siatkowej, zgłoszonych w okręgowych związkach sportowych</i>		290 000,00			235 000,00			81,03		
	Klub Sportowy Głuchych "Hetman" w Lukowie na zadanie: <i>Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych</i>		2 500,00			2 500,00			100,00		
	Międzyszkolny Klub Sportowy "Delfinek" na zadanie: <i>Prowadzenie sekcji pływackiej - szkolenie i udział w zawodach</i>		8 000,00			8 000,00			100,00		
	Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji na zadanie: <i>Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych</i>		2 500,00			2 500,00			100,00		
	Fundacja Cegielkowo Pasja i Pomoc na zadanie: <i>Działalność mająca na celu popularyzację biegania, postaw prozdrowotnych z zakresu aktywności fizycznej integrującą społeczność lokalną oraz charytatywnych</i>		4 000,00			4 000,00			100,00		
	Dziecięca Akademia Futbolu "DAF" w Lukowie na zadanie: <i>Szkolenie w zakresie piłki nożnej chłopców do wieku trampkarza młodszego na bazie miejskich szkół podstawowych (m.in. 3 grupy szkoleniowe w różnych kategoriach wiekowych)</i>		10 000,00			10 000,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju na zadanie: <i>Szkolenie w zakresie piłki nożnej chłopców do wieku trampkarza młodszego na bazie miejskich szkół podstawowych (min. 3 grupy szkoleniowe w różnych kategoriach wiekowych)</i>		10 000,00			10 000,00			100,00		
II.	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE			4 912 357,05			2 637 362,36			53,69	
1	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II	80104		900 916,85			458 153,08			50,85	
2	Katolickie Przedszkole	80104		208 104,31			105 315,52			50,61	
3	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	80104		202 787,16			98 645,40			48,64	
4	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Raj" z Oddziałem Integracyjnym	80104		212 464,98			110 297,32			51,91	
5	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80104		612 231,35			353 666,87			57,77	
6	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne	80104		585 361,40			342 450,76			58,50	
7	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesoła Nutka"	80104		281 497,00			123 013,59			43,70	
8	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia	80104		132 659,00			75 000,88			56,54	
9	Niepubliczne Przedszkole "Mały Odkrywca"	80104		175 500,00			98 645,40			56,21	
10	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesoła Nutka"	80149		186 680,00			98 374,65			52,70	
11	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne	80149		801 356,00			446 336,93			55,70	
12	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Raj" z Oddziałem Integracyjnym	80149		361 931,00			180 965,82			50,00	
13	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80149		51 564,00			25 852,26			50,14	
14	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia	80149		147 600,00			94 791,62			64,22	
15	Katolickie Przedszkole	80149		51 704,00			25 852,26			50,00	
III.	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE			209 792,13			143 581,86			68,44	
1	Rzemieślnicze Gimnazjum Nr 1 w Łukowie	80110		209 792,13			143 581,86			68,44	
OGÓLEM DOTACJE			2 301 500,00	6 538 649,18	210 000,00	481 430,02	3 491 274,22	105 000,00	20,92	53,39	50,00

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu 7,16 %

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

V. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za I półrocze 2017 roku

Zadania inwestycyjne realizowane przez miasto w roku 2017

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i budowę chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego w ul. Międzyrzeckiej w m. Łuków	600	60013	40 000,00	38 130,00	95,33
Rozdział 60013				40 000,00	38 130,00	95,33
2	Przebudowa ul. Kraszewskiego w m. Łuków	600	60016	450 000,00	216 850,50	48,19
3	Budowa ul. Kilińskiego w m. Łuków	600	60016	600 000,00	232 574,15	38,76
4	Przebudowa ul. Polnej w m. Łuków	600	60016	325 000,00	215 532,51	66,32
5	Opracowanie dokumentacji na budowę połączeń dróg miejskich z drogą powiatową - małą obwodnicą miasta Łuków	600	60016	14 000,00	0,00	0,00
Rozdział 60016				1 389 000,00	664 957,16	47,87
6	Odbudowa części budynku gospodarczego wraz ze zmianą jego przeznaczenia na archiwum dokumentów urzędowych	750	75023	4 000,00	4 000,00	100,00
Rozdział 75023				4 000,00	4 000,00	100,00
7	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie	801	80101	885 000,00	365 087,38	41,25
8	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 5 o windę dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych	801	80101	34 000,00	0,00	0,00
Rozdział 80101				919 000,00	365 087,38	39,73
9	Dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Łukowie do przepisów ochrony przeciwpożarowej	801	80104	154 000,00	0,00	0,00
Rozdział 80104				154 000,00	0,00	0,00
10	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie Miasta Łuków	900	90005	27 930,00	0,00	0,00
<i>zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>				<i>27 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdział 90005				27 930,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
11	Opracowanie dokumentacji oraz budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Łukowie w ulicach: Nadrzeczna, Parkowa, Podgórna, Kondrackiego, Podkomorzeckiego, Gospodarska, Tryjarskiego, 700 - Lecia (parkingi), Królik, podłączenie 4 punktów sygnalizacji świetlnej	900	90015	400 000,00	0,00	0,00
12	Opracowanie dokumentacji na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w Łukowie w ulicach: Brzozowa, Lewoncowicza, Graniczna, Tartaczna, Przemysłowa, Rodzinna	900	90015	40 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90015				440 000,00	0,00	0,00
13	Budowa placu zabaw przy ul. Międzyrzeckiej w Łukowie	900	90095	70 000,00	800,00	1,14
14	Budowa placu zabaw przy ul. Rurowej w Łukowie	900	90095	80 000,00	800,00	1,00
15	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Łuków - Zalew Zimna Woda oraz budowa infrastruktury na cele społeczne	900	90095	1 887 000,00	0,00	0,00
16	Opracowanie dokumentacji technicznej na rewitalizację zalewu Zimna Woda	900	90095	316 000,00	0,00	0,00
17	Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby uzbrojenia terenu inwestycyjnego przy ul. Strzelniczej w Łukowie	900	90095	548 000,00	511,18	0,09
<i>zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>				<i>548 000,00</i>	<i>511,18</i>	<i>0,09</i>
18	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	900	90095	8 400,00	0,00	0,00
Rozdział 90095				2 909 400,00	2 111,18	0,07
19	Modernizacja boisk treningowych oraz budowa kortów tenisowych przy rzece Krzna w Łukowie	926	92601	1 400 000,00	441 095,39	31,51
20	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę strzelnicy sportowej w m. Łuków	926	92601	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdział 92601				1 420 000,00	461 095,39	32,47
21	Modernizacja pływalni letniej Delfin w Łukowie	926	92604	4 365 100,00	3 529 596,33	80,86
Rozdział 92604				4 365 100,00	3 529 596,33	80,86
RAZEM				11 668 430,00	5 064 977,44	43,41
<i>zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>				<i>575 930,00</i>	<i>511,18</i>	<i>0,09</i>

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu - 8,89 %

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

VI. REALIZACJA budżetu miasta za I półrocze 2017 roku

Wykaz zakupów inwestycyjnych realizowanych z budżetu miasta w roku 2017

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan po zmianie	Wykonanie	% realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wykup terenu na cele ogólnomiejskie m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu	700	70005	333 200,00	330 776,99	99,27	GNP
	Rozdział 70005			333 200,00	330 776,99	99,27	
2	Zakup podwodnego odkurzacza basenowego	926	92604	40 000,00	0,00	0,00	OSiR
3	Zakup mobilnej instalacji artystycznej DELFINY	926	92604	20 000,00	0,00	0,00	OSiR
	Rozdział 92604			60 000,00	0,00	0,00	
Razem				393 200,00	330 776,99	84,12	

udział w zrealizowanych wydatkach budżetu - 0,58 %

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

VII. REALIZACJA budżetu miasta za I półrocze 2017 roku

Przychody i koszty zakładu budżetowego

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY						KOSZTY						
				Plan			Wykonanie		% realizacji poz. 8 : 5	Plan			Wykonanie		% realizacji poz. 14 : 11	
				Przychody	Dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Przychody	Dotacje z budżetu		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Wydatki inwestycyjne z dotacji	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		Wydatki inwestycyjne z dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Lokalowej	3 325 480,00	210 000,00	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków m.in.: utrzymanie obiektów oświetleniowych w należytym stanie technicznym, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia, usuwanie awarii i uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetlenia ulicznego. Miesięczny koszt konserwacji: stawka 5,74 zł za jeden punkt świetlny x 3049 punktów = 17.501,26 zł - przyjęto do miesięcznego kosztu kwotę 17.500 zł wyrażoną w zaokrągleniu do pełnych setek zł. Dotacja przysługuje na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.	1 530 701,85	105 000,00	46,03	3 440 480,00	x		1 607 775,48	x		46,73
					16 000,00	Wykonanie ogrodzenia placu targowego przy ulicy Bolesława Prusa wraz z bramą wjazdową		0,00				16 000,00			0,00	
				3 325 480,00	226 000,00	x	1 530 701,85	105 000,00	46,03	3 440 480,00	x	16 000,00	1 607 775,48	x	0,00	46,73

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

VIII. R E A L I Z A C J A budżetu miasta za I półrocze 2017 roku

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na rok 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	372 750,00	194 684,60	52,23	380 256,63	188 597,62	49,60
2			Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	341 000,00	130 872,93	38,38	341 006,29	115 783,69	33,95
3			Szkoła Podstawowa Nr 5	274 153,00	144 116,42	52,57	274 160,81	113 045,90	41,23
Razem rozdział 80101				987 903,00	469 673,95	47,54	995 423,73	417 427,21	41,93
4	801	80104	Przedszkole Nr 1	147 250,00	78 202,62	53,11	147 279,15	61 342,13	41,65
5			Przedszkole Nr 2	212 720,00	113 570,12	53,39	212 728,69	88 331,42	41,52
6			Przedszkole Nr 3	205 050,00	97 564,08	47,58	205 050,57	92 279,72	45,00
7			Przedszkole Nr 4	206 050,00	98 633,72	47,87	206 051,38	98 300,36	47,71
8			Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	144 998,00	62 575,05	43,16	147 030,85	56 781,19	38,62
9			Przedszkole Nr 7	200 689,00	95 614,31	47,64	200 694,60	79 803,93	39,76
Razem rozdział 80104				1 116 757,00	546 159,90	48,91	1 118 835,24	476 838,75	42,62
10	801	80110	Gimnazjum Nr 2	229 129,00	85 790,67	37,44	229 137,13	79 113,51	34,53
11			Gimnazjum Nr 3	68 010,00	28 865,21	42,44	68 067,94	25 948,39	38,12
Razem rozdział 80110				297 139,00	114 655,88	38,59	297 205,07	105 061,90	35,35
Razem dział 801				2 401 799,00	1 130 489,73	47,07	2 411 464,04	999 327,86	41,44
Ogółem				2 401 799,00	1 130 489,73	47,07	2 411 464,04	999 327,86	41,44

Burmistrz Miasta

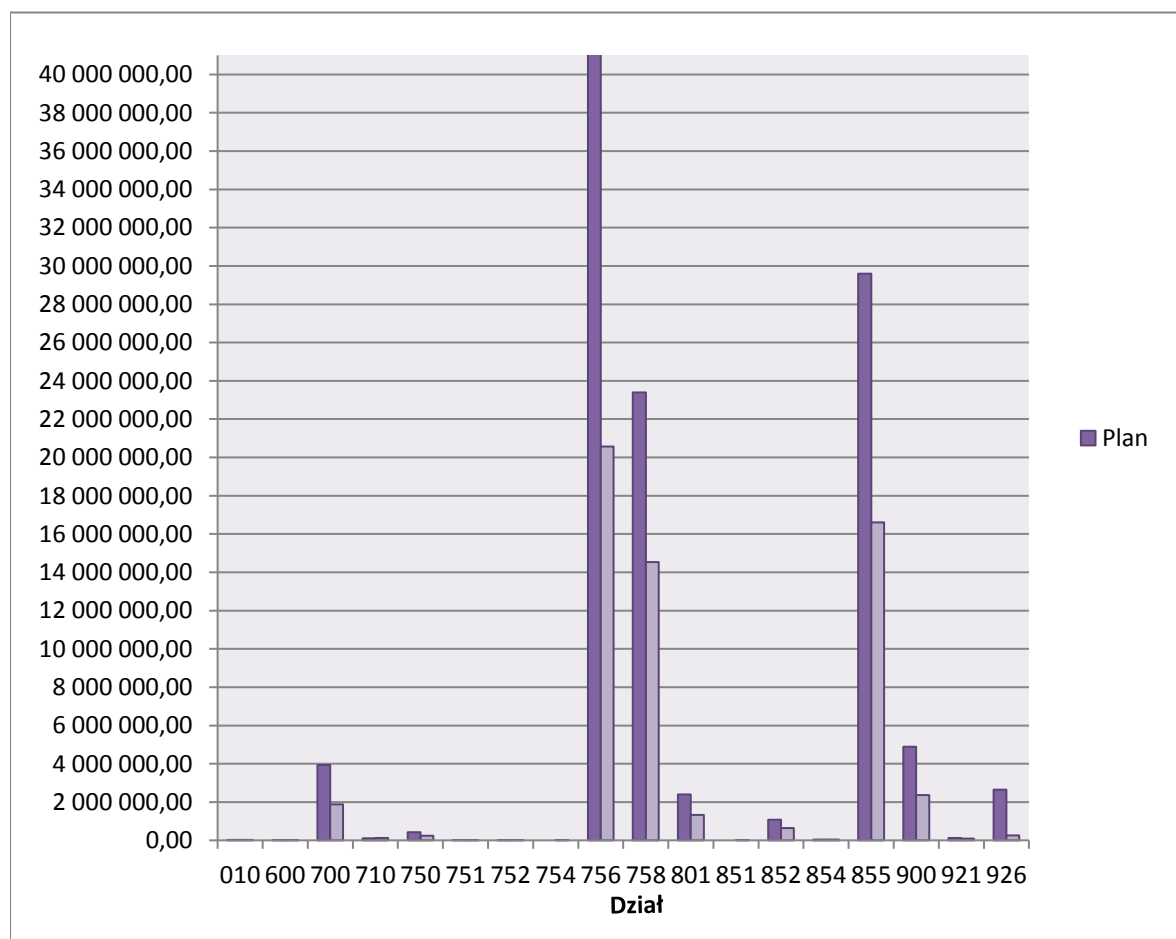
Dariusz Szustek

**Wykonanie dochodów budżetu miasta za I półrocze 2017 roku
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	3 944 160,00	3 475 000,00	469 160,00	3,58	1 864 701,61	1 488 750,91	375 950,70	3,18	47,28
2	Podatki i opłaty lokalne	14 554 800,00	0,00	14 554 800,00	13,22	7 778 662,47	0,00	7 778 662,47	13,26	53,44
3	Udziały w podatkach	24 033 027,00	0,00	24 033 027,00	21,83	11 087 598,39	0,00	11 087 598,39	18,90	46,13
4	Pozostałe podatki pobrane przez Urząd Skarbowy	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,93	616 935,21	0,00	616 935,21	1,05	60,19
5	Udziały z budżetu państwa w tym:	23 391 348,00	0,00	23 391 348,00	21,25	14 532 372,00	0,00	14 532 372,00	24,77	62,13
	część oświatowa	23 391 348,00	0,00	23 391 348,00	21,25	14 532 372,00	0,00	14 532 372,00	24,77	62,13
6	Dotacja na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji	29 896 047,63	0,00	29 896 047,63	27,16	16 743 779,33	0,00	16 743 779,33	28,54	56,01
7	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	179 200,00	0,00	179 200,00	0,16	81 575,02	0,00	81 575,02	0,14	45,52
8	Środki i dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ustalony procent z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu	92 000,00	0,00	92 000,00	0,08	74 365,62	0,00	74 365,62	0,13	80,83
10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	0,00	600 000,00	0,55	430 253,79	0,00	430 253,79	0,73	71,71
11	Oplata skarbowa	456 000,00	0,00	456 000,00	0,41	207 733,85	0,00	207 733,85	0,35	45,56
12	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 404 714,00	0,00	2 404 714,00	2,19	1 343 670,00	0,00	1 343 670,00	2,29	55,88
13	Dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00	0,08	92 910,63	0,00	92 910,63	0,16	103,23
14	Środki z Unii Europejskiej	550 300,45	521 590,00	28 710,45	0,50	35 725,80	0,00	35 725,80	0,06	6,49
15	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pozostałe dochody	1 870 503,34	0,00	1 870 503,34	1,70	1 261 156,37	0,00	1 261 156,37	2,15	67,42
17	Oplata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach	550 000,00	0,00	550 000,00	0,50	260 950,80	0,00	260 950,80	0,44	47,45
18	Oplata za gospodarowanie odpadami	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	3,86	2 258 155,79	0,00	2 258 155,79	3,85	53,13
RAZEM:		110 087 100,42	6 196 590,00	103 890 510,42	100,00	58 670 546,68	1 488 750,91	57 181 795,77	100,00	53,29

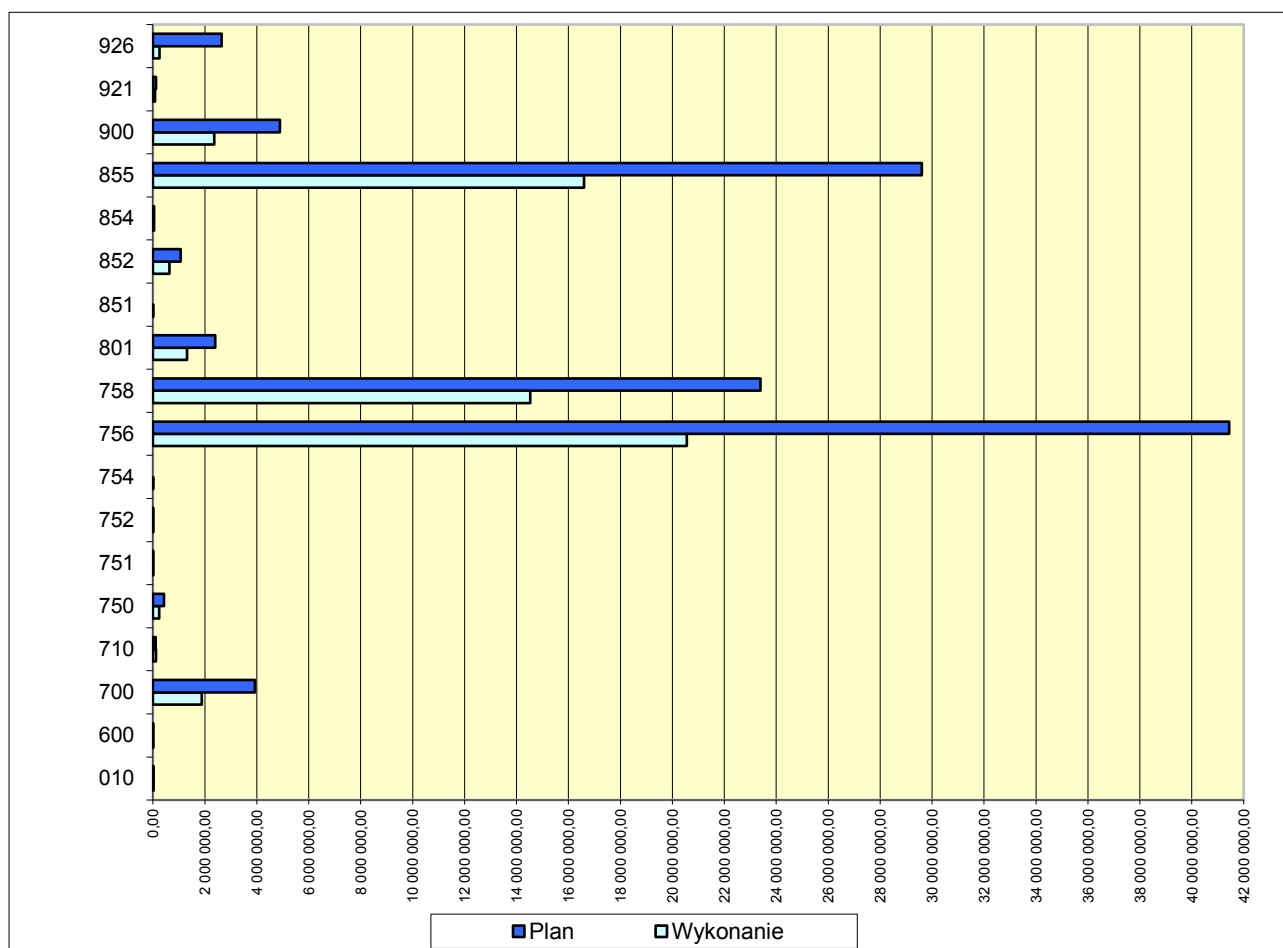
**REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
DOCHODY OGÓŁEM**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 104,11	18 964,07	99,27
600	Transport i łączność	110,00	1 048,35	953,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 927 717,00	1 884 188,48	47,97
710	Działalność usługowa	108 545,00	124 282,50	114,50
750	Administracja publiczna	428 725,69	237 819,86	55,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 416,00	6 376,00	67,71
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	350,00	0,00
756	Dochody od os. prawnych, od os.fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 433 327,00	20 562 442,71	49,63
758	Różne rozliczenia	23 391 348,00	14 534 189,71	62,13
801	Oświata i wychowanie	2 400 578,00	1 320 213,58	55,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	356,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 071 271,00	637 925,11	59,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 246,00	41 246,00	100,00
855	Rodzina	29 601 977,62	16 600 140,62	56,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 886 590,00	2 363 008,03	48,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 295,00	83 795,02	66,88
926	Kultura fizyczna	2 640 850,00	253 200,64	9,59
RAZEM:		110 087 100,42	58 670 546,68	53,29



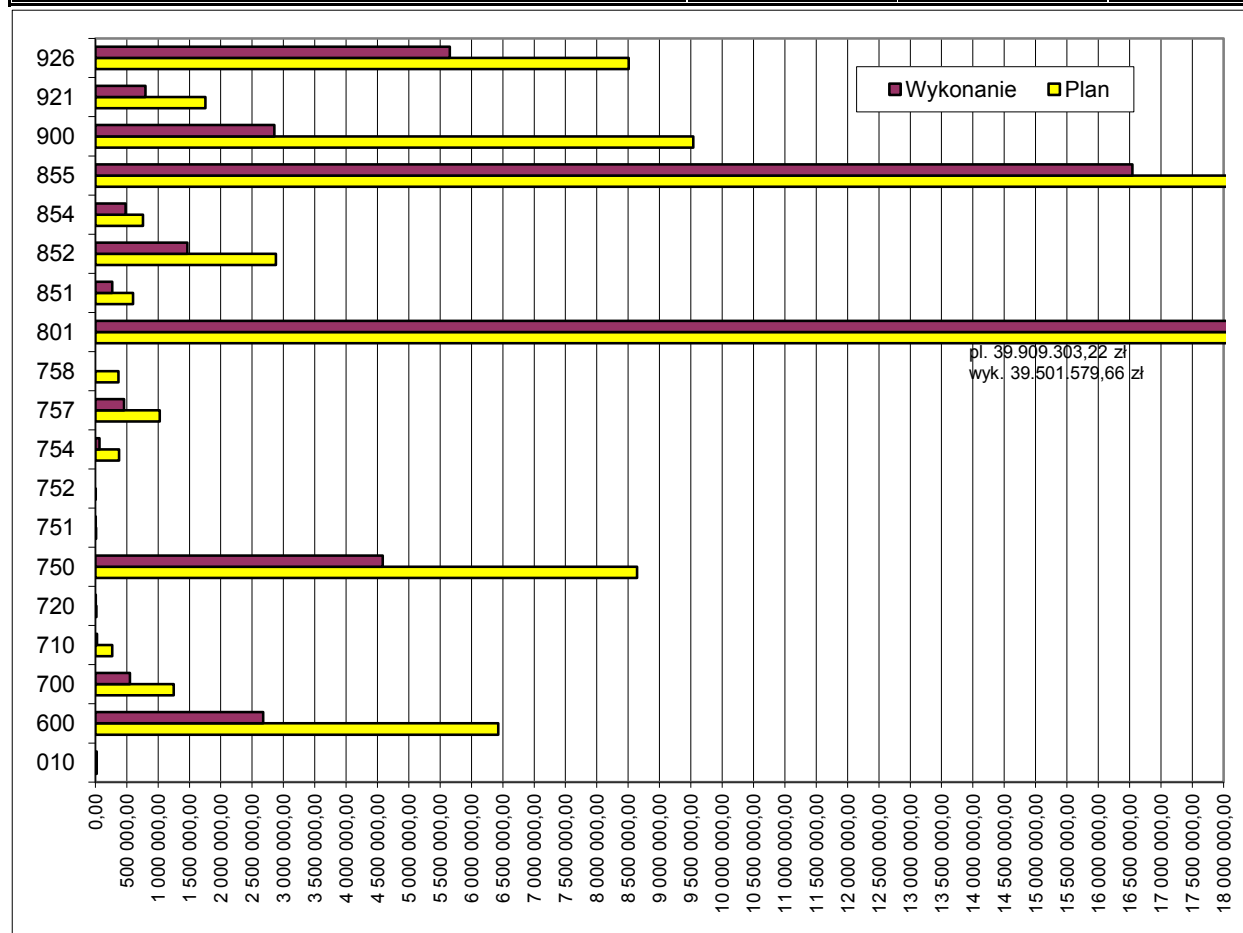
**WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
ORAZ ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W BUDŻECIE MIASTA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 104,11	0,02	18 964,07	0,03
600	Transport i łączność	110,00	0,00	1 048,35	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 927 717,00	3,57	1 884 188,48	3,21
710	Działalność usługowa	108 545,00	0,10	124 282,50	0,21
750	Administracja publiczna	428 725,69	0,39	237 819,86	0,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 416,00	0,01	6 376,00	0,01
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	350,00	0,00
756	Dochody od os. prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 433 327,00	37,63	20 562 442,71	35,05
758	Różne rozliczenia	23 391 348,00	21,25	14 534 189,71	24,77
801	Oświata i wychowanie	2 400 578,00	2,18	1 320 213,58	2,25
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	356,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 071 271,00	0,97	637 925,11	1,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 246,00	0,04	41 246,00	0,07
855	Rodzina	29 601 977,62	26,89	16 600 140,62	28,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 886 590,00	4,44	2 363 008,03	4,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 295,00	0,11	83 795,02	0,14
926	Kultura fizyczna	2 640 850,00	2,40	253 200,64	0,43
RAZEM:		110 087 100,42	100,00	58 670 546,68	100,00



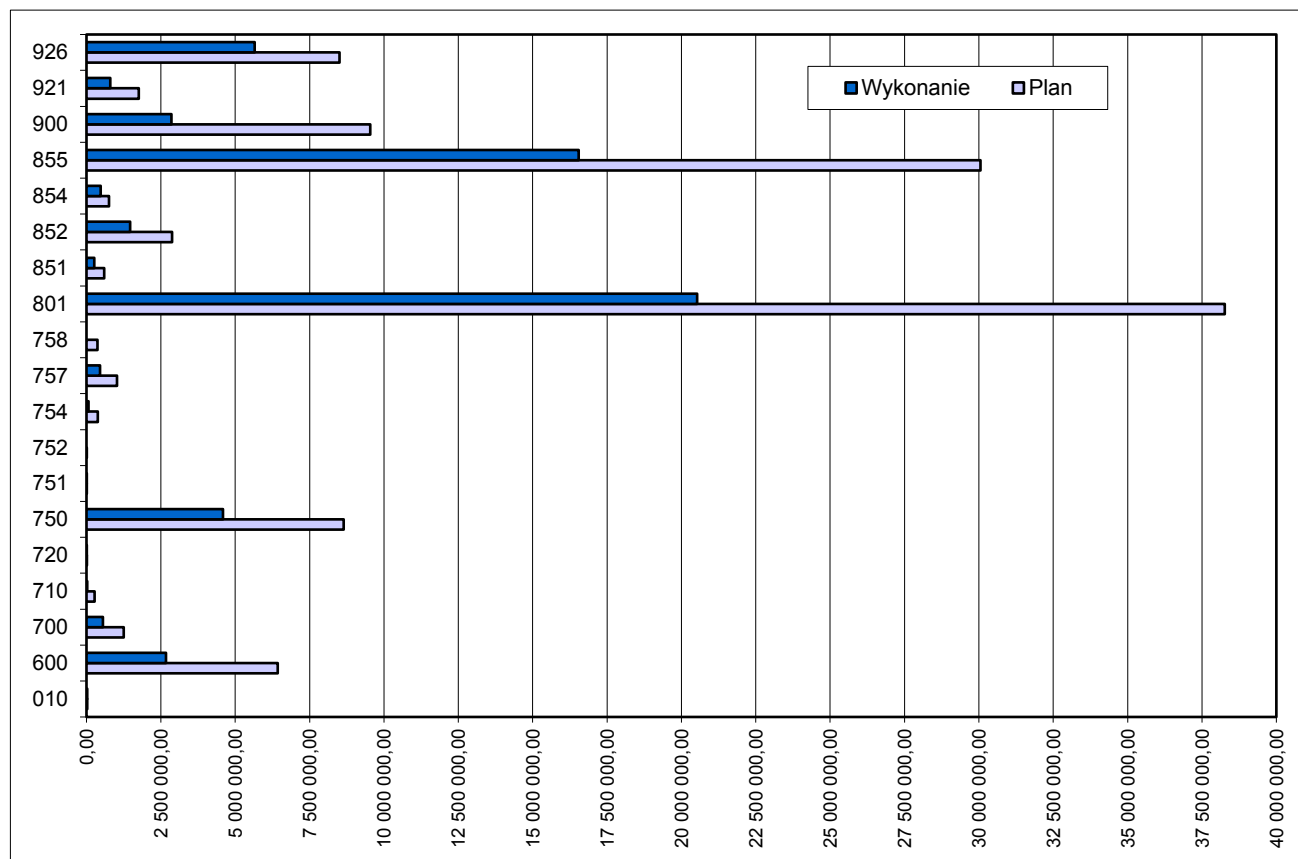
REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK
WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 624,11	21 324,21	94,25
600	Transport i łączność	6 429 000,00	2 674 427,84	41,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 248 330,00	550 953,27	44,14
710	Działalność usługowa	267 645,00	25 528,70	9,54
720	Informatyka	15 000,00	6 000,00	40,00
750	Administracja publiczna	8 641 887,52	4 586 410,63	53,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 416,00	1 000,00	10,62
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 680,00	64 174,05	16,90
757	Obsługa długu publicznego	1 027 001,17	456 239,22	44,42
758	Różne rozliczenia	367 178,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 269 124,72	20 523 033,65	53,63
851	Ochrona zdrowia	600 000,00	266 584,47	44,43
852	Pomoc społeczna	2 880 171,00	1 465 785,01	50,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	757 141,00	479 263,98	63,30
855	Rodzina	30 056 018,20	16 544 399,67	55,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 540 808,32	2 854 870,81	29,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 000,00	799 330,02	45,49
926	Kultura fizyczna	8 508 320,00	5 653 143,18	66,44
Razem:		110 777 345,04	56 972 468,71	51,43



**WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
ORAZ ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W BUDŻECIE MIASTA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 624,11	0,02	21 324,21	0,04
600	Transport i łączność	6 429 000,00	5,81	2 674 427,84	4,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 248 330,00	1,13	550 953,27	0,97
710	Działalność usługowa	267 645,00	0,24	25 528,70	0,05
720	Informatyka	15 000,00	0,01	6 000,00	0,01
750	Administracja publiczna	8 641 887,52	7,80	4 586 410,63	8,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 416,00	0,01	1 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 680,00	0,34	64 174,05	0,11
757	Obsługa długu publicznego	1 027 001,17	0,93	456 239,22	0,80
758	Różne rozliczenia	367 178,00	0,33	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 269 124,72	34,55	20 523 033,65	36,02
851	Ochrona zdrowia	600 000,00	0,54	266 584,47	0,47
852	Pomoc społeczna	2 880 171,00	2,60	1 465 785,01	2,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	757 141,00	0,68	479 263,98	0,84
855	Rodzina	30 056 018,20	27,13	16 544 399,67	29,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 540 808,32	8,61	2 854 870,81	5,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 000,00	1,59	799 330,02	1,40
926	Kultura fizyczna	8 508 320,00	7,68	5 653 143,18	9,92
RAZEM		110 777 345,04	100,00	56 972 468,71	100,00



Budżet Miasta Łuków na rok 2017 został uchwalony przez Radę Miasta 15 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXX/209/2016 w następującej wysokości:

- **Dochody - 109.550.481,69 zł**
- **Wydatki - 110.451.843,69 zł**

W trakcie wykonywania budżetu w pierwszym półroczu 2017 roku Burmistrz Miasta wydał 7 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej, natomiast Rada Miasta podjęła 5 uchwał w tym zakresie. Łącznie dokonano 12 zmian w uchwale budżetowej miasta.

Zmiany w uchwale budżetowej dotyczyły zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń (zwiększenia o 1.121.892,73 zł, zmniejszenia o 585.274,00 zł).

W wyniku tych zmian budżet miasta wzrósł o 536.618,73 zł, w tym:

- zadania własne wzrosły o 507.653,62 zł (zwiększenia o 1.080.567,62 zł, zmniejszenia o 572.914,00 zł),
- zadania zlecone wzrosły o 25.965,11 zł (zwiększenia o 38.325,11 zł, zmniejszenia o 12.360,00 zł),
- zadania realizowane na podstawie porozumień wzrosły o 3.000,00 zł (zwiększenia).

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta w I półroczu 2017 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 30 czerwca 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zmiany / zł /		Podstawa dokonania zmiany w budżecie	Organ dokonujący zmiany / nr podjętej uchwały, nr podjętego zarządzenia /
				zwiększ. /+/ 5	zmniejsz. -/ 6		
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
1	710			108 545,00	0,00	Działalność usługowa	
		71004		108 545,00	0,00	razem rozdział	
			0960	82 100,00		dochody z tytułu darowizn	Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 roku
			0960	20 295,00		dochody z tytułu darowizn	Uchwała Nr XXXVI/264/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 18 maja 2017 roku
			0960	6 150,00		dochody z tytułu darowizn	Uchwała Nr XXXVII/275/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2017 roku
2	756			20 000,00	29 756,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		75618		20 000,00	20 000,00	razem rozdział	
			0690		20 000,00	dostosowanie klasyfikacji budżetowej	Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 roku
			0640	20 000,00		dostosowanie klasyfikacji budżetowej	Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 roku
		75621		0,00	9 756,00	razem rozdział	
			0010		9 756,00	zmniejszenie planu na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2017 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 roku
3	758			655 254,00	0,00	Różne rozliczenia	
		75801		655 254,00	0,00	razem rozdział	
			2920	655 254,00		zwiększenie wysokości rocznej kwoty subwencji na rok 2017 na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2017	Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
4	801			116 650,00	523 158	Oświata i wychowanie	
		80101		89 650,00		razem rozdział	
			0960	76 650,00		dochody z tytułu darowizn	Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 roku
			2030	12 000,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.48.2017 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 48 z dnia 14 marca 2017 roku informującej o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 marca 2017 roku
			2440	1 000,00		dotacja celowa z PFRON na dofinansowanie imprezy integracyjnej realizowanej przez Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Uchwała Nr XXXVII/275/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2017 roku
		80103		0,00	144 504,00	razem rozdział	
			2030		144 504,00	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.56.2017 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 56 z dnia 20 marca 2017 roku informującej o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 marca 2017 roku
		80104		0,00	378 654,00	razem rozdział	
			2030		378 654,00	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.56.2017 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 56 z dnia 20 marca 2017 roku informującej o wprowadzonych zmianach w planie dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego	Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 marca 2017 roku
		80110		27 000,00		razem rozdział	
			0960	15 000,00		dochody z tytułu darowizn	Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 roku
			2030	12 000,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.48.2017 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 48 z dnia 14 marca 2017 roku informującej o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 marca 2017 roku
5	852			13 000,00	0,00	Pomoc społeczna	
		85230		13 000,00	0	razem rozdział	
			2030	9 000,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.8.2017 w oparciu o ustawę budżetową na rok 2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu żywienia	Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2017 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			2030	4 000,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.183.2017 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 183 z dnia 19 czerwca 2017 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu dożywiania	Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2017 roku
6	854			41 246,00	0	Edukacyjna opieka wychowawcza	
		85415		41 246,00	0	razem rozdział	
			2030	41 246,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.57.2017 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 57 z dnia 20 marca 2017 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 36/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 marca 2017 roku
7	855			22 827,62	0,00	Rodzina	
		85501		10 087,50		razem rozdział	
			0920	64,20		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 roku
			0920	301,63		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr XXXVI/264/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 18 maja 2017 roku
			0920	26,67		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr XXXVII/275/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2017 roku
			0940	3 688,00		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 roku
			0940	4 707,00		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr XXXVI/264/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 18 maja 2017 roku
			0940	1 300,00		wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	Uchwała Nr XXXVII/275/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2017 roku
		85502		12 740,12		razem rozdział	
			0920	21,77		odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych	Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 roku
			0920	7,52		odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych	Uchwała Nr XXXVI/264/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 18 maja 2017 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
			0920	38,05		odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych	Uchwała Nr XXXVII/275/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2017 roku
			0940	4 540,09		wpływy z nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych	Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 roku
			0940	748,77		wpływy z tytułu rozliczenia kosztów centralnego orzewania za 2016 rok	Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 roku
			0940	3 015,97		wpływy z nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych	Uchwała Nr XXXVI/264/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 18 maja 2017 roku
			0940	4 367,95		wpływy z nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych	Uchwała Nr XXXVII/275/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2017 roku
8	900			20 000,00	20 000,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		20 000,00	20 000,00	razem rozdział	
			0640	20 000,00		dostosowanie klasyfikacji budżetowej	Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 roku
			0690		20 000,00	dostosowanie klasyfikacji budżetowej	Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 roku
9	921			42 295,00	0,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		92109		42 295,00	0,00	razem rozdział	
			0960	22 000,00		dochody z tytułu darowizn	Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 roku
			0960	20 295,00		dochody z tytułu darowizn	Uchwała Nr XXXVI/264/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 18 maja 2017 roku
10	926			40 750,00	0,00	Kultura fizyczna	
		92695		40 750,00	0,00	razem rozdział	
			2440	40 750,00		środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie projektu "Upowszechnianie nauki pływania wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych z miasta Łukow"	Uchwała Nr XXXVI/264/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 18 maja 2017 roku
				1 080 567,62	572 914,00	r a z e m zadania własne	

1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE							
1	010			19 104,11		Rolnictwo i łowiectwo	
		01095		19 104,11		razem rozdział	
			2010	19 104,11		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.102.2017 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 102 z dnia 24 kwietnia 2017 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26 kwietnia 2017 roku
2	750			1 500,00		Administracja publiczna	
		75011		1 500,00		razem rozdział	
			2010	1 500,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.170.2017 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 170 z dnia 8 czerwca 2017 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, tj. na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego	Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2017 roku
3	751			3 340,00	0,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
		75101		3 340,00	0,00	razem rozdział	
			2010	3 340,00		dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej Nr DBP-3120-4/17 z dnia 5 kwietnia 2017 roku informującego o przyznanych kwotach na zadania zleczone związane z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych	Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26 kwietnia 2017 roku
4	852			1 871,00	0,00	Pomoc społeczna	
		85215		871,00	0,00	razem rozdział	
			2010	519,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.3.2017 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 3 z dnia 27 stycznia 2017 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne	Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2017 roku
			2010	352,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.81.2017 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 81 z dnia 6 kwietnia 2017 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne	Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26 kwietnia 2017 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		85231		1 000,00		razem rozdział	
			2010	1 000,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.99.2017 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 99 z dnia 21 kwietnia 2017 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26 kwietnia 2017 roku
5	855			12 510,00	12 360,00	Rodzina	
		85502		0,00	12 360,00	razem rozdział	
			2010		8 240,00	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.38.2017 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 38 z dnia 3 marca 2017 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych	Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 marca 2017 roku
			2010		4 120,00	zmniejszenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.149.2017 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 149 z dnia 29 maja 2017 roku informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych	Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 maja 2017 roku
		85503		150,00	0,00	razem rozdział	
			2010	150,00		zmniejszenie dotacji celowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.77.2017 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 77 z dnia 5 kwietnia 2017 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26 kwietnia 2017 roku
		85595		12 360,00	0,00	razem rozdział	
			2010	8 240,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FB-I.3111.1.38.2017 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 38 z dnia 3 marca 2017 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu oraz na koszty obsługi zadania	Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 marca 2017 roku
			2010	4 120,00		dotacja celowa na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.149.2017 i decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 149 z dnia 29 maja 2017 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu oraz na koszty obsługi zadania	Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 maja 2017 roku
				38 325,11	12 360,00	r a z e m zadania zlecone	

1	2	3	4	5	6	7	8
POROZUMIENIA							
1	921			3 000		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		92116		3 000		razem rozdział	
			2320	3 000		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 16	Uchwała Nr XXXIII/239/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 23 lutego 2017 roku
				3 000	0	r a z e m porozumienia	
				1 121 892,73	585 274,00	RAZEM DOCHODY	

Sumy kontrolne

	budżet uchwalony	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień 31.12.2017 r.
zadania własne	78 953 898,72	1 080 567,62	572 914,00	79 461 552,34
zadania zlecone	29 870 082,52	38 325,11	12 360,00	29 896 047,63
porozumienia	176 200,00	3 000,00	0,00	179 200,00
środki z Unii Europejskiej	550 300,45	0,00	0,00	550 300,45
ogółem	109 550 481,69	1 121 892,73	585 274,00	110 087 100,42
<i>bieżące</i>	<i>103 353 891,69</i>	<i>1 121 892,73</i>	<i>585 274,00</i>	<i>103 890 510,42</i>
<i>majątkowe</i>	<i>6 196 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 196 590,00</i>
razem	109 550 481,69	1 121 892,73	585 274,00	110 087 100,42

Budżet Miasta Łuków na dzień 30 czerwca 2017 roku ukształtował się następująco:

I DOCHODY

plan - 110.087.100,42 zł

wykonanie - 58.670.546,68 zł

z tego:

- dochody bieżące - 57.181.795,77 zł
- dochody majątkowe - 1.488.750,91 zł
- realizacja - 53,29 %, w tym:

➤ dochody własne:

plan - 79.461.552,34 zł

wykonanie - 41.809.466,53 zł

z tego:

- dochody bieżące - 40.320.715,62 zł
- dochody majątkowe - 1.488.750,91 zł
- realizacja - 52,62 %

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

plan - 29.896.047,63 zł

wykonanie - 16.743.779,33 zł

z tego:

- dochody bieżące - 16.743.779,33 zł
- realizacja - 56,01 %

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

plan - 179.200,00 zł

wykonanie - 81.575,02 zł

z tego:

- dochody bieżące - 81.575,02 zł
- realizacja - 45,52 %

➤ środki z Unii Europejskiej:

plan - 550.300,45 zł

wykonanie - 35.725,80 zł

z tego:

- dochody bieżące - 35.725,80 zł
- realizacja - 6,49 %

II WYDATKI

plan - 110.777.345,04 zł
wykonanie - 56.972.468,71 zł
realizacja - 51,43 %, w tym:

➤ wydatki na realizację zadań własnych:

plan - 79.119.379,41 zł
wykonanie - 40.381.024,05 zł
realizacja - 51,04 %

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

plan - 29.896.047,63 zł
wykonanie - 16.465.739,64 zł
realizacja - 55,08 %

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

plan - 1.761.918,00 zł
wykonanie - 125.705,02 zł
realizacja - 7,13 %

Z powyższych danych wynika, że z tytułu realizacji dochodów i wydatków ukształtował się wynik finansowy w wysokości +/- 1.698.077,97 zł.

Specyfikacja wyniku finansowego przedstawia się następująco:

1. Środki pieniężne w podległych jednostkach + 213.636,56 zł.
2. Naliczone dochody + 1.712.231,71 zł, w tym:
 - od Urzędów Skarbowych + 10.890,27 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych + 1.625.155,00 zł,
 - podległych jednostek + 74.013,88 zł,
 - z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych + 2.172,56 zł.
3. Nadpłaty dochodów – 452.160,16 zł, w tym:
 - od Urzędów Skarbowych – 27.708,63 zł,
 - rozliczenie podatku VAT – 424.451,07 zł,
 - podległych jednostek – 0,46 zł.
4. Środki na rachunkach bankowych + 1.961.423,21 zł.

5. Pożyczki i kredyty – 27.087.317,00 zł, w tym:
- * wg umowy pożyczki Nr 075/2015/P/OA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 28.08.2015 r. na kompleksową modernizację kotłowni CO i ciepłej wody na pływalni krytej Delfinek wraz z przyłączeniem wodnym i gazowym – 47.817,00 zł,
 - * wg umowy pożyczki Nr 22/2014/P/GW z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 02.06.2014 r. na przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z orurowaniem na pływalni letniej Delfin OSiR w Łukowie – 360.000,00 zł,
 - * wg umowy pożyczki Nr 22/2016/P/OW z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 14.06.2016 r. na budowę separatora substancji ropopochodnych na wylocie kolektora burzowego do rzeki Krzna – 29.500,00 zł,
 - * wg umowy kredytu Nr 95 1020 1260 0000 0496 0014 5979 z dnia 28.08.2009 r. z Bankiem PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu – 5.700.000,00 zł,
 - * wg umowy kredytu Nr 17 1020 1260 0000 0396 0031 6018 z dnia 09.04.2013 r. z Bankiem PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 20.950.000,00 zł,
6. Deficyt z lat ubiegłych + 25.350.263,65 zł.

Struktura osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- 1) 28,54 % - 16.743.779,33 zł – dotacje na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej, dochody bieżące,
- 2) 24,77 % - 14.532.372,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa, dochody bieżące,
- 3) 18,90 % - 11.087.598,39 zł – udziały w podatkach, dochody bieżące,
- 4) 13,26 % - 7.778.662,47 zł – podatki i opłaty lokalne, dochody bieżące,
- 5) 3,85 % - 2.258.155,79 zł – opłata za gospodarowanie odpadami, dochody bieżące,
- 6) 3,18 % - 1.864.701,61 zł – dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego, z tego: 1.488.750,91 zł dochody majątkowe, 375.950,70 zł dochody bieżące,
- 7) 2,29 % - 1.343.670,00 zł – dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, dochody bieżące,
- 8) 2,15 % - 1.261.156,37 zł – pozostałe dochody, dochody bieżące,
- 9) 1,05 % - 616.935,21 zł – pozostałe podatki pobierane przez Urząd Skarbowy, dochody bieżące,
- 10) 0,73 % - 430.253,79 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dochody bieżące,
- 11) 0,44 % - 260.950,80 zł – opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, dochody bieżące,
- 12) 0,35 % - 207.733,85 zł – opłata skarbowa, dochody bieżące,
- 13) 0,16 % - 92.910,63 zł – dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, dochody bieżące,

- 14) 0,14 % - 81.575,02 zł – dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień, dochody bieżące,
- 15) 0,13 % - 74.365,62 zł – dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dochody bieżące,
- 16) 0,06 % - 35.725,80 zł – środki z Unii Europejskiej, dochody bieżące.

Działy gospodarki narodowej, które posiadają największy udział w realizacji dochodów w pierwszym półroczu 2017 roku to:

- 1) 35,05 % - 20.562.442,71 zł – dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- 2) 28,30 % - 16.600.140,62 zł – dział 855 – rodzina,
- 3) 24,77 % - 14.534.189,71 zł – dział 758 – różne rozliczenia.

88,12 % - 51.696.773,04 zł

Z pozostałych działów budżet miasta osiągnął 11,88 % - 6.973.773,64 zł.

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

- 1) 36,02 % - 20.523.033,65 zł – dział 801 – oświata i wychowanie,
- 2) 29,04 % - 16.544.399,67 zł – dział 855 – rodzina,
- 3) 9,92 % - 5.653.143,18 zł – dział 926 – kultura fizyczna.

74,98 % - 42.720.576,50 zł

Z pozostałych działów wydano 25,02 % - 14.251.892,21 zł.

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

I. DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan - 19.104,11 zł
wykonanie - 18.964,07 zł. Udział w budżecie 0,03 %.
realizacja - 99,27 %

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 - 110,00 zł
wykonanie - 1.048,35 zł. Udział w budżecie 0,00 %.
realizacja - 953,05 %

- 1) 71,77 zł – 65,25 % planu wpłynęło dochodów bieżących z Zarządu Dróg Miejskich z tytułu odsetek od rachunku bieżącego jednostki,
- 2) 976,58 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – refundacja za roboty interwencyjne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan - 3.927.717,00 zł
wykonanie - 1.884.188,48 zł. Udział w budżecie 3,21 %.
realizacja - 47,97 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

- 1) 17.083,65 zł (§ 0470) – 204,35 % planu – uzyskano z tytułu opłat za grunt miejski oddany w trwały zarząd (8.358,05 zł) i służebność (8.725,60 zł).
- 2) 281.182,38 zł (§ 0550) – 89,04 % planu – uzyskano z tytułu opłat za grunt miejski oddany w użytkowanie wieczyste, w tym:
 - 139.616,26 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych,
 - 141.566,12 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób prawnych.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 16.100,07 zł.

Do użytkowników wieczystych w I półroczu 2017 roku wysłano 144 wezwania do zapłaty. Nadpłaty z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 85,78 zł.

3) 54.182,57 zł (§ 0750) – 61,57 % planu wpłynęło z tytułu dzierżawy gruntów, w tym:

- dzierżawa placu pod ustawienie reklam – 3.089,84 zł,
- dzierżawa sieci gazowej – 1.569,72 zł,
- dzierżawa gruntów – 49.523,01 zł, z tego:
 - * od osób fizycznych – 48.961,14 zł,
 - * od osób prawnych – 561,87 zł.

Na dzierżawę gruntów zawarto: dzierżawa gruntów pod garaż 280 umów, pod handel 29 umów, 73 umowy na dzierżawę gruntów rolnych i innych.

Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 11.506,69 zł. Nadpłaty 233,55 zł.

Do dzierżawców w I półroczu 2017 roku w celu ściągnięcia zaległości skierowano 50 wezwań do zapłaty.

4) 649,12 zł (§ 0920) – 18,03 % planu to odsetki od nieterminowych opłat należności z tytułu dzierżawy, zarządu, wieczystego użytkowania gruntów.

Zaległości wynoszą 1.590,15 zł. Zasadniczy wpływ na wykonanie tych dochodów ma terminowość dokonywanych wpłat za użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę.

5) 1.322,50 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – wpływy za wykonane operaty szacunkowe (1.300 zł) oraz zwrot opłaty sądowej (22,50 zł).

6) 20,00 zł – kara umowna za nieterminowe wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego.

7) Wpływy ze zwrotów nieruchomości – brak wykonania planu.

8) Dochody tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – brak wykonania planu.

9) 800,00 zł wpływy za udostępnienie terenu na budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacji ściekowej oraz deszczowej.

10) 35.725,80 zł (§2058) – 124,43 % środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację programu pn. „Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków”. Większe wykonanie planu spowodowane jest przesunięciem płatności z 2016 roku, w związku z weryfikacją wniosku o płatność.

11) 6.304,55 zł (§2059) – 124,43 % to dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację programu pn. „Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków”. Większe wykonanie planu spowodowane jest przesunięciem płatności z roku 2016, w związku z weryfikacją wniosku o płatność.

W dziale tym uzyskano dochody majątkowe z następujących źródeł:

- 1) Brak wykonania planu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w związku z tym, że nie wpłynął żaden wniosek o przekształcenie.
- 2) 1.379.995,71 zł (§ 0770) – 42,20 % planu wpłynęło z tytułu sprzedaży 5 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe, 2 działek na realizację i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 1 działki na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, 1 działki na realizację i utrzymanie terenów zieleni urządzonej. Mniejsze wykonanie wynika z tego, że w chwili obecnej dokonywane są podziały nieruchomości, a sprzedaż planowana jest w II półroczu.
- 3) 106.922,20 zł (§ 0770) – 53,46 % planu to dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych komunalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców. W I półroczu 2017 roku zostały sprzedane w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 3 lokale komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan - 108.545,00 zł
wykonanie - 124.282,50 zł. Udział w budżecie 0,21 %.
realizacja - 114,50 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 124.282,50 zł (§ 0960) – wpływy z tytułu darowizn.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan - 428.725,69 zł
wykonanie - 237.819,86 zł. Udział w budżecie 0,41 %.
realizacja - 55,47 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 19.189,75 zł (§ 0920) – 34,26 % planu to odsetki od środków na rachunku lokat overnight i rachunku bieżącym,
- 2) 2.367,31 zł (§ 0940) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot wynikający z rozliczenia za energię ciepłą (2.267,32 zł), zwrot zaliczki egzekucyjnej (98,76 zł), zwrot wynikający z rozliczenia za usługi telekomunikacyjne (1,23 zł),
- 3) 1.224,00 zł kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego „Odbudowa części budynku gospodarczego wraz ze zmianą jego przeznaczenia na archiwum dokumentów urzędowych”,
- 4) 173.439,00 zł (§ 2010) – 63,07 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów administracji realizującej zadania zlecone,

- 5) 1.500,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opravę i konserwację ksiąg stanu cywilnego,
- 6) 40.075,00 zł (§ 2320) – 41,66 % planu to dotacja z Powiatu Łukowskiego na częściowe pokrycie kosztów dozoru wspólnego budynku biurowego,
- 7) 24,80 zł (§ 2360) to wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z ustawą o dochodach j. s. t.

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

plan - 9.416,00 zł
wykonanie - 6.376,00 zł. Udział w budżecie 0,01 %.
realizacja - 67,71 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 3.036,00 zł (§ 2010) – 49,97 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu rejestru wyborców,
- 2) 3.340,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na zakup dodatkowych, przezroczystych urn wyborczych dla poszczególnych obwodów głosowania.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan - 1.000,00 zł
wykonanie - 1.000,00 zł. Udział w budżecie 0,00 %.
realizacja - 100,00 %

Kwota 1.000,00 zł (§ 2010) – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenia obronne i akcję kurierską (dochody bieżące).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 0,00 zł
wykonanie - 350,00 zł. Udział w budżecie 0,00 %.

Kwota 350,00 zł (§ 0940) – to wpływy z rozliczeń lat ubiegłych dochodów – wpłata zgodnie z wyrokiem sądu za uszkodzenie kamery (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 - 41.433.327,00 zł
 wykonanie - 20.562.442,71 zł. Udział w budżecie 35,05 %.
 realizacja - 49,63 %

W dziale tym uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

- 1) 10.648.142,00 zł – 45,64 % planu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.
- 2) 439.456,39 zł – 62,78 % planu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
- 3) 6.335.431,00 zł – 54,15 % planu uzyskano z podatku od nieruchomości, w tym:
 - a) od osób fizycznych – 2.584.543,38 zł – 59,41 % planu.
 Zaległości wynoszą 248.990,06 zł (521 podatników), nadpłaty 4.474,03 zł.
 Do podatników zalegających z terminowymi płatnościami kierowane są upomnienia, a w przypadku dalszego braku wpłat – tytuły egzekucyjne.
 - b) od osób prawnych – 3.750.887,62 zł – 51,03 % planu.
 Zaległości wynoszą 402.791,29 zł (28 podatników), nadpłaty 481,52 zł.

Szczegółowy opis zaległości obrazuje poniższa tabela.

WYKAZ ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB PRAWNYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

Lp.	Nazwa przedsiębiorcy	Kwota zaległości na dzień 30.06.2017 r.	Za jaki okres zaległość	Uwagi
I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
1.	TYTAL - ZREMB Sp. z o.o.	25.606,10 28.056,00 53.662,10	IX – XII 2009 I – IV 2010	Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu skarbowego w Łukowie i Lublinie. Urząd Skarbowy w Lublinie ściąga częściowo zaległości. Toczy się również postępowanie Sądowe – wyjawienie majątku P.Marka Filusa Sprawa przekazana do Sądu w Lublinie
2.	WSP Nieruchomości Sp. z o.o.	5.042,00	I-VI 2017	Wystawiono upomnienie. Kwotę 4.988.85 zapłacono w m-cu lipcu 2017 r. Do zapłaty pozostało 53,15 zł.
3.	P.P.U.H. „Dakar” s.c. K i D Rosińscy	28,30 82.569,00 82.569,00 165.166,30	XII 2014 I-XII 2015 I-XII 2016	Wystawiono tytuły wykonawcze. Wystawiono tytuły wykonawcze. Urząd Skarbowy sukcesywnie ściąga zaległości.
4.	CHŁODNIA ŁUKÓW Spółka z o.o.	50,67 70,64 18,52 148,83	III 2017 V 2017 VI 2017	Wystawiono upomnienie. Zapłacono w m-cu lipcu 2017 r.

5.	DAKAR Spółka z o.o.	15.112,40 38.865,00 38.865,00 19.434,00	VIII-XII 2014 I-XII 2015 I-XII 2016 I- VI 2017	Wystawiono tytuły wykonawcze. Wystawiono tytuły wykonawcze. Urząd Skarbowy sukcesywnie ściąga zaległości. Wystawiono tytuły wykonawcze.
		112.276,00		
6.	ONYX NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	785,20 22.082,00 11.040,00	XII 2015 I –XII 2016 I –VI 2017	Wystawiono tytuły wykonawcze. Wystawiono tytuły wykonawcze. Wystawiono tytuły wykonawcze Urząd Skarbowy sukcesywnie ściąga zaległości. W m-cu lipcu zapłacono kwotę 3.545,64 zł za m-ce I-II 2017 r.
		33.907,20		
7.	GLENBROOK INVESTMENTS Spółka z o.o.	2.684,19	IX – XII 2016	Wystawiono upomnienie. W trakcie postępowania upadłościowego.
8.	MARCPOL SPÓŁKA AKCYJNA	184,00 182,00	III-IV 2016 V-VI 2016	Wystawiono tytuł wykonawczy. Wystawiono upomnienia. W trakcie postępowania upadłościowego
		366,00		
9.	JORON Spółka z o.o.	6.198,00	I-VI 2017	Wystawiono tytuły wykonawcze. W m-cu lipcu br. Urząd Skarbowy ściągnął kwotę 3.099,00 za m-ce I-III 2017r.
10.	DAKAR SERWIS Spółka z o.o.	22.895,87	IV - VI 2017	Wystawiono tytuły wykonawcze.
11.	Pozostałe	444,80	2016 r. I-VI 2017 r.	Kwota pozostała wynika między innymi z różnicy powstałej między zapłatą podatku a naliczonymi ratami podatkowymi.
OGÓLEM:		402.791,29		

4) 119.271,30 zł – 72,07 % planu uzyskano z wpływów z podatku rolnego, w tym:

- od osób fizycznych – 117.891,30 zł – 71,45 % planu,
- od osób prawnych – 1.380,00 zł – 276,00 % planu.

Wpływ na takie wykonanie miał fakt, że część podatników uregulowała podatek za cały 2017 rok, ponadto w trakcie roku zwiększeniu uległa liczba podatników opłacających podatek rolny (opodatkowano firmę, która dokonała zakupu działki w strefie).

W podatku od osób fizycznych zaległości wynoszą 6.483,26 zł (171 podatników), a nadpłaty 2.206,65 zł.

W podatku od osób prawnych zaległości wynoszą 217,00 zł (4 podatników), a nadpłaty 144,00 zł.

5) 12.451,93 zł – 71,98 % planu wpłynęło z podatku leśnego, w tym :

- od osób fizycznych – 7.147,81 zł – 73,69 % planu,
- od osób prawnych – 5.304,12 zł – 69,79 % planu.

Wpływ na takie wykonanie miał fakt, że część podatników uregulowała podatek za cały 2017 rok.

W podatku leśnym od osób fizycznych jest 466,40 zł zaległości (31 podatników) i 61,26 zł nadpłat.

W podatku leśnym od osób prawnych jest 138,58 zł zaległości (6 podatników).

6) 1.154.705,74 zł – 49,99 % planu wpłynęło z podatku od środków transportowych, w tym:

- od osób fizycznych – 513.265,26 zł – 49,83 % planu,
- od osób prawnych – 641.440,48 zł – 50,11 % planu.

W podatku tym jest 42.501,53 zł zaległości (16 podatników) od osób fizycznych i 18,40 zł nadpłat. Do

podatników zalegających z terminowymi płatnościami kierowane są upomnienia, a w przypadku dalszego braku wpłat – tytuły egzekucyjne.

7) 24.748,76 zł – 41,25 % planu wpłynęło z karty podatkowej.

W podatku tym jest 51.404,24 zł zaległości.

8) 13.578,00 zł – 13,58 % planu to wpływ z podatku od spadków i darowizn. Wykonanie tego podatku uzależnione jest od ilości i wartości spadków lub darowizn. W podatku tym jest 10.609,00 zł zaległości.

9) 605,50 zł – 5,05 % planu wpłynęło z opłaty od posiadania psów.

W I półroczu właściciele psów sami dokonywali wpłat z tytułu opłaty za posiadanie psa. Od miesiąca lipca opłatę rozpocznie zbierać inkasent, co spowoduje wzrost wpływów z tego tytułu w II półroczu br.

W opłacie tej jest 738,50 zł zaległości (10 podatników).

10) 207.733,85 zł uzyskano z opłaty skarbowej – 45,56 % planu. Wpływy z opłaty skarbowej są uzależnione od ilości spraw podlegających obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej.

11) 156.197,00 zł – 44,63 % planu to wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych.

12) 430.253,79 zł – 71,71 % planu wpłynęło z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja wynika z ilości wydanych zezwoleń w tym zakresie.

13) 155.081,89 zł – 110,77 % planu – wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty roczne związane z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

W tej opłacie jest 938,82 zł zaległości i 620,72 zł nadpłat.

14) 260.950,80 zł – 47,45 % planu stanowi opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

15) 7.679,47 zł – 51,20 % planu stanowią wpływy z opłat planistycznych.

16) 250,00 zł – wpływy za przejazdu nienormatywne.

17) 578.608,45 zł wpłynęło z podatku od czynności cywilnoprawnych – 66,89 % planu, w tym:

- osoby fizyczne – 562.653,45 zł,

- osoby prawne – 15.955,00 zł.

Zaległość – 7.542,25 zł (osoby fizyczne), 3,87 zł (osoby prawne).

18) 60,00 zł wpłynęło z opłat za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką osobową.

19) 5.885,00 zł – 29,43 % planu stanowią wpływy z wpłat za koszty upomnienia. Procent realizacji w tym paragrafie wynika z tego, że część podatników nie uregulowała w I półroczu 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.

20) 11.351,84 zł – 30,68 % planu uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności podatkowych, w tym:

- w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, środków transportowych i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych – 7.743,69 zł,
- w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, środków transportowych od osób prawnych – 3.315,47 zł,
- pozostałe od Urzędu Skarbowego – 292,68 zł.

21) Brak wykonania planu z tytułu opłaty prolongacyjnej. Opłata prolongacyjna jest uiszczana przez podatników, którym rozłożono na raty bądź odroczone termin zapłaty zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach ustalonych przez Ministra Finansów w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Miasta wyniosły 3.361.803,68 zł:

- w podatku od nieruchomości – 1.982.074,58 zł:
 - od osób fizycznych – 1.142.415,09 zł,
 - od osób prawnych – 839.659,49 zł,
- w podatku od środków transportowych – 1.379.729,10 zł:
 - od osób fizycznych – 638.091,79 zł,
 - od osób prawnych – 741.637,31 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń przedstawia załączona tabela.

W celu wyegzekwowania należnych podatków wystawiono 677 upomnień i 299 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.138.501,51 zł. W wyniku tych działań wyegzekwowano 608.356,20 zł zaległości podatkowych. Działania podjęte przez organ podatkowy w celu wyegzekwowania zaległości w poszczególnych podatkach przedstawia dołączona tabela.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty oraz obniżenie stawek podatków lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres 01.01.2017r. - 30.06.2017r.

/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	-	-	-	-	-	-	46 642,25	839 659,49	886 301,74
2.	Podatek leśny osób prawnych	75615	0330	-	-	-	-	-	-	27,50	-	27,50
3.	Podatek rolny osób prawnych	75615	0320	-	-	-	-	-	-	745,50	-	745,50
4.	Podatek od środk.transp. osób prawnych	75615	0340	-	-	-	-	-	-	-	741 637,31	741 637,31
5.	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	75616	0310	-	-	-	1 496,00	-	-	-	1 142 415,09	1 143 911,09
6.	Podatek rolny od osób fizycznych	75616	0320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Podatek leśny od osób fizycznych	75616	0330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Podatek od środk.transp.osób fizycznych	75616	0340	-	-	-	-	-	-	-	638 091,79	638 091,79
9.	Opłata od posiadania psów	75616	0370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Karta podatkowa	75601	0350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Spadki i darowizny	75616	0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616	0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	0,00	0,00	0,00	1 496,00	0,00	0,00	47 415,25	3 361 803,68	3 410 714,93

**Działania podjęte przez organ podatkowy w celu wyegzekwowania zaległości
podatkowych w I półroczu 2017 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, łącznie zobowiązanie pieniężne, podatek leśny, rolny - osoby fizyczne	585	472 821,77	259	152 044,65	285 657,08	66 004,63
2.	Podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny - os.prawne	51	198 197,38	23	118 703,66	90 059,34	12 743,00
3.	Podatek od środk.transp.os. prawne	3	29 693,48	-	-	29 693,48	-
4.	Podatek od środk.transp. os. fizyczne	32	116 025,97	12	50 559,60	83 002,27	41 154,40
5.	Opłata od posiadania psów	6	248,50	5	206,50	42,00	-
	Razem	677	816 987,10	299	321 514,41	488 454,17	119 902,03

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan - 23.391.348,00 zł
wykonanie - 14.534.189,71 zł. Udział w budżecie 24,77 %.
realizacja - 62,13 %

Kwotę dochodów bieżących 14.532.372,00 zł stanowi część oświatowa subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa. Natomiast kwota 1.817,71 zł to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – wpływ zaległej opłaty produktowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan - 2.400.578,00 zł
wykonanie - 1.320.213,58 zł. Udział w budżecie 2,25 %.
realizacja - 55,00 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 212.187,70 zł – 52,84 % planu – wpływy z usług od innych jst na dzieci gminne uczęszczające do miejskich przedszkoli, szkół i zespołów publicznych.
- 2) 285.776,23 zł – 57,69 % planu – wpływy z usług od innych jst na dzieci gminne uczęszczające do miejskich przedszkoli niepublicznych, w tym :
 - 24.445,68 zł dla Katolickiego Przedszkola w Łukowie,
 - 15.278,55 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia”,
 - 72.940,65 zł dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II,
 - 8.730,60 zł dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Bajkowy Raj” z Oddziałem Integracyjnym,
 - 56.869,32 zł dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „KOALA”,
 - 39.372,61 zł dla Niepublicznego Przedszkola Muzycznego „Wesoła Nutka”,
 - 11.786,31 zł dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo,
 - 13.095,90 zł dla Niepublicznego Przedszkola Mały Odkrywca,
 - 43.256,61 zł dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego.

W dziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 295,99 zł.

- 3) 178,43 zł – 22,30 % planu uzyskano z odsetek od rachunków bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli i zespołów.
- 4) 3.672,18 zł – wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – (3.586,01 zł) wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie z tytułu refundacji wynagrodzenia za 2016r - Zespół Szkolno- Przedszkolny, (86,17 zł) wpływ z tytułu rozliczenia rocznego za 2016 rok za uczęszczanie dzieci z terenu miasta do Punktu Przedszkolnego na terenie gminy Łuków.

- 5) 91.650,00 zł – 100,00 % planu to wpływy tytułu darowizn.
- 6) 24.000,00 zł – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
- 7) 693.084,00 zł – 50,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- 8) 9.665,04 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan - 0,00 zł
wykonanie - 356,00 zł. Udział w budżecie 0,00 %.

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 356,00 zł wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – zwrot zaliczki egzekucyjnej z 2016 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan - 1.071.271,00 zł
wykonanie - 637.925,11 zł. Udział w budżecie 1,09 %.
realizacja - 59,55 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 8.216,68 zł – 54,78 % planu to wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez zatrudnione w MOPS opiekunki. Zaległości w kwocie 660,00 zł,
- 2) 49,98 zł – 49,98 % planu to odsetki od rachunku bankowego MOPS,
- 3) 26.400,00 zł – 51,76 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych,
- 4) 16.000,00 zł – 32,00 % planu to wpływ dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego,
- 5) 871,00 zł – 100,00 % planu wpłynęło z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 6) 1.000,00 zł – 100,00 % planu wpłynęło z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych, udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
- 7) 243.000,00 zł – 84,67 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- 8) 235.740,00 zł – 54,13 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej,
- 9) 50.000,00 zł – 41,67 % planu to wpływ z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania,
- 10) 36.000,00 zł – 49,32 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 11) 20.600,00 zł – 54,50 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych,
- 12) 47,45 zł wpłynęło tytułem należnych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 200,00 zł z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej (MOPS).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 41.246,00 zł
wykonanie - 41.246,00 zł. Udział w budżecie 0,07 %.
realizacja - 100,00 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 41.246,00 zł – 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

plan - 29.601.977,62 zł
wykonanie - 16.600.140,62 zł. Udział w budżecie 28,30 %.
realizacja - 56,08 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 92,80 zł to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień.
- 2) 651,44 zł – 141,67 % planu odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.
- 3) 26.873,75 zł - 120,14 % planu to wpływy z nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych.
- 4) 5.270.000,00 zł – 54,93 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych.
- 5) 12.360,00 zł – 100,00 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- 6) 119,26 zł – 79,51 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.
- 7) 11.215.750,00 zł - 56,42 % planu to dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi.
- 8) 74.293,37 zł – 80,75 % planu wpłynęło tytułem należnych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Zaległości w kwocie 4.059.132,59 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

W dziale tym wystąpiły zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 54.754,13 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 4.886.590,00 zł
wykonanie - 2.363.008,03 zł. Udział w budżecie 4,03 %.
realizacja - 48,36 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 2.258.155,79 zł – 53,13 % planu to wpływy z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta. Zaległość wynosi 229.922,91 zł, nadpłaty – 3.960,60 zł.
W celu wyegzekwowania opłaty do dłużników wysłano 894 upomnienia i 143 tytuły wykonawcze.
- 2) wpływy z tytułu kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska przez osoby fizyczne – brak wykonania planu. Zaległość wynosi 61.255,27 zł.
- 3) wpływy z tytułu kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska przez osoby prawne – brak wykonania planu.
- 4) 9.512,44 zł są to wpływy z opłat za koszty upomnień w związku z nieuregulowaniem w terminie opłat za gospodarowanie odpadami.
- 5) 92.910,63 zł – 105,58 % planu – opłaty za gospodarowanie korzystanie ze środowiska.
- 6) 2.429,17 zł są to odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami.

W dziale tym zaplanowano następujące dochody majątkowe:

- 1) Środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie Miasta Łuków” – brak wykonania.
- 2) Środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby uzbrojenia terenu inwestycyjnego przy ul. Strzelniczej w Łukowie” – brak wykonania.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 125.295,00 zł
wykonanie - 83.795,02 zł. Udział w budżecie 0,14 %.
realizacja - 66,88 %

Uzyskane dochody bieżące w tym dziale to:

- 1) 42.295,00 zł – 100,00 % planu wpływy z tytułu darowizn.
- 2) 41.500,02 zł - 50,00 % planu dotacja z Powiatu Łukowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej realizującej zadania Biblioteki Powiatowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan - 2.640.850,00 zł
wykonanie - 253.200,64 zł. Udział w budżecie 0,43 %.
realizacja - 9,59 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- 1) 23.502,10 zł – 41,23 % planu to wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji - wynajem lokali, udostępnienie części terenu Stadionu Miejskiego na potrzeby ładowiska oraz dzierżawa terenu.
- 2) 183.509,10 zł – 53,50 % planu wpłynęło z usług od Ośrodka Sportu i Rekreacji z następujących źródeł:
 - usługi pływalni krytej „Delfinek” – 155.627,12 zł,
 - usługi pływalni letniej „Delfin” – 20.605,38 zł,
 - wpływy z umieszczania ogłoszeń – 7.276,60 zł.
- 3) 57,21 zł – 57,21 % planu wpłynęło z odsetek od środków na rachunku bankowym tej jednostki.
- 4) 3.449,23 zł to wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – zwrot nadwyżki podatku VAT za 2016 rok.
- 5) 100,00 zł dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew.
- 6) 40.750,00 zł – 100,00 % planu to wpływ dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację projektu „Upowszechnianie nauki pływania wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych”

W dziale tym uzyskano następujące dochody majątkowe:

1) 1.833,00 zł to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu.

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej na zadanie inwestycyjne „Modernizacja boisk treningowych oraz budowa kortów tenisowych przy rzece Krzna w Łukowie” oraz „Modernizacja pływalni letniej Delfin w Łukowie” – brak wykonania.

Ogółem dochody, na plan po zmianach 110.087.100,42 zł zrealizowano w wysokości 58.670.546,68 zł – 53,29 % planu, z tego:

Dochody bieżące zrealizowane zostały w 55,04 %, zaś majątkowe w 24,03 %.

II. WYDATKI

A – Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan - 3.520,00 zł
wykonanie - 2.360,14 zł. Udział w budżecie 0,00 %.
realizacja - 67,05 %

Wymienioną kwotę z rozdziału 01030 przekazano Lubelskiej Izbie Rolniczej.

Dział 600 – Transport i łączność

plan - 4.861.282,00 zł
wykonanie - 2.636.297,84 zł. Udział w budżecie 4,63 %.
realizacja - 54,23 %

W dziale tym finansowano wydatki:

- Zarządu Dróg Miejskich rozdział 60016 w kwocie 2.636.297,84 zł,
 - Rozliczenie inwestycji realizowane przez miasto nastąpi w II półroczu (Zał. Nr 5 poz. 5 opis w części IV).
1. Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez ZDM (poza wynagrodzeniami i składkami) to:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 93.599,62 zł – 80,42 % planu,
 - b) wpłaty na PFRON – 309,00 zł – 25,25 % planu;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 471.630,29 zł – 86,10 % planu, z tego m.in.
 - paliwo – 233.058,44 zł,
 - materiały do remontów i bieżącego utrzymania ulic, chodników w tym kostka brukowa, obrzeża, krawężniki – 114.672,33 zł,
 - pozostałe – 123.899,52 zł, z tego m.in. na materiały biurowe, materiały do oznakowania pionowego i poziomego ulic, materiały malarskie, części zamienne do pojazdów i sprzętu;
 - d) zakup energii – 18.299,77 zł – 53,82 % planu
 - e) zakup usług remontowych – 8.024,03 zł – 3,65 %
 - f) zakup usług zdrowotnych – 1.949,00 zł – 64,97 % planu, z tego m.in. badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników;
 - g) zakup usług pozostałych – 22.693,91 zł – 45,39 % planu, z tego m.in. obsługa prawna, usługi transportowe, spedycyjne, wynajem sprzętu;
 - h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.526,66 zł – 33,69 % planu;
 - i) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz – 2.441,55 zł – 97,66 % planu;

- j) różne opłaty i składki – 21.663,07 zł – 52,84 % planu, z tego m.in. ubezpieczenie dróg miejskich i mienia ZDM, opłaty za dysponowanie częstotliwością radiową;
 - k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.469,00 zł – 100,00 % planu;
 - l) podatek od nieruchomości – 20.280,00 zł. – 99,90 % planu;
 - m) podatek od towarów i usług – 320,42 zł. – 32,04 % planu;
 - n) pozostałe podatki na rzecz budżetu jst – 12.252,00 zł – 76,58 % planu;
 - o) opłaty na rzecz budżetów jst – 7.650,00 zł – 97,25 % planu, wydatek związany z wydaniem decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości znajdującej się przy ulicy Łąkowej;
 - p) pozostałe odsetki – 11.747,25 zł. – 99,99 % planu;
 - q) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.956,07 zł. – 99,99 % planu;
 - r) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.244,50 zł – 64,89 % planu.
2. Wydatki majątkowe – 664.957,16 zł – 48,36 % planu (Zał. Nr 5, poz. 2-4, opis w części IV). Zakres rzeczowy robót ZDM na końcu informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan - 1.248.330,00 zł
 wykonanie - 550.953,27 zł. Udział w budżecie 0,97 %.
 realizacja - 44,14 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej:

plan - 37.530,00 zł.
 wykonanie - 34.913,06 zł.
 realizacja - 93,03 %

W rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” wydano 105.000,00 zł – 46,46 % planu, jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na konserwację oświetlenia ulicznego w mieście (Zał. Nr 4 poz. A.IV). Planowana kwota 16.000 zł. jako dotacja celowa majątkowa dla Zakładu Gospodarki Lokalowej na wykonanie ogrodzenia placu targowego przy ulicy Bolesława Prusa wraz z bramą wjazdową – realizacja nastąpi w II półroczu (Zał. Nr 4 poz. A.IV).

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydano 445.953,27 zł, (w tym 34.913,06 zł. finansowanie ze środków Unii Europejskiej na „Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków) z tego:

1. 330.776,99 zł – 99,27 % planu stanowią wydatki majątkowe (Zał. Nr 6 poz. 1, opis w części V).
2. 85.956,28 zł (w tym 5.693,06 zł. finansowanie ze środków Unii Europejskiej na „Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków) to wydatki statutowe – 13,07 % planu, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 54.741,92 zł – 37,21 % planu (w tym 5.693,06 zł. finansowanie ze środków Unii Europejskiej na „Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków), z tego m.in. wycena nieruchomości lokalowych, gruntowych, wykonanie podziałów nieruchomości;
- b) różne opłaty i składki – 3.794,34 zł – 29,19 % planu, z tego m.in. opłaty sądowe niezbędne przy wnioskach o założenie ksiąg wieczystych, ubezpieczenie;
- c) pozostałe podatki na rzecz budżetu jst – 1.616,00 zł – 89,78 % planu – podatek leśny wpłacony do Urzędu Gminy według złożonych deklaracji;
- d) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 8.750,00 zł – 2,06 % planu, wypłacono odszkodowanie za 1 działkę przeznaczoną pod ulicę miejską;
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 17.054,02 zł – 21,32 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan - 267.645,00 zł
wykonanie - 25.528,70 zł. Udział w budżecie 0,05%.
realizacja - 9,54 %

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydano na zakup usług pozostałych 25.528,70 zł – 9,91% planu, z tego m.in. opłaty za sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan - 8.269.181,00 zł
wykonanie - 4.377.478,63 zł. Udział w budżecie 7,68 %.
realizacja - 52,94 %

1. W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatkowano 573,80 zł. – 100 % planu jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Na „Rady gmin” rozdział 75022 wydano 142.653,92 zł – 46,17 % planu z tego na:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 129.698,17 zł – 46,32 % planu, z tego:
 - diety radnych – 128.026,92 zł,
 - delegacje radnych – 1.671,25 zł;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 1.773,53 zł – 35,47 % planu;
 - c) zakup usług pozostałych – 2.667,19 zł – 42,34 % planu, z tego m.in. udostępnienie w sieci internetowej aplikacji eSesja, zapłata za bilety lotnicze radnych;
 - d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.114,58 zł. – 47,73 % planu;
 - e) różne opłaty i składki – 400,45 zł. – 57,21 % planu, w tym: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

W I półroczu 2017 roku odbyło się:

- 7 sesji Rady Miasta,
- 27 posiedzeń Komisji Rady Miasta.

2. Na „Urzędy gmin” rozdział 75023 wydano 3.887.917,36 zł – 52,63 % planu z tego na:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.293,28 zł. – 29,77 % planu, z tego m. in. okulary, woda mineralna;
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 95.239,99 zł – 50,66 % planu, z tego m.in. materiały biurowe i druki, czasopisma i publikację, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem;
- c) zakup energii – 45.726,83 zł – 49,17 % planu;
- d) zakup usług remontowych – 3.607,10 zł – 27,08 % planu;
- e) zakup usług zdrowotnych – 5.500,00 zł – 41,67 % planu;
- f) zakup usług pozostałych – 105.490,43 zł – 42,35 % planu, z tego m.in. opłata skredytowana, opieka autorska i serwisowa nad programami komputerowymi, obsługa w zakresie BHP, przeglądy klimatyzacji;
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 22.812,95 zł – 47,96 % planu;
- h) podróże służbowe krajowe – 16.518,41 zł – 43,47 % planu;
- i) różne opłaty i składki – 8.556,39 zł – 53,48 % planu;
- j) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 110.708,00 zł – 77,04 % planu;
- k) opłaty na rzecz budżetu państwa – 40,00 zł – 13,33 % planu;
- l) opłaty na rzecz budżetu jst – 2.352,00 zł. – 49 % planu;
- m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 20.319,69 zł – 92,36 % planu;
- n) zadania inwestycyjne – 4.000,00 zł. – 100 % planu (Zał. Nr 5, poz. 6, opis w części IV).

3. Z rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydano 261.272,82 zł – 69,67 % planu, z tego na :

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 48.638,32 zł. – 70,80 % planu, z tego:
 - materiały niezbędne do organizacji Dni Łukowa, zawodów, konkursów oraz imprez miejskich – 5.332,53 zł,
 - puchary, statuetki, upominki i inne wręczane podczas imprez miejskich pod patronatem Burmistrza Miasta oraz Rady Miasta – 37.166,57 zł,
 - inne materiały związane z promocją Miasta – 6.139,22 zł;
- b) zakup usług pozostałych – 205.745,46 zł. – 72,75 % planu, w tym:
 - wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych Miasta – 58.469,38 zł,
 - publikacja materiałów dotyczących pracy Urzędu Miasta i Rady Miasta w lokalnej prasie, emisja wywiadów w rozgłośni radiowej i telewizji oraz publikacja i emisja życzeń świątecznych w radiu, prasie i telewizji – 16.034,70 zł,

- publikacja artykułu promocyjnego Miasta m.in. w „Forum Przedsiębiorczości”, dodatku do „Dziennika Gazeta Prawna”, Pulsie Biznesu, „Monitorze Biznesu”, certyfikat Euro-Renoma – 20.762,50 zł,
- usługi transportowe, gastronomiczne i noclegowe – dla osób reprezentujących Miasto Łuków w różnego rodzaju konkursach, zawodach, mistrzostwach o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, krajowym – 73.430,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z organizacją obchodów Dni Łukowa – 26.704,18 zł,
- pozostałe usługi – 10.344,70 zł;
- c) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 157,44 zł. – 5,25 % planu;
- d) podróże służbowe zagraniczne – 3.329,60 zł. – 33,30 % planu;

4. Z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” wydatkowano 85.060,73 zł. – 42,96 % planu, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 7.163,81 zł. – 57,31 % planu;
- b) zakup usług pozostałych – 67.161,21 zł – 41,15 % planu, z tego m.in. opłata skredytowana, komornicza, prowizja z tytułu opłaty targowej;
- c) różne składki i opłaty – 10.463,10 zł. – 72,16 % planu;
- d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 272,61 zł. – 6,65 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 379.680,00 zł.

wykonanie - 64.174,05 zł. Udział w budżecie 0,11 %

realizacja - 16,90 %

1. Z rozdziału 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wydatkowano 41.000,00 zł. – 54,67 % planu, z tego kwotę 10.000 zł. jako rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych policjantów przy obsłudze monitoringu wizyjnego oraz 31.000 zł. jako wydatek majątkowy na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego.
2. Z rozdziału 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” wydatkowano 21.000,00 zł. – 100 % planu, jako wydatek majątkowy z przeznaczeniem na „Remont elewacji budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie”.
3. Zadania z zakresu obrony cywilnej z rozdziału 75414 – 2.174,05 zł. – 27,87 % planu są to wynagrodzenia bezosobowe ze składkami za konserwację i naprawę systemu alarmowego Miasta.
4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – rezerwa celowa w wysokości 275.880,00 zł – brak wykonania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan - 1.027.001,17 zł
wykonanie - 456.239,22 zł. Udział w budżecie 0,80 %.
realizacja - 44,42 %

1. Wymienioną kwotę z rozdziału 75702 – 456.239,22 zł. wydano na: spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto.
2. W rozdziale 75704 zaplanowano potencjalne kwoty do spłaty wynikające z udzielonego poręczenia pożyczki Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Adamkach koło Radzyna Podlaskiego Sp. z o.o. w wysokości 47.001,17 zł – brak wykonania.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – rezerwy ogólne i celowe zostały podzielone w I półroczu 2017 roku w wysokości 967.822,00 zł., w tym:

- ogólna – 458.046,00 zł.,
- celowa – 509.776,00 zł.

Podział rezerw wyspecyfikowano w tabeli

Podział rezerw budżetowych w I półroczu 2017 roku.

I - Rezerwa ogólna - 700 000 zł

Podzielono na:			Kwota podziału	Uzasadnienie	Nr Uchwały/ Zarządzenia zmieniającego budżet	stan rezerwy po zmianie
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810		stan początkowy uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XXX/209/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku.		700 000
700	70005	6060	33 000	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne pn. "Wykup terenu na cele ogólno miejskie m. in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu"	Zarządzenia Nr 14/2017 Burmistrza Miasta 31 stycznia 2017 roku	667 000
801	80101	6050	34 000	Przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 5 o windę dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych"		633 000
852	85219	4300	16 500	Przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie na zakup usług		616 500
900	90095	6050	83 000	Przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Łuków - Zalew Zimna Woda oraz budowa infrastruktury na cele społeczne" z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dwóch budynków na cele społeczne	Uchwała Nr XXXIII/239/2017 Rady Miasta 23 lutego 2017 roku	533 500

900	90095	6050	20 000	Przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury na terenie Podstrefy Łuków Tarnogrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"	Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta 28 lutego 2017 roku	513 500
			9 756	Przeznaczono jako rekompensatę zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.	Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Miasta 30 marca 2017	503 744
754	75410	6170	21 000	Przeznaczono dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie na zadanie inwestycyjne pn." Remont elewacji budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie"	Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta 26 kwietnia 2017	482 744
900	90015	4400	52 105	Przeznaczono dla Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego jako częściowe pokrycie zapłaty czynszu urządzeń oświetlenia drogowego.	Uchwała Nr XXXVI/264/2017 Rady Miasta 18 maja 2017 roku	430 639
750	75023	4210	10 000	Przeznaczono dla Biura Burmistrza na potrzeby sekretariatu.		420 639
750	75023	4170 4110 4120 4210	8 781 5 500 946 135 2 200	Przeznaczono dla Biura Burmistrza na porządkowanie dokumentów archiwalnych oraz zakup pudełek i teczek bezkwasowych do archiwizacji.	Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Miasta 30 maja 2017 roku	411 858
801	80101	4270	25 000	Przeznaczono dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie hali sportowej.		386 858
900	90095	6050	8 684	Przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Łuków - Zalew Zimna Woda oraz budowa infrastruktury na cele społeczne"	Uchwały	378 174

921	92109	2480	52 000	Przeznaczono dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność tj. organizację koncertu Organowego i wydarzeń kulturalnych m.in.. "Pożegnanie Lata 2017" wraz z koncertem Jacka Kawalca	Nr XXXVII/275/2017 Rady Miasta 29 czerwca 2017 roku	326 174
921	92116	2800	20 000	Przeznaczono dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie na zakup książek dla potrzeb czytelników oraz zakup sprzętu nagłośnieniowego		306 174
750	75023	4410	6 000	Przeznaczono dla Wydziału Organizacyjnego na podróże służbowe krajowe	Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Miasta 30 czerwca 2017 roku	300 174
852	85214	3110	5 500	Przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na udzielenie pomocy rzeczowej w związku ze zdarzeniem losowym (pożar domu)		294 674
852	85295	4300	3 000	Przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na pokrycie kosztów dowozu artykułów spożywczych dla najuboższych		291 674
926	92604	4110 4120	42 200 7 520 49 720	Przeznaczono dla Ośrodka Sportu i rekreacji w Łukowie na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		241 954

Plan rezerwy ogólnej 700 000
Podzielono 458 046
Stan na 30.06.2017 241 954

II - Rezerwa celowa - 380.880 zł, w tym:

- a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 275.880 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w kwocie 105.000 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 XXX/209/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku.			105 000
926	92605	4170 4300 4430	16 962 20 838 2 950	Przeznaczono na realizację projektu pn. "Upowszechnienie nauki pływania wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych z miasta Łuków"	Uchwała Nr XXXIII/239/2017 Rady Miasta 23 lutego 2017 roku	64 250
801	80110	4210	1 000	Przeznaczono dla Gimnazjum Nr 2 na realizację projektu "Malowanie i śpiewanie - międzynarodowy konkurs plastyczny, konkurs piosenki obcojęzycznej"	Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta 28 lutego 2017 roku	63 250
zwiększenie			530 000	Zwiększenie rezerwy na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej obecnie jest utrudniony. Ma to związek z przeprowadzaną reformą oświaty. Podział rezerwy oświatowej na poszczególne jednostki i zadania nastąpi w późniejszym terminie.	Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Miasta 30 marca 2017	593 250
801	80101	4240	3 000	Wkład własny miasta w realizacji wieloletniego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 z oddziałem integracyjnym	Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta 31 marca 2017 roku	590 250
801	80110	4240	3 000	Wkład własny miasta w realizacji wieloletniego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 z oddziałem integracyjnym		587 250
801	80104	4270	2 214	Przeznaczono dla Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie na wykonanie projektu usługi remontowej związanej z drogą pożarową.		585 036
854	85415	3240 3260	10 312	Przeznaczono dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako wkład własny miasta na wypłaty stypendiów dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej		574 724

801	80104	4010 4300	16 500	Przeznaczono dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 na nagrody dla pracowników z okazji Jubileuszu 50-lecia przedszkola oraz ma organizacje festynu.	Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Miasta 30 maja 2017 roku	558 224
801	80104	6050	154 000	Przeznaczono dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 na zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w łukowie do przepisów ochrony przeciwpożarowej".		404 224
801	80110	4270	154 000	Przeznaczono dla Gimnazjum Nr 2 na remont instalacji elektrycznej w starej części budynku szkoły.		250 224
801	80101	4210 4240	25 000 10 000 35 000	Przeznaczono dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na wyposażenie pracowni informatycznej, chemicznej, fizycznej i biologicznej	Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Miasta 30 czerwca 2017 roku	215 224
801	80103	4270	40 000	Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na remont łazienki		175 224
801	80104	4010 4110 4120	35 000 10 000 5 000 50 000	Przeznaczono dla Przedszkola Miejskiego Nr 7 na wynagrodzenia i składki		125 224

Plan rezerwy celowej
w zakresie zadań
oświatowych

635 000,00

Podzielono

509 776,00

Stan na 30.06.2017

125 224,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan - 38.269.124,72 zł
wykonanie - 20.523.033,65 zł. Udział w budżecie 36,02 %.
realizacja - 53,63 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej:

plan - 33.761,72 zł
wykonanie - 27.806,00 zł
realizacja - 82,36 %

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” wydano 7.222.949,04 zł. – 53,42 % planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 365.087,38 zł (Zał. Nr 5 poz. 7-8 opis w części IV);
2. Na rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydano 189.359,96 zł – 44,57 % planu;
3. Na rozdział 80104 „Przedszkola” wydano 5.789.893,69 zł – 53,42 % planu, z tego:
 - na przedszkola publiczne 3.809.569,41 zł – 65,80 % wydatków rozdziału, w tym wydatki majątkowe - realizacja w II półroczu;
 - 30,49 % wydatków rozdziału – 1.765.188,82 zł. dotacje dla przedszkoli niepublicznych (Zał. Nr 4 poz. B.II.1-9), z tego:
 - 458.153,08 zł – Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II,
 - 105.315,52 zł – Katolickie Przedszkole,
 - 98.645,40 zł – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”,
 - 110.297,32 zł – Niepubliczne Przedszkole Językowe „Bajkowy Raj” z Oddziałem Integracyjnym,
 - 353.666,87 zł – Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Koala,
 - 342.450,76 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne,
 - 123.013,59 zł – Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Wesoła Nutka”,
 - 75.000,88 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo,
 - 98.645,40 zł – Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca”;
 - 3,12 % wydatków rozdziału – 180.821,95 zł. (wydatki statutowe) różne rozliczenia finansowe przedszkoli niepublicznych;
 - 0,59 % wydatków rozdziału – 34.313,51 zł. (wydatki statutowe) zakup usług od innej jst na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin;
4. Z rozdziału 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” wydano 3.283,04 zł – 61,94 % planu;

5. Z rozdziału 80110 „Gimnazja” wydano 4.426.509,81 zł. – 54,80 % planu;
 - na gimnazja publiczne wydano 4.230.746,08 zł. – 95,58 % wydatków rozdziału;
 - 143.581,86 zł – 3,24 % wydatków rozdziału stanowi dotacja dla Gimnazjum Rzemieślniczego Nr 1 w Łukowie (Zał. Nr 4 poz. B.III.1);
 - 52.181,87 zł. – 1,18 % wydatków rozdziału stanowią różne rozliczenia finansowe Gimnazjum Rzemieślniczego Nr 1 w Łukowie.
6. Na „Dowożenie uczniów do szkół” w rozdziale 80113 wydano 19.332,48 zł, co stanowi 35,89 % planu.
7. Z rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydano 25.112,69 zł – 22,17 % planu.
8. Z rozdziału 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wydano 447.338,52 zł – 57,51 % planu.
9. Na rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” wydano 1.008.012,10 zł. – 52,90 % planu, z tego:
 - na publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydano 135.838,56 zł – 13,48 % wydatków rozdziału
 - 86,52 % wydatków rozdziału – 872.173,54 zł dotacje dla przedszkoli niepublicznych (Zał. Nr 4 poz. B.II.10 - 15), z tego:
 - 180.965,82 zł – Niepubliczne Przedszkole Językowe „Bajkowy Raj” z Oddziałem Integracyjnym,
 - 446.336,93 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne,
 - 98.374,65 zł – Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Wesoła Nutka”,
 - 25.852,26 zł – Katolickie Przedszkole,
 - 94.791,62 zł – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo,
 - 25.852,26 zł – Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Koala.
10. Z rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” wydano 1.203.095,32 zł – 52,32 % planu.
11. Z „Pozostałej działalności” rozdział 80195 wydano 188.147,00 zł – 75,04 % planu stanowią wydatki statutowe, w tym:
 - 27.806,00 zł – 82,36 % planu – środki przeznaczone na realizację projektu ERASMUS+ przez Gimnazjum Nr 2 (finansowane ze środków z Unii Europejskiej).

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

**Wydatki poniesione na Szkołę Podstawową i Gimnazja podległe
Radzie Miasta w I półroczu 2017 roku**

Zadania własne

Dział 801			Rozdział 80101	Rozdział 80110		
			Szkoła Podstawowa	Gimnazja		
Lp. 1	Treść 2	§ 3	Nr 5 4	Nr 2 6	Nr 3 7	RAZEM 8
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 774,29	1 522,29	1 000,00	2 522,29
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 396 351,58	1 294 508,23	956 531,24	2 251 039,47
	w tym:					
	płaca zasadnicza z dodatkami nauczycieli		1 021 069,07	897 272,90	680 229,53	1 577 502,43
	godziny ponadwymiarowe		99 324,74	176 469,29	43 996,25	220 465,54
	JDU wyrównanie art.. 30 KN		1 307,00	650,67	0,00	650,67
	nagroda Dyrektora i Burmistrza		900,00	0,00	0,00	0,00
	nagrody jubileuszowe pracowników adm. i obsł.		0,00	15 968,93	7 938,00	23 906,93
	nauczanie indywidualne		0,00	0,00	7 098,53	0,00
	dodatek na zagospodarowanie		3 069,30	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenie pracowników adm. i obsł.		270 681,47	202 851,81	217 268,93	420 120,74
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop		0,00	1 294,63	0,00	1 294,63
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	237 505,38	206 299,39	150 880,31	357 179,70
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	273 087,59	243 276,87	184 456,13	427 733,00
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	25 476,48	31 110,38	20 942,94	52 053,32
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	661,44	0,00	0,00	0,00
	1) zorganizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie "Orlik"		661,44	0,00	0,00	0,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 722,59	11 555,57	34 247,54	45 803,11
	w tym:					
	materiały biurowe i druki		786,50	1 196,65	690,06	1 886,71
	prasa, literatura fachowa		936,09	209,00	0,00	209,00
	środki czystości		0,00	4 945,79	1 249,53	6 195,32
	materiały do napraw bieżących		0,00	0,00	4 005,46	4 005,46
	zakup tuszu, tonera, papieru		0,00	1 573,92	1 277,59	2 851,51
	zakup opału		0,00	0,00	18 866,23	18 866,23
	prenumerata		0,00	0,00	1 298,00	1 298,00
	wyposażenie		0,00	3 109,11	4 129,57	7 238,68
	program komputerowy, antywirus		0,00	521,10	0,00	521,10
	pozostałe materiały		0,00	0,00	2 731,10	2 731,10
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	305,50	343,00	5 017,00	5 360,00
9	Zakup energii	4260	151 247,58	114 983,74	16 956,80	131 940,54
10	Zakup usług remontowych	4270	0,00	15 462,48	0,00	15 462,48
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	980,00	1 550,00	3 460,00	5 010,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	37 449,12	5 004,43	7 301,39	12 305,82
	w tym:					
	ścieki		5 917,75	661,94	2 587,25	3 249,19
	obsługa etatu PKZP		2 724,48	2 832,84	1 393,20	4 226,04
	prowinzje i opłaty bankowe		430,50	376,56	332,65	709,21
	ochrona budynku szkoły, monitoring		0,00	0,00	595,74	595,74
	opłaty pocztowe oraz koszty wysyłki		15,00	63,00	320,60	383,60

	opłata abonamentu rtv		0,00	245,15	261,50	506,65
	pomiary, przeglądy ochronne,		2 040,56	492,00	457,45	949,45
	aktywacja kont w dzienniku elektronicznym		0,00	0,00	1 353,00	1 353,00
	wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku		24 000,00	0,00	0,00	0,00
	abonamenty programów komputerowych, usługa serwisowa		2 320,83	41,76	0,00	41,76
	pozostałe usługi		0,00	291,18	0,00	291,18
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 893,34	466,59	1 818,15	2 284,74
14	Podróże służbowe krajowe	4410	1 346,24	0,00	1 425,80	1 425,80
15	Różne opłaty i składki - m.in. ubezpieczenie budynku szkoły, sprzętu komputerowego	4430	0,00	1 622,50	2 316,48	3 938,98
16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	94 839,00	105 841,00	78 800,00	184 641,00
17	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 837,00	1 654,00	2 148,00	3 802,00
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	500,00	630,00	1 130,00
OGÓLEM ROZDZIAŁ			2 229 477,13	2 035 700,47	1 467 931,78	3 503 632,25
Plan wydatków			4 317 584,00	3 708 834,00	2 798 143,00	6 506 977,00
% realizacji			51,64	54,89	52,46	53,84

Dział 801			Rozdział 80103			
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
			Szkoła Podstawowa	Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Nr 2	Nr 3	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	74 930,11	0,00	0,00	0,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 827,96	0,00	0,00	0,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 594,25	0,00	0,00	0,00
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 861,12	0,00	0,00	0,00
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 416,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80103			108 629,44	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków			255 075,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji			42,59	0,00	0,00	0,00

Dział 801			Rozdział 80113			
			Dowożenie uczniów do szkół			
			Szkoła Podstawowa	Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	1 303,08	0,00	1 303,08
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80113			0,00	1 303,08	0,00	1 303,08
Plan wydatków			3 902,00	2 050,00	0,00	2 050,00
% realizacji			0,00	63,56	0,00	63,56

Dział 801			Rozdział 80146			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
			Szkoła Podstawowa	Gimnazja		
Lp.	Treść	§	5	2	3	RAZEM
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 500,00	550,00	2 050,00
3	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 208,63	2 347,00	635,15	2 982,15
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80146			3 708,63	3 847,00	1 185,15	5 032,15
Plan wydatków			14 070,00	4 847,00	10 000,00	14 847,00
% realizacji			26,36	79,37	11,85	33,89

Dział 801			Rozdział 80148			
			Stołówki szkolne i przedszkolne			
			Szkoła Podstawowa	Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	249,70	0,00	249,70
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	76 463,82	40 306,63	33 221,90	73 528,53
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 410,68	7 245,64	5 132,24	12 377,88
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 941,08	7 532,37	6 165,43	13 697,80
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 211,19	406,97	383,82	790,79
6	Zakup energii	4260	0,00	5 068,93	0,00	5 068,93
7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 520,00	3 282,00	1 645,00	4 927,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80148			107 546,77	64 092,24	46 548,39	110 640,63
Plan wydatków			187 057,00	127 000,00	71 739,00	198 739,00
% realizacji			57,49	50,47	64,89	55,67

Dział 801			Rozdział 80149			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
			Szkoła Podstawowa	Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 035,77	0,00	0,00	0,00
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 276,76	0,00	0,00	0,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 588,42	0,00	0,00	0,00
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	221,91	0,00	0,00	0,00
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	756,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80149			12 878,86	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków			30 951,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji			41,61	0,00	0,00	0,00

Dział 801			Rozdział 80150			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
			Szkoła Podstawowa	Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	81 543,33	16 604,43	0,00	16 604,43
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 367,69	1 599,33	0,00	1 599,33
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 941,50	3 052,90	0,00	3 052,90
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 547,97	364,82	0,00	364,82
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	18 855,46	0,00	18 855,46
6	Zakup energii	4260	1 367,03	11 092,23	0,00	11 092,23
7	Zakup usług remontowych	4270	0,00	267,60	0,00	267,60
8	Zakup usług pozostałych	4300	2 144,35	929,44	0,00	929,44
9	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	275,96	0,00	275,96
10	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	18 271,63	0,00	18 271,63
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 644,00	465,00	0,00	465,00
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80150			120 555,87	71 778,80	0,00	71 778,80
Plan wydatków			192 116,00	119 983,00	0,00	119 983,00
% realizacji			62,75	59,82	0,00	59,82

Dział 801			Rozdział 80195			
			Pozostała działalność			
			Szkoła Podstawowa	Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4211	0,00	2 064,78	0,00	2 064,78
2	Zakup usług pozostałych	4301	0,00	25 541,22	0,00	25 541,22
3	Podróże służbowe krajowe	4411	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Podróże służbowe zagraniczne	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różne opłaty i składki	4431	0,00	200,00	0,00	200,00
6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 130,00	21 705,00	19 125,00	40 830,00
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80195			14 130,00	49 511,00	19 125,00	68 636,00
Plan wydatków			18 840,00	62 701,72	25 500,00	88 201,72
% realizacji			75,00	78,96	75,00	77,82

Dział 854			Rozdział 85401			
			Świetlice szkolne			
			Szkoła Podstawowa	Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	93 230,63	0,00	0,00	0,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 242,90	0,00	0,00	0,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 873,77	0,00	0,00	0,00
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 276,24	0,00	0,00	0,00
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 875,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85401			135 498,54	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków			238 295,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji			56,86	0,00	0,00	0,00

Dział 854			Rozdział 85416			
			Pomoc materialna dla uczniów			
			Szkoła Podstawowa	Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	Stypendia dla uczniów	3240	9 420,00	6 400,00	8 600,00	15 000,00
2	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85415			9 420,00	6 400,00	8 600,00	15 000,00
Plan wydatków			12 560,00	13 300,00	8 600,00	21 900,00
% realizacji			75,00	48,12	100,00	68,49

Dział 854			Rozdział 85495			
			Pozostała działalność			
			Szkoła Podstawowa	Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Nr 5	Nr 2	Nr 3	RAZEM
1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	3 136,00	0,00	3 136,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85495			0,00	3 136,00	0,00	3 136,00
Plan wydatków			0,00	4 181,00	0,00	4 181,00
% realizacji			0,00	75,01	0,00	75,01

OGÓŁEM WYDATKI SZKOŁY I GIMNAZJÓW	2 741 845,24	2 235 768,59	1 543 390,32	3 779 158,91
Plan wydatków	5 270 450,00	4 042 896,72	2 913 982,00	6 956 878,72
% realizacji	52,02	55,30	52,96	54,32

Wydatki poniesione na Przedszkola publiczne podległe Radzie Miasta w I półroczu 2017 roku

Zadania własne

Dział 801			Rozdział 80104					
			Przedszkola					
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 7	RAZEM
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	376 105,14	546 383,48	442 675,93	513 489,50	471 845,11	2 350 499,16
	w tym:							
	wynagrodzenia nauczycieli		192 393,39	260 260,10	195 503,97	229 180,18	196 724,94	1 074 062,58
	wynagrodzenia administracji i obsługi		170 953,68	226 770,46	221 818,23	230 780,15	232 924,90	1 083 247,42
	godziny ponadwymiarowe i zastępcze		9 979,14	24 396,46	24 907,95	50 966,31	22 677,96	132 927,82
	nagrody jubileuszowe administracja i obsługa		0,00	4 886,40	0,00	2 436,00	18 415,00	25 737,40
	nagroda dyrektora: nauczyciele, obsługa		0,00	16 851,24	0,00	0,00	0,00	16 851,24
	odprawa rentowe		0,00	9 625,55	0,00	0,00	0,00	9 625,55
	ekwiwalent za urlop nauczycielski		1 109,28	2 802,42	0,00	0,00	0,00	3 911,70
	jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN)		1 669,65	790,85	445,78	126,86	1 102,31	4 135,45
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	60 240,69	77 960,92	71 604,77	76 217,25	69 716,74	355 740,37
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	67 333,43	95 829,77	86 257,17	98 116,04	91 470,08	439 006,49
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 784,63	8 904,81	9 764,52	8 943,76	8 786,56	43 184,28
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,12	3 978,12
	w tym:							
	materiały biurowe		0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,72	1 380,72
	sprzęt nagłaśniający, sprzęt RTV, AGD i komputery		0,00	0,00	0,00	0,00	274,54	274,54
	środki chemiczne		0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,72	1 920,72
	materiały do napraw bieżących		0,00	0,00	0,00	0,00	402,14	402,14

7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
8	Zakup energii	4260	20 227,84	6 105,65	6 595,66	5 170,40	13 775,82	51 875,37
9	Zakup usług remontowych	4270	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
10	Zakup usług pozostałych	4300	182,89	2 196,97	147,01	166,50	469,02	3 162,39
	w tym:							
	prowinzje i opłaty bankowe		182,89	196,97	147,01	166,50	168,38	861,75
	ścieki		0,00	0,00	0,00	0,00	300,64	300,64
	pozostałe		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
11	Podróże zagraniczne służbowe	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	627,17	627,17
12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	34 017,75	41 837,00	40 550,00	37 535,00	42 470,00	196 409,75
Razem rozdział 80104			567 106,37	779 218,60	657 595,06	739 638,45	703 368,62	3 446 927,10
Plan			1 071 806,00	1 337 950,00	1 384 076,00	1 320 250,00	1 443 830,00	6 557 912,00
% realizacji			52,91	58,24	47,51	56,02	48,72	52,56

Dział 801			Rozdział 80113					
			Zakup usług pozostałych					
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 7	RAZEM
1	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80146			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan			983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00
% realizacji			0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00

Dział 801			Rozdział 80146					
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 7	RAZEM
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	201,00	360,00	99,00	660,00
2	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00
3	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	50,00	1 430,00	199,00	1 994,00	0,00	3 673,00
Razem rozdział 80146			50,00	1 480,00	400,00	2 354,00	149,00	4 433,00
Plan			2 700,00	3 000,00	3 924,00	4 550,00	4 800,00	18 974,00
% realizacji			1,85	49,33	10,19	51,74	3,10	23,36

Dział 801			Rozdział 80149					
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 7	RAZEM
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	81 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81 635,84
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10 728,71
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501,01
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,56
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 738,25
Razem rozdział 80149			115 739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	115 739,37
Plan			242 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 057,00
% realizacji			47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81

Dział 801			Rozdział 80195					
			Pozostała działalność					
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 7	RAZEM
1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 982,00	4 163,00	4 500,00	11 400,00	8 530,00	31 575,00
Razem rozdział 80195			2 982,00	4 163,00	4 500,00	11 400,00	8 530,00	31 575,00
Plan			3 976,00	5 550,00	6 000,00	15 200,00	11 370,00	42 096,00
% realizacji			75,00	75,01	75,00	75,00	75,02	75,01

Dział 854			Rozdział 85404					
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Lp.	Treść	§	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 7	RAZEM
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150,10

3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	884,80
Razem rozdział 85404			1 064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,26
Plan			5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774,00
% realizacji			18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43

Ogółem wydatki przedszkoli	686 942,00	784 861,60	662 495,06	753 392,45	712 047,62	3 599 738,73
Plan	1 327 296,00	1 346 500,00	1 394 000,00	1 340 000,00	1 460 000,00	6 866 813,00
% wykonania	51,75	58,29	47,52	56,22	48,77	52,42
% realizacji	51,75	58,29	47,52	56,22	48,77	52,42

Wydatki poniesione na Zespoły podległe Radzie Miasta w I półroczu 2017 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	2 400,00	1 036,03	3 436,03
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 019 706,72	818 937,06	2 838 643,78
	w tym:				
	wynagrodzenia nauczycieli		1 469 641,95	539 692,19	2 009 334,14
	wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, feryjne		104 414,99	80 002,62	184 417,61
	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		314 089,09	165 256,68	479 345,77
	godziny zastępcze		31 823,94	12 607,77	44 431,71
	nauczanie indywidualne		4 199,00	0,00	4 199,00
	średnia feryjna nauczycieli		0,00	12 254,83	12 254,83
	nagrody dyrektora, burmistrza		3 759,50	0,00	3 759,50
	odprawy		46 387,20	0,00	46 387,20
	nagrody jubileuszowe		39 099,49	7 693,38	46 792,87
	jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN)		116,09	1 429,59	1 545,68
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop		6 175,47	0,00	6 175,47
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	318 323,19	135 617,64	453 940,83
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	381 688,81	161 492,60	543 181,41
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	40 772,02	15 492,24	56 264,26
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 784,56	15 356,06	21 140,62
	w tym:				
	1) umowa zlecenie - wynagrodzenie pracowników obsługujących boisko Orlik		0,00	9 189,37	9 189,37
	2) umowa zlecenia - wynagrodzenie nauczycieli organizatorów zimowiska		4 325,25	0,00	4 325,25
	3) umowa zlecenia - administrator dziennika elektrycznego		1 459,31	1 176,87	2 636,18
	6)umowa o dzieło. Prelekcja na temat: Dopalacze i narkotyki. Agresja z zaznaczeniem cyberprzemocy		0,00	800,00	800,00
	7) umowa zlecenie pracownik BHP		0,00	4 189,82	4 189,82
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 804,50	81 430,72	113 235,22
	w tym:				
	materiały do napraw bieżących		2 467,98	3 762,22	6 230,20
	wyposażenie, zestawy i akcesoria komputerowe		5 506,62	2 770,21	8 276,83
	materiały promocyjne		3 500,00	0,00	3 500,00
	środki czystości		10 219,38	438,00	10 657,38
	woda źródłana		1 146,24	1 101,84	2 248,08
	zakup wyposażenia		0,00	71 274,70	71 274,70
	materiały biurowe, druki, literatura fachowa, tusz, toner, papier		4 965,51	1 927,82	6 893,33
	pozostałe materiały		3 998,77	155,93	4 154,70

8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	63,00	15 000,00	15 063,00
9	Zakup energii	4260	155 255,64	107 298,56	262 554,20
10	Zakup usług remontowych	4270	21 288,66	372,20	21 660,86
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	110,00	135,00	245,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	32 325,39	9 748,65	42 074,04
	w tym:				
	provizje i opłaty bankowe		537,47	547,06	1 084,53
	ścieki		7 883,90	1 776,29	9 660,19
	przewodzenie PKZP		3 885,48	0,00	3 885,48
	przeeglady, konserwacje sprzetu		889,79	2 738,00	3 627,79
	usluga rekreacyjno- sportowa		0,00	1 000,00	1 000,00
	pomiar instalacji elektrycznej		8 000,00	0,00	8 000,00
	abonamenty, abonamenty RTV licencje programow komputerowych		7 199,59	2 087,62	9 287,21
	pozostale uslugi		3 929,16	1 599,68	5 528,84
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 552,62	1 750,00	6 302,62
14	Podróże służbowe krajowe	4410	5 161,77	103,64	5 265,41
15	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu komputerowego oraz ubezpieczenie OC.	4430	645,00	3 932,25	4 577,25
16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	158 097,00	64 557,00	222 654,00
17	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	11 280,00	4 200,00	15 480,00
18	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 716,00	950,00	2 666,00
Ogółem rozdział 80101			3 190 974,88	1 437 409,65	4 628 384,53
Plan ogółem			5 823 806,00	2 461 251,00	8 285 057,00
% realizacji			54,79	58,40	55,86

Dział 801			Rozdział 80103		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	53 055,03	0,00	53 055,03
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 739,40	0,00	8 739,40
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 072,80	0,00	9 072,80
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	704,54	0,00	704,54
5	Zakup energii	4260	5 140,75	0,00	5 140,75
6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 018,00	0,00	4 018,00
Ogółem rozdział 80103			80 730,52	0,00	80 730,52
Plan wydatków			169 771,00	0,00	169 771,00
% realizacji			47,55	0,00	47,55

Dział 801			Rozdział 80104		
			Przedszkola		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	0,00		
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	240 509,11	0,00	240 509,11
	w tym:				
	wynagrodzenia nauczycieli		150 674,19	0,00	150 674,19
	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		68 706,24	0,00	68 706,24
	godziny zastępcze		2 689,42	0,00	2 689,42
	godziny ponadwymiarowe		16 244,60		
	nagrody dyrektora i burmistrza		1 254,43	0,00	1 254,43
	jednorazowy dodatek uzupełniający (art. 30a KN)		940,23	0,00	940,23
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40 879,72	0,00	40 879,72
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 492,04	0,00	47 492,04
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 152,74	0,00	4 152,74
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	208,31	0,00	208,31
7	Zakup energii	4260	4 511,87	0,00	4 511,87
8	Zakup usług pozostałych	4300	859,52	0,00	859,52
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	22 709,00	0,00	22 709,00
10	Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	1 320,00	0,00	1 320,00
Ogółem rozdział 80104			362 642,31	0,00	362 642,31
Plan ogółem			737 279,00	0,00	737 279,00
% realizacji			49,19	0,00	49,19

Dział 801			Rozdział 80110		
			Gimnazja		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	500,00	500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	475 938,00	475 938,00
	w tym:				
	wynagrodzenia nauczycieli		0,00	292 785,58	292 785,58
	wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, feryjne		0,00	56 775,13	56 775,13
	godziny zastępcze		0,00	418,21	418,21
	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		0,00	114 507,11	114 507,11
	średnia feryjna		0,00	7 264,54	7 264,54
	nagrody jubileuszowe		0,00	4 187,43	4 187,43
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	75 434,58	75 434,58
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	90 807,08	90 807,08
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	11 538,95	11 538,95
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	1 823,13	1 823,13
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	1 357,83	1 357,83

		w tym:			
		materiały biurowe, druki		0,00	890,66
		środki czystości		0,00	382,30
		wyposażenie		0,00	84,87
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	15 099,00	15 099,00
9	Zakup energii	4260	0,00	16 764,43	16 764,43
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	80,00	80,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	2 630,83	2 630,83
		w tym:			
		prowinzje i opłaty bankowe		0,00	119,77
		ścieki		0,00	1 712,41
		konserwacje, przeglądy		0,00	553,50
		abonamnt		0,00	245,15
13	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	226,00	226,00
15	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	34 004,00	34 004,00
16	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	910,00	910,00
Ogółem rozdział 80110			0,00	727 113,83	727 113,83
Plan ogółem			0,00	1 309 305,00	1 309 305,00
% realizacji			0,00	55,53	55,53

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	404,22	1 327,01	1 731,23
Ogółem rozdział 80113			404,22	1 327,01	1 731,23
Plan wydatków			6 000,00	10 930,00	16 930,00
% realizacji			6,74	12,14	10,23

Dział 801			Rozdział 80146		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	405,00	405,00
2	Zakup usług pozostałych	4300	2 450,00	850,00	3 300,00
3	Podróże służbowe krajowe	4410	1 078,91	755,50	1 834,41
4	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 016,50	2 383,00	6 399,50
Ogółem rozdział 80146			7 545,41	4 393,50	11 938,91
Plan wydatków			39 400,00	26 000,00	65 400,00
% realizacji			19,15	16,90	18,26

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	88 903,50	75 211,06	164 114,56
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 257,00	11 802,52	24 059,52

3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 705,60	13 945,40	30 651,00
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	305,37	1 566,67	1 872,04
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 334,00	3 120,00	8 454,00
Ogółem rozdział 80148			123 505,47	105 645,65	229 151,12
Plan wydatków			203 000,00	188 983,00	391 983,00
% realizacji			60,84	55,90	58,46

Dział 801			Rozdział 80149		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 736,11	0,00	4 736,11
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	906,92	0,00	
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	858,50	0,00	858,50
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	93,25	0,00	93,25
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11,95	0,00	11,95
6	Zakupo pomocy naukowych, dydaktycznych	4240	0,00	0,00	
7	Zakup energii	4260	172,19	0,00	172,19
8	Zakupo usług remontowych	4270	0,00	0,00	
9	Zakup usług pozostałych	4300	9,41	0,00	9,41
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	432,00	0,00	
Ogółem rozdział 80149			7 220,33	0,00	7 220,33
Plan wydatków			31 489,00	0,00	31 489,00
% realizacji			22,93	0,00	22,93

Dział 801			Rozdział 80150		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 322,02	631 411,60	671 733,62
2	Sodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 500,00	112 186,43	121 726,43
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 551,34	126 466,74	134 018,08
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	720,43	13 495,10	14 215,53
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	231,38	0,00	231,38
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00	0,00
7	Zakup energii	4260	1 465,64	0,00	1 465,64
8	Zakup usług remontowych	4270	2,24	0,00	2,24
9	Zakup usług pozostałych	4300	153,73	8 960,00	9 113,73
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 867,00	58 427,00	62 294,00
Ogółem rozdział 80150			59 813,78	950 946,87	1 010 760,65
Plan wydatków			168 343,00	1 819 093,00	1 987 436,00
% realizacji			35,53	52,28	50,86

Dział 801			Rozdział 80195		
			Pozostała działalność		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	37 500,00	36 306,00	73 806,00
Ogółem rozdział 80195			37 500,00	36 306,00	73 806,00
Plan wydatków			50 000,00	48 407,00	98 407,00
% realizacji			75,00	75,00	75,00

Dział 854			Rozdział 85401		
			Świetlice szkolne		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	0,00	500,00
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	115 874,07	57 578,90	173 452,97
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 667,85	1 929,58	17 597,43
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 546,99	7 471,55	28 018,54
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 532,42	760,02	3 292,44
6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 306,00	2 160,00	4 466,00
Ogółem rozdział 85401			157 427,33	69 900,05	227 327,38
Plan wydatków			289 000,00	86 879,00	375 879,00
% realizacji			54,47	80,46	60,48

Dział 854			Rozdział 85416		
			Pomoc materialna dla uczniów		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Stypendia dla uczniów	3240	19 300,00	8 908,00	28 208,00
Ogółem rozdział 85415			19 300,00	8 908,00	28 208,00
Plan wydatków			20 000,00	14 000,00	34 000,00
% realizacji			96,50	63,63	82,96

Dział 854			Rozdział 85495		
			Pozostała działalność		
Lp.	Treść	§	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Razem
1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 496,00	0,00	1 496,00
Ogółem rozdział 85495			1 496,00	0,00	1 496,00
Plan wydatków			1 994,00	0,00	1 994,00
% realizacji			75,03	0,00	75,03

Ogółem wydatki Zespołów			4 048 560,25	3 341 950,56	7 390 510,81
Plan wydatków			7 540 082,00	5 964 848,00	13 504 930,00
% realizacji			53,69	56,03	54,72

Wydatki poniesione na " oświatę " w budżecie miasta w I półroczu 2017 roku
łącznie z wydatkami dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania oświatowe

Lp.	Nazwa jednostki / lub rodzaj wydatku /	wydatki ogółem																										
		Dział 801															Dział 854						Dział 900		razem jednostka / 17+23+25 /			
		w tym rozdział:															w tym rozdział:						w tym rozdział:					
		80101	80101 zlecone	80103	80104	80106	80110	80110 zlecone	80113	80146	80148	80149	80150	80150 zlecone	80195	razem dział	85401	85404	85412	85415	85416	85495	razem dział	90095		razem dział		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
I Szkoły podstawowe																												
1	Szkoła Podst. Nr 5	2 229 477,13	0,00	108 629,44					0,00	3 708,63	107 546,77	12 878,86	120 555,87		14 130,00	2 596 926,70	135 498,54				9 420,00		144 918,54		0,00	2 741 845,24		
	razem	2 229 477,13	0,00	108 629,44					0,00	3 708,63	107 546,77	12 878,86	120 555,87		14 130,00	2 596 926,70	135 498,54				9 420,00		144 918,54		0,00	2 741 845,24		
II Gimnazja																												
1	Gimnazjum Nr 2						2 035 700,47		1 303,08	3 847,00	64 092,24		71 778,80		49 511,00	2 226 232,59				6 400,00	3 136,00	9 536,00		0,00	2 235 768,59			
2	Gimnazjum Nr 3						1 467 931,78			1 185,15	46 548,39				19 125,00	1 534 790,32				8 600,00		8 600,00		0,00	1 543 390,32			
	razem						3 503 632,25		1 303,08	5 032,15	110 640,63		71 778,80		68 636,00	3 761 022,91				15 000,00	3 136,00	18 136,00		0,00	3 779 158,91			
III Przedszkola miejskie																												
1	Przedszkole Nr 1				567 106,37								115 739,37		2 982,00	685 877,74		1 064,26				1 064,26		0,00	686 942,00			
2	Przedszkole Nr 2				779 218,60					1 480,00					4 163,00	784 861,60						0,00		0,00	784 861,60			
3	Przedszkole Nr 3				657 595,06					400,00					4 500,00	662 495,06						0,00		0,00	662 495,06			
4	Przedszkole Nr 4				739 638,45					2 354,00					11 400,00	753 392,45						0,00		0,00	753 392,45			
5	Przedszkole Nr 7				703 368,62					149,00					8 530,00	712 047,62						0,00		0,00	712 047,62			
	razem				3 446 927,10					4 433,00		115 739,37			31 575,00	3 598 674,47		1 064,26				1 064,26		0,00	3 599 738,73			
IV Zespoły																												
1	Zespół Szkolno-Przedszk.	3 190 974,88		80 730,52	362 642,31			404,22	7 545,41	123 505,47	7 220,33	59 813,78		37 500,00	3 870 336,92	157 427,33				19 300,00	1 496,00	178 223,33		0,00	4 048 560,25			
2	Zespół Szkół Nr 1 z oddz.	1 437 409,65					727 113,83	1 327,01	4 393,50	105 645,65		950 946,87		36 306,00	3 263 142,51	69 900,05			8 908,00			78 808,05		0,00	3 341 950,56			
	razem	4 628 384,53		80 730,52	362 642,31		727 113,83	1 731,23	11 938,91	229 151,12	7 220,33	1 010 760,65		73 806,00	7 133 479,43	227 327,38			28 208,00	1 496,00	257 031,38		0,00	7 390 510,81				
V Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej																												
1	Stypendia szkolne i inne formy pomocy uczniom															0,00				47 113,80		47 113,80		0,00	47 113,80			
	razem															0,00				47 113,80		47 113,80		0,00	47 113,80			
VI Wydatki realizowane przez Urząd Miasta																												
1	Dowózienie uczniów do szkół						16 298,17									16 298,17						0,00		0,00	16 298,17			
2	Przedszkola Niepubliczne - dotacja				1 765 188,82							872 173,54				2 637 362,36						0,00		0,00	2 637 362,36			
3	Przedszkole Niepubliczne - różne rozliczenia finansowe				180 821,95											180 821,95						0,00		0,00	180 821,95			
4	Gimnazjum Niepubliczne - dotacja						143 581,86									143 581,86						0,00		0,00	143 581,86			
5	Gimnazja Niepubliczne - różne rozliczenia finansowe						52 181,87									52 181,87						0,00		0,00	52 181,87			
6	Zakup usług od innych jst				34 313,51		3 283,04									37 596,55						0,00		0,00	37 596,55			
8	Dotacje w zakresie krajownawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży															0,00				11 000,00		11 000,00		0,00	11 000,00			
9	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie	365 087,38														365 087,38						0,00		0,00	365 087,38			
	razem	365 087,38	0,00	0,00	1 980 324,28	3 283,04	195 763,73	0,00	16 298,17	0,00	872 173,54	0,00	0,00	0,00	3 432 930,14				11 000,00		11 000,00		0,00	3 443 930,14				
	ogółem / I+II+III+IV+V+VI /	7 222 949,04	0,00	189 359,96	5 789 893,69	3 283,04	4 426 509,81	0,00	19 332,48	25 112,69	447 338,52	1 008 012,10	1 203 095,32	0,00	188 147,00	20 523 033,65	362 825,92	1 064,26	11 000,00	47 113,80	52 628,00	4 632,00	479 263,98	0,00	21 002 297,63			
<i>w tym z subwencji oświatowej</i>																											14 532 372,00	
<i>udział w zrealizowanych wydatkach budżetu 36,86 %</i>																												

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan - 600.000,00 zł
wykonanie - 266.584,47 zł. Udział w budżecie 0,47 %.
realizacja - 44,43 %

1. Na rozdział „Zwalczanie narkomanii” 85153 wydatkowano 27.439,66 zł – 27,44 % planu, z tego:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 3.256,68 zł – 29,34 % planu, z tego m.in. materiały, nagrody, artykuły do realizacji programów, materiały wykorzystane do organizacji Międzynarodowego Dnia Dziecka, artykuły spożywcze na dożywianie dzieci, zakup sprzętu sportowego i nagród niezbędnych do realizacji zadania „Trener Osiedlowy 2017”;
 - b) zakup usług pozostałych – 6.796,20 zł – 28,65 % planu, z tego m. in. za wynajem urządzeń rekreacyjnych z okazji Dnia Dziecka, za usługi świadczone podczas organizacji Dnia Dziecka, za nocleg i wyżywienie uczestników Letniego Obozu Terapeutycznego.

2. Na rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 85154 wydatkowano 239.144,81 zł – 47,83 % planu, z tego:
 - a) 51.430,00 zł. – 21,51 % wydatków rozdziału – dotacje (Załącznik Nr 4 poz. poz. B.I.1);
 - b) 877,21 zł. – 0,37 % wydatków rozdziału – świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 39.013,13 zł – 47,44 % planu, z tego m.in. materiały, nagrody, artykuły do realizacji programów, artykuły spożywcze na dożywianie w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej, dekoracje i kurtyny świetlne w ramach programu „W Świątecznej Krainie”;
 - d) zakup energii – 5.900,00 zł. – 45,18 % planu;
 - e) zakup usług pozostałych – 37.673,80 zł – 45,37 % planu, z tego m.in. za przewóz uczniów w ramach realizowanych programów, wynajem sali wraz z oprawą muzyczną na XIII Bezalkoholowy Bal Karnawałowy, emisja audycji profilaktycznych w Master TV, prowadzenie warsztatów i programów profilaktycznych;
 - f) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 797,15 zł – 39,86 % planu;
 - g) opłaty czynszowe za wynajęcie pomieszczeń dla Klubu Abstynenta „Jutrzenka” – 706,20 zł. – 24,87 % planu;
 - h) różne składki i opłaty – 165,00 zł. – 82,50 % planu
 - i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.376,00 zł. – 47,52 % planu (koszty biegłych);

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan - 2.777.300,00 zł.
wykonanie - 1.430.580,42 zł. Udział w budżecie 2,51 %.
realizacja - 51,51 %

1. Z rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” wydano 131.393,78 zł, tj. 43,80 % planu (wydatki statutowe). Są to koszty pobytu 10 osób przebywających w domach pomocy społecznej. Środki pochodzą z budżetu Miasta.
2. Z rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydano 499,13 zł, tj. 49,91% planu (wydatki statutowe). Są to środki wydatkowane na zakup materiałów piśmienniczych i spożywczych dla zespołu interdyscyplinarnego.
3. Z rozdziału 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...” wydano 16.851,35 zł (wynagrodzenia i składki) – 44,58 % planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 75 osób, liczba składek wyniosła 435. Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4. Na „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” rozdział 85214 wydano z zadań własnych 44.607,74 zł – 37,46 % planu:
 - 31.071,82 zł – wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - 13.535,92 zł – środki własne budżetu Miasta.Z kwoty tej sfinansowano:
 - zasiłki okresowe dla 38 osób, 108 świadczeń – 31.071,82 zł.
 - zasiłki celowe dla 10 osób – 4.112,30 zł.
 - zasiłki celowe specjalne dla 2 osób – 350 zł.
 - udzielenie schronienia 9 osobom, świadczeń 741 – 8.182,00 zł.
 - pomoc w naturze (węgiel) – 291,62 zł.
 - pogotowie kasowe – 600,00 zł.
5. Na „Dodatki mieszkaniowe” rozdział 85215 wydano łącznie 326.089,67 zł – 43,48 % planu (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Wyplacono 1987 dodatków mieszkaniowych dla około 320 osób.
6. Na „Zasiłki stałe” rozdział 85216 wydano kwotę 239.258,23 zł – 83,37 % planu. Wyplacono zasiłki stałe dla 84 osób, liczba świadczeń 493. Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
7. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdział 85219 wydano 583.089,17 zł – 54,28 % planu, w tym:
 - 235.740,00 zł – wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - 347.349,17 zł – środki własne budżetu Miasta.Z wydatków statutowych sfinansowano:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 5.429,08 zł – 45,13 % planu, z tego m.in. materiały biurowe, prenumerata prasy, wyposażenie;
 - b) zakup energii – 11.745,89 zł – 69,09 % planu;

- c) zakup usług remontowych – 70,00 zł – 7 % planu;
 - d) zakup usług zdrowotnych – 550,00 zł – 55 % planu, z tego m.in. badania lekarskie dla pracowników ośrodka;
 - e) zakup usług pozostałych – 10.593,71 zł – 43,24 % planu, z tego m.in. opłaty pocztowe, porto, prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku, wywóz nieczystości;
 - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.933,06 zł. – 51,81 % planu;
 - g) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 5.823,24 zł. – 41,59 % planu;
 - h) podróże służbowe krajowe – 1.179,68 zł – 58,98 % planu;
 - i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.935,00 zł – 75 % planu;
 - j) opłaty na rzecz budżetów jst – 135,00 zł – 41,67 % planu, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.230,00 zł – 24,60 % planu.
8. Z rozdziału 85230 wydano 83.651,45 zł – 41,83 % planu, w tym:
- a) 68.851,45 zł wydatkował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomocą w formie obiadów zostało objętych 227 dzieci oraz 41 osoby dorosłe,
 - b) 14.800,00 zł wydatkowano na świadczenia pieniężne z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności dla 27 rodzin.

Wydatki MOPS w kwocie 83.651,45 zł sfinansowane były:

- z dotacji LUW w kwocie 24.799,50 zł
- z budżetu Miasta w kwocie 58.851,95 zł

9. Z rozdziału 85295 „Pozostała działalność” wydano 5.139,90 zł – 62,96 % planu, w tym:

- a) 3.110,40 zł. – wydatkowano na świadczenia dla 6 osób z tytułu wykonania prac społeczno – użytecznych;
- b) 2.029,50 zł. – za transport artykułów żywnościowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 757.141,00 zł

wykonanie - 479.263,98 zł. Udział w budżecie 0,84 %.

realizacja - 63,30 %

1. Z rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” wydatkowano – 362.825,92 zł – 59,08 % planu, z tego:

- 349.984,92 zł – wynagrodzenia i składki – 96,46 % wydatków rozdziału,
- 12.341,00 zł – wydatki statutowe – 3,40 % wydatków rozdziału,
- 500,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,14 % wydatków rozdziału.

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

Szczegółowe wydatki zawarte są w tabelach.

2. Z rozdziału 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wydatkowano 1.064,26 zł – 18,43 % planu na wynagrodzenie nauczycieli.
3. Z rozdziału 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” wydatkowano 11.000,00 zł – 100,00 % planu na dotacje: Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „LABIRYNT”, Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego i Armii oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (Załącznik Nr 4 poz. B.I.2).
4. Z rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wydatkowano 47.113,80 zł – 91,38 % planu na stypendia i pomoc materialną dla uczniów.
5. Z rozdziału 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” wydatkowano 52.628,00 zł – 76,87 % planu na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.
6. Z rozdziału 85495 „Pozostałej działalności” wydano 4.632,00 zł – 75,01 % planu na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Gimnazjum Nr 2 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

Dział 855 – Rodzina

plan - 568.868,20 zł

wykonanie - 302.685,69 zł. Udział w budżecie 0,53 %.

realizacja - 53,21 %

1. Z rozdziału 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydano 10.118,70 zł. tj. 100 % planu. Są to środki w całości przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.
2. Z rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wydano 64.208,97 zł, tj. 61,30 % planu, z czego:
 - wynagrodzenia i składki – 51.448,54 – 80,13 % wydatków rozdziału;
 - wydatki statutowe – 87,65 zł – 0,14 % wydatków rozdziału;
 - dotacje 12.672,78 zł. – 19,73 % wydatków rozdziału (zwrot nienależnie pobranych świadczeń).
3. Z rozdziału 85503 „Karta Dużej Rodziny” wydano 105,60 zł. tj. 99,62 % planu. Są to środki w całości przeznaczone na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
4. Z rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny” wydano 18.232,55 zł, tj. 52,09 % planu. Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie i umowy o pracę dla asystenta rodziny. Opieką asystenta objęto 39 dzieci z 12 rodzin.

5. Z rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” wydano 16.215,45 zł, tj. 28,50 % planu (wydatki statutowe). Są to koszty pobytu 15 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Środki pochodzą z budżetu Miasta.
6. Z rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” wydano 193.804,42 zł. tj. 53,54 % planu (wydatki statutowe). Są to koszty utrzymania 18 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki pochodzą z budżetu Miasta.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 9.540.808,32 zł
wykonanie - 2.854.870,81 zł. Udział w budżecie 5,01 %.
realizacja - 29,92 %

w tym finansowane ze środków z Unii Europejskiej:

plan - 575.930,00 zł.
wykonanie - 511,18 zł.
realizacja - 0,09 %

1. Wydatki w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zostaną poniesione w II półroczu.
2. Na „Gospodarkę odpadami ” rozdział 90002 wydano 1.917.434,42 zł – 42,24 % planu, z tego:
 - 219.355,31 zł stanowią wynagrodzenia i składki – 11,44 % wydatków rozdziału,
 - 1.698.079,11 zł – 88,56 % wydatków rozdziału stanowią wydatki statutowe, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 14.203,20 zł – 20,39 % planu, z tego m.in. zakup publikacji książkowych, materiały biurowe, wyposażenie, urządzenia biurowe;
 - b) zakup usług pozostałych – 1.679.842,41 zł – 41,92 % planu, w tym kwotę 787.481,60 zł stanowią wydatki za odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorcy), na których powstają odpady komunalne, kwotę 724.541,60 zł stanowią wydatki z tytułu przyjęcia, odzysku i zagospodarowania odpadów komunalnych przez ZZO Adamki, kwota 125.992,15 zł to wydatki poniesione na utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 33.300 zł – opróżnianie śmietniczek ulicznych, 8.527,06 zł – pozostałe;
 - c) podróże służbowe krajowe – 1.380,23 zł – 27,60 % planu;
 - d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 109,40 zł – 5,47 %
 - e) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.543,87 zł – 50,88 %
3. Na „Oczyszczanie miast i wsi” rozdział 90003 wydano 21.466,17 zł – 54,88 % planu, z tego:
 - 14.901,00 zł wydatki bieżące – składka członkowska na Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2017 rok – 69,42 % wydatków rozdziału;

- 6.565,17 zł – 30,58 % wydatków rozdziału stanowią wydatki statutowe, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 2.271,49 zł. – 64,90 % planu, z tego m.in. materiały niezbędne do utrzymania czystości i porządku w mieście, zakup preparatu do utrzymania czystości w fontannach miejskich;
 - b) zakup usług pozostałych – 3.848,87 zł – 21,38 % planu, z tego m.in. wynajem i serwis kabin sanitarnych na uroczystościach organizowanych przez miasto, odbiór padłych zwierząt;
 - c) różne składki i opłaty – 444,81 zł – 88,96 % planu, wydatkowano na ubezpieczenie chodników, alejek i pasaży będących własnością Miasta Łuków.

- 4. Na „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” rozdział 90004 wydano 106.115,16 zł – 53,06 % planu, na wydatki statutowe, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 51.727,26 zł – 86,21 % planu, wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Łuków m.in. trawa, krzewy, pręt żebrowany, sterownik elektryczny, pustaki łupane oraz daszek płaski;
 - b) zakup energii – 387,90 zł – 7,76 % planu,
 - c) zakup usług pozostałych – 54.000,00 zł – 40 % planu, m.in. koszty pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Łuków obejmującej m.in. pielęgnację Parku Miejskiego, terenów zielonych przy Placu Wolności i Solidarności, Placu przy fontannie, koszenie korony wału Zalew Zimna Woda oraz 4 sztuk placów zabaw przy ul. Krasińskiego, Gałczyńskiego, Chrobrego i Nowogródek.

- 5. Na rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (w tym finansowanie ze środków Unii Europejskiej na „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie Miasta Łuków”) – wydatki majątkowe – realizacja nastąpi w II półroczu (Zał. Nr 5 , poz. 10, opis w części IV).

- 6. Na rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 755.585,38 zł. – 44,55 % planu wydatków rozdziału, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 18.557,03 zł – 61,86 % planu, w tym m.in. materiały do naprawy miejskiego oświetlenia ulicznego;
 - b) zakup energii – 736.454,49 zł – 63,49 % planu;
 - c) zakup usług pozostałych – 573,86 zł. – 5,74 % planu, wydatkowano na dzierżawę słupów energetycznych będących własnością PGE w celu użytkowania ich jako nośników opraw oświetleniowych miejskiego oświetlenia ulicznego;
 - d) wydatki majątkowe – realizacja nastąpi w II półroczu (Zał. Nr 5, poz. 11 - 12, opis w części IV).

- 7. Z rozdziału 90095 „Pozostała działalność” wydano 54.269,68 zł – 1,79 % planu (w tym 511,18 zł finansowanie ze środków Unii Europejskiej na „Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby uzbrojenia terenu inwestycyjnego przy ul. Strzelniczej w Łukowie”) na:

- zadania inwestycyjne – 2.111,18 zł – 3,89 % wydatków rozdziału, w tym 511,18 zł finansowanie ze środków Unii Europejskiej (Zał. Nr 5 poz. 13 - 18, opis w części IV)
- wydatki statutowe – 52.158,50 zł – 96,11 % wydatki rozdziału, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 946,50 zł – 6,31 % planu, z tego m. in. materiały zakupione do napraw urządzeń zabawowych na placu zabaw w Parku Miejskim;
 - b) zakup energii – 243,00 zł – 12,15 % planu;
 - c) zakup usług pozostałych – 50.969,00 zł – 52,01 % planu, w tym m.in. wykonaniu usługi weterynaryjnej polegającej na leczeniu bezpańskich zwierząt, przekazanie psów bezpańskich do schroniska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 1.674.000,00 zł
 wykonanie - 757.830,00 zł. Udział w budżecie 1,33 %.
 realizacja - 45,27 %

1. Z rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przekazano 47.500,00 zł – 95 % planu dotacji (Zał. Nr 4 poz. B.I.3) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Miasta o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji zgodnie z zawartymi umowami dla:
 - Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej – 25.000,00 zł,
 - Towarzystwa Muzycznego im. A. Próchniewicza – 10.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Nasz Region” – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kulturalnych Marzycieli – 5.000,00 zł,
 - Fundacja „Wspólny Los” – 2.500,00 zł
2. Z rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatkowano 420.332,00 zł. – 41,87 % planu rozdziału w formie dotacji podmiotowej dla Łukowskiego Ośrodka Kultury (Zał. Nr 4 poz. A.I). Zaplanowana kwota 167.500,00 zł jako dotacja celowa na wydatki majątkowe (tj. 17.500 zł. – sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę i adaptację pomieszczeń strychu w budynku ŁOK, 150.000 zł. – wykonanie utwardzenia terenu zlokalizowanego przy ul. Browarne w Łukowie wraz z ogrodzeniem) dla ŁOK zostanie realizowana w II półroczu.
3. Z rozdziału 92116 „Biblioteki” wydatkowano 289.998,00 zł – 48,33 % planu i przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (Zał. Nr 4 poz. A.II). Zaplanowana kwota 20.000 zł. jako dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (tj. zakup książek dla potrzeb czytelników – 15.000 zł., zakup sprzętu nagłośnieniowego – 5.000 zł.) zostanie zrealizowana w II półroczu.
4. Z rozdziału 92195 „Pozostała działalność” – realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan - 8.508.320,00 zł
wykonanie - 5.653.143,18 zł. Udział w budżecie 9,92 %.
realizacja - 66,44 %

1. Z rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” wydatkowano 461.095,39 zł – 32,47 % planu rozdziału z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (Zał. Nr 5 poz. 19 - 20, opis w części IV).
2. Z rozdziału 92604 „Instytucje kultury fizycznej” kwotę 4.753.744,02 zł – 72,39 % planu wydatkowała jednostka budżetowa OSiR na:
 - wynagrodzenia i składki – 833.571,52 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.187,08 zł,
 - wydatki statutowe – 388.389,09 zł,
 - zadania inwestycyjne – 3.529.596,33 zł (Zał. Nr 5 poz. 21, opis w części IV),
 - zakupy inwestycyjne – realizacja nastąpi w II półroczu (Zał. Nr 6 poz. 2 - 3, opis w części V).

Z wydatków statutowych sfinansowano:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 62.782,97 zł – 55,76 % planu, z tego m. in. paliwo, materiały biurowe i druki, środki czystości, odczynniki chemiczne, materiały do przygotowania basenów letnich do sezonu, materiały do sauny i basenu krytego, materiały do napraw i remontów bieżących, wyposażenie;
 - b) zakup energii – 232.934,64 zł – 61,30 % planu;
 - c) zakup usług remontowych – 12.751,07 zł – 17,71 % planu, z tego m.in. konserwacja urządzeń elektrycznych, naprawy kosiarek, remont rozdzielni głównej;
 - d) zakup usług zdrowotnych – 1.145,00 zł – 38,17 % planu;
 - e) zakup usług pozostałych – 26.719,86 zł. – 44,53 % planu, z tego m. in. wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi prawnicze, obsługa BHP, badanie wody, usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem imprez, usługi związane z przygotowaniem basenów letnich do sezonu;
 - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.993,73 zł – 38,71 % planu;
 - g) czynsz za wynajem lokalu – 6,00 zł – 40 % planu;
 - h) różne opłaty i składki – 9.431,38 zł – 75,45 % planu, z tego m.in. kompleksowe ubezpieczenie majątkowe;
 - i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.100,00 zł – 77,05 % planu;
 - j) podatek od nieruchomości – 1.759,00 zł – 49,97 % planu;
 - k) opłaty na rzecz budżetu jst – 9.524,00 zł – 49,48 % planu;
 - l) podatek od towarów i usług – 231,44 zł. – 99,76% planu;
 - m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.010,00 zł – 50,50 % planu.
3. Z rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” przekazano dotacje w wysokości 324.000,00 zł – 85,49 % planu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z tego:

- 8.000,00 zł dla UKS „Jedynka”,
- 3.500,00 zł dla UKS „Olimp”,
- 3.500,00 zł dla UKS „Orlik”,
- 4.000,00 zł dla UKS „Piątka”,
- 4.000,00 zł dla UKS „Dwójka”,
- 4.000,00 zł dla UKS „Trójka”,
- 25.000,00 zł dla Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Łukovia”,
- 235.000,00 zł dla Łukowskiego Klubu Sportowego „Orlęta Łuków”,
- 2.500,00 zł dla Klubu Sportowego Głuchych „Hetman”,
- 2.500,00 zł. dla Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji,
- 8.000,00 zł dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Delfinek”,
- 10.000,00 zł dla Łukowskiego Stowarzyszenia Rozwoju,
- 4.000,00 zł. dla Fundacji Cegielkowo Pasja i Pomoc,
- 10.000,00 zł. dla Dziecięca Akademia Futbolu „DAF” w Łukowie.

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

Wydatkowano również kwotę 32.880,00 zł – 53,90 % planu na stypendia sportowe przyznane przez Burmistrza Miasta dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz na nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników.

4. Z rozdziału 92695 „Pozostała działalność” wydatkowano 81.423,77 zł – 99,91 % planu rozdziału z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Upowszechnianie nauki pływania wśród uczestników klas I-III szkół podstawowych z miasta Łuków”.

Ogółem wydatki zadań własnych na plan po zmianie 79.119.379,41 zł zrealizowano w wysokości 40.381.024,05 zł, tj. 51,04 % planu. Udział w budżecie – 70,88%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan - 19.104,11 zł.
 wykonanie - 18.964,07 zł. Udział w budżecie 0,04 % .
 realizacja - 99,27 %

Z rozdziału 01095 „Pozostała działalność” wydatkowano 18.964,07 zł – 99,27 % planu, z tego:

- 18.592,23 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który otrzymali producenci rolni. Wymieniona kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
- 371,84 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 371,84 zł stanowi 2% łącznej wypłaconej kwoty dotacji, którą przeznaczono na wysyłkę korespondencji w tym zakresie.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan - 276.506,52 zł
 wykonanie - 168.857,00 zł. Udział w budżecie 0,30 %.
 realizacja - 61,07 %

Z rozdziału „Urzędy wojewódzkie” wydano na zadania zlecone administracji 168.857,00 zł dotacji celowej na wynagrodzenia ze składkami.

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

plan - 9.416,00 zł
 wykonanie - 1.000,00 zł. Udział w budżecie 0,00 %.
 realizacja - 10,62 %

Z rozdziału 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wydano 1.000,00 zł. zł z dotacji celowej, tj.10,62 % planu na opłatę za obsługę serwisową programu komputerowego do prowadzenia rejestru wyborców Miasta Łuków.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan - 102.871,00 zł
 wykonanie - 35.204,59 zł Udział w budżecie 0,06 %.
 realizacja - 34,22 %

- 1) Na „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” rozdział 85213 wydano 21.639,78 zł – 42,43 % planu.
- 2) W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne na kwotę 513,26 zł – 60,10 % planu oraz 10,25 zł – 60,29 % planu wydatki statutowe.
- 3) Z rozdziału 85228 na „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatkowano 12.041,30 zł dotacji celowej – 24,08 % planu. Wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami z tytułu umowy zlecenia za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Objęto opieką 7 osób, a liczba świadczeń wyniosła 443.
- 4) Z rozdziału 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” wydatkowano 1.000,00 zł. – 100 % planu. Wypłacono zasiłki celowe dla 2 rodzin.

Dział 855 – Rodzina

plan - 29.487.150,00 zł
wykonanie - 16.241.713,98 zł Udział w budżecie 28,51 %
realizacja - 55,08 %

1. Na „Świadczenia wychowawcze” rozdział 85501 wydano 11.074.588,31 zł., tj. 55,71 % planu, z tego :
 - a) świadczenia wychowawcze – 10.914.729,32 zł. – 55,73 % planu;
 - b) wynagrodzenia i składki pracowników – 148.824,43 zł. – 56,80 % planu;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 363,86 zł. – 7,28 % planu;
 - d) zakup energii – 4.076,92 zł. – 60,32 % planu;
 - e) zakup usług pozostałych – 6.038,26 zł. – 40,26 % planu, z tego m.in. prowizja na wypłatę świadczeń wychowawczych, opłata za licencję na oprogramowanie „SW”;
 - f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 555,52 zł. – 18,52 % planu.
2. Na „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” rozdział 85502 wydano 5.155.125,67 zł., tj. 53,73 % planu, z tego:
 - a) świadczenia społeczne – 4.919.085,40 zł. – 54,78 % planu;
 - b) wynagrodzenia i składki pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno – rentowe osób pobierających świadczenia - 220.789,45 zł. – 37,36 % planu;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 2.135,36 zł. – 85,41 % planu, w tym m.in. zakup materiałów biurowych;
 - d) zakup energii – 2.773,66 zł. – 41,53 % planu;
 - a) zakup usług pozostałych – 9.086,64 zł. – 90,87 % planu, w tym m.in. prowizja za wypłatę świadczeń rodzinnych, opłata za licencję na oprogramowanie obsługi świadczeń;

e) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.255,16 zł. – 62,76 % planu.

3. Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – realizacja w II półroczu.

4. Na rozdział 85595 „Pozostała działalność” wydano 12.000,00 zł. – 97,09 % planu. Wypłacono 3 świadczenia w ramach ustawy z dnia 04 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

Ogółem na plan zadań zleconych (po zmianach) w wysokości 29.896.047,63 zł wydano 16.465.739,64 zł, tj. 55,08 % planu. Udział w budżecie – 28,90 %.

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 - 1.567.718,00 zł

wykonanie - 38.130,00 zł Udział w budżecie 0,07%

realizacja - 2,43 %

1. Z rozdziału 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” wydatkowano 38.130,00 zł – 95,33 % planu rozdziału z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (Zał. Nr 5 poz. 1, opis w części IV).

2. Wydatki w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zostaną wykonane w II półroczu.

Miasto Łuków udzieliło pomocy rzeczowej Powiatowi Łukowskiemu w zakresie wspólnej realizacji remontu kanalizacji deszczowej w ul. Glinki. Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie wykona w II półroczu roboty drogowe w postaci robocizny w oparciu o powierzone materiały.

W rozdziale 60014 wydatki majątkowe jako pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na trzeci etap budowy małej obwodnicy Łukowa - realizacja nastąpi w II półroczu (Zał. Nr 4 poz. A.III)

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

Dział 720 – Informatyka

plan - 15.000,00 zł
wykonanie - 6.000,00 zł. Udział w budżecie 0,01 %.
realizacja - 40,00 %

W rozdziale 72095 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 6.000,00 zł – dotacja celowa na realizację projektu „Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego” (Zał. 4 poz. A.III).

Dział 750 – Administracja Publiczna

plan - 96.200,00 zł
wykonanie - 40.075,00 zł. Udział w budżecie 0,07 %.
realizacja - 41,66 %

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /” dotacja otrzymana w kwocie 40.075,00 zł z Powiatu Łukowskiego przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów dozoru wspólnego budynku biurowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 83.000,00 zł
wykonanie - 41.500,02 zł. Udział w budżecie 0,07 %.
realizacja - 50 %

Z rozdziału 92116 „Biblioteki” kwotę 41.500,02 zł. przekazał Powiat Łukowski na realizację zadań biblioteki powiatowej, zgodnie z porozumieniem zawartym w tym zakresie. Dotacja w tej wysokości została przekazana dla Biblioteki. (Zał. 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 1.761.918,00 zł został wykonany w kwocie 125.705,02 zł, tj. 7,13 %, udział w wydatkach budżetu 0,22 %.

III. Wykonanie wydatków majątkowych

W budżecie miasta uchwalonym 15 grudnia 2016 roku zaplanowano na wydatki majątkowe 13.852.930,00 zł, w tym:

- a) na inwestycje – 12.017.930,00 zł,
- b) na zakupy inwestycyjne – 300.000,00 zł,
- c) pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na trzeci etap budowy małej obwodnicy Łukowa-1.500.000,00 zł,
- d) wydatki majątkowe na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie – 35.000,00 zł.

W trakcie roku nastąpiły zmiany w budżecie, w tym również uległ zmianie plan wydatków majątkowych, który został zmniejszono o 55.800,00 zł, w tym:

- a) inwestycje zmniejszono o 349.500,00 zł,
- b) zakupy inwestycyjne zwiększono o 93.200,00 zł,
- c) wydatki majątkowe na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie zmniejszono o – 4.000,00 zł,
- d) wprowadzono do planu kwotę 21.000,00 zł jako dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie na zadanie pod nazwa „Remont elewacji budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie,,
- e) wprowadzono do planu kwotę 16.000,00 zł jako dotację celową dla Zakładu Gospodarki Lokalowej na wykonanie ogrodzenia placu targowego przy ulicy Bolesława Prusa wraz z brama wjazdowa,
- f) wprowadzono do planu kwotę 17.500,00 zł jako dotację celową z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę i adaptację pomieszczeń strychu w budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury,
- g) wprowadzono do planu kwotę 150.000,00 zł jako dotację celową dla Łukowskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia terenu zlokalizowanego przy ulicy Browarnej wraz z ogrodzeniem.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. realizacja planu zadań majątkowych przedstawia się następująco:

Plan ogółem - 13.797.130,00 zł

Wykonanie - 5.447.754,43 zł. Udział w budżecie 9,56 %.

Realizacja - 39,48 %, w tym:

a) inwestycje (opis szczegółowy w dalszej części)

plan - 11.668.430,00 zł

wykonanie - 5.064.977,44 zł. Udział w budżecie 8,89 %.

realizacja - 43,40 %

b) zakupy inwestycyjne (opis szczegółowy w dalszej części)

plan - 393.200,00 zł
wykonanie - 330.776,99 zł. Udział w budżecie 0,58 %.
realizacja - 84,12 %

c) wydatki majątkowe na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie

plan - 35.000,00 zł
wykonanie - 31.000,00 zł. Udział w budżecie 0,05%.
realizacja - 88,57 %

d) wydatki majątkowe na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Remont elewacji budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie

plan - 21.000,00 zł
wykonanie - 21.000,00 zł. Udział w budżecie 0,03%.
realizacja - 100,00 %

e) dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Lokalowej na wykonanie ogrodzenia placu targowego przy ulicy Bolesława Prusa wraz z bramą wjazdową

plan - 16.000,00 zł
wykonanie - 0,00 zł. Udział w budżecie 0,00%.
realizacja - 0,00 %

f) dotacja celowa na sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę i adaptację pomieszczeń strychu w budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury

plan - 17.500,00 zł
wykonanie - 0,00 zł. Udział w budżecie 0,00%.
realizacja - 0,00 %

g) dotacja celowa przeznaczona na wykonanie utwardzenie ternu zlokalizowanego przy ulicy Browarnej wraz z ogrodzeniem

plan - 150.000,00 zł
wykonanie - 0,00 zł. Udział w budżecie 0,00%.
realizacja - 0,00 %

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

plan - 15.000,00 zł
wykonanie - 15.000,00 zł. Udział w budżecie 0,02 %.
realizacja - 100,00 %

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

plan - 350.000,00 zł
wykonanie - 350.000,00 zł. Udział w budżecie 0,61%.
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 I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę i budowę chodnika oraz ciągu pieszo – rowerowego w ul. Międzyrzeckiej w m. Łuków (Zał. 5 poz. 1).

plan – 40.000,00 zł
wykonanie – 38.130,00 zł
% wykonania – 95,33 %

Kwota 38.130,00 zł to zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie wykonała firma DROPLAN Andrzej Świerczewski.

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

plan – 450.000,00 zł
wykonanie – 216.850,50 zł
% wykonania – 48,19 %

Przebudowa ulicy jest w trakcie realizacji. W II półroczu zostanie zawarta umowa na powierzchnię bitumiczną. Kwotę 216.850,50 zł wydatkowano na paliwo, rury, rury do oznakowania, farby, znaki drogowe, kostkę brukową, żwir, kruszywo, kręgi betonowe, obsługa geodezyjna, dziennik budowy, cement .

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

plan – 600.000,00 zł
wykonanie – 232. 574,15 zł
% wykonania – 38,76 %

Przebudowa ulicy jest w trakcie realizacji. W II półroczu zostanie zawarta umowa na powierzchnię bitumiczną. Kwotę 232.574,15 zł wydatkowano na paliwo, rury, farby, znaki drogowe, kręgi betonowe, cement.

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

plan – 325.000,00 zł
wykonanie – 215.532,51 zł
% wykonania – 66,32 %

Przebudowa ulicy jest w trakcie realizacji. Kwotę 215.532,51 zł wydatkowano na: paliwo, żwir, beton, kręgi, rury, cement, dziennik budowy, obsługa geodezyjna, materiały do uszczelniania studni i inne materiały.

5. Opracowanie dokumentacji na budowę połączeń dróg miejskich z drogą powiatową – małą obwodnicą miasta Łuków (Zał. 5 poz. 5).

plan – 14.000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł
% wykonania – 0,00 %

W dniu 29 czerwiec 2017 roku podpisano umowę z firmą DROPLAN Andrzej Świerczewski. Termin realizacji do dnia 15 listopada 2017r. Rozliczenie nastąpi w II połowie roku.

6. Odbudowa części budynku gospodarczego wraz ze zmianą jego przeznaczenia na archiwum dokumentów urzędowych (Zał. 5 poz. 6).

plan – 4.000,00 zł
wykonanie – 4.000,00 zł
% wykonania – 100,00 %

Wykonano dokumentację projektową niezbędną do odbudowy części budynku gospodarczego. Projekt wykonała firma PG PROJEKT pracownia projektowa Piotr Garbaciak.

7. Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie (Zał. 5 poz. 7).

plan – 885.000,00 zł
wykonanie – 365.087,38 zł
% wykonania – 41,25 %

Realizacja zadania w cyklu trzyletnim. Kwota 360.543,38 zł. to zapłata za roboty budowlane. Zadanie realizują firma DOMBUD. W ramach zadania wykonano świadectwo charakterystyki energetycznej za kwotę 1.000 zł. Koszt w wysokości 1600,00 zł oraz 1722,00 zł stanowi wynagrodzenie częściowe za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej oraz elektrycznej. Kwotę 222,00 zł wydatkowano na sporządzenie opinii sanitarnej.

8. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 5 o winde dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych (Zał. 5 poz. 8).

plan – 34.000,00 zł
wykonanie – 0.00 zł
% wykonania – 0,00 %

Zadanie realizuje firma EL-PROJEKT Konrad Wereszczyński. Rozliczenie nastąpi w II połowie roku.

9. Dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Łukowie do przepisów ochrony przeciwpożarowej (Zał. 5 poz. 9).

plan – 154.000,00 zł
wykonanie – 0.00, zł
% wykonania – 0,00 %

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu.

10. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez dostawę i montaż instalacji sanitarnych i fotowoltaicznych na terenie Miasta Łuków (Zał. 5 poz. 10).

plan – 27.930,00 zł
wykonanie – 0,00 zł
% wykonania – 0,00 %

Kwotę 27.930 zł zaplanowano na wykonanie portalu ICT. Wniosek Miasta Łuków, znajduję się na liście rezerwowej, oczekuje na decyzję. Po uzyskaniu dofinansowania, realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

11. Opracowanie dokumentacji oraz budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Łukowie w ulicach: Nadrzeczna, Parkowa, Podgórna, Kondrackiego, Podkomorzeżo, Gospodarska, Tryjarskiego, 700 lecia(parkingi), Królik, podłączenie 4 punktów sygnalizacji świetlnej (Zał. 5 poz. 11).

plan – 400.000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł
% wykonania – 0,00 %

Kontynuacja zadania z ubiegłego roku. Termin realizacji 30.11.2017 roku. Rozliczenie zadania nastąpi w II połowie roku.

12. Opracowanie dokumentacji na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w Łukowie na ulicach: Brzozowa, Lewoncewiczka, Graniczna, Tartaczna, Przemysłowa, Rodzinna (Zał. 5 poz. 12).

plan – 40.000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł
% wykonania – 0,00 %

Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 39.460 zł. Rozliczenie zadania nastąpi w II połowie roku.

13. Budowa placu zabaw przy ul. Międzyrzeckiej w Łukowie (Zał. 5 poz. 13).

plan – 70.000,00 zł
wykonanie – 800,00 zł
% wykonania – 1,14%

Zadanie w trakcie realizacji. Kwotę 800 zł. wydatkowano na wykonanie mapy d/c projektowych.

14. Budowa placu zabaw przy ul. Rurowej w Łukowie (Zał. 5 poz. 14).

plan – 80.000,00 zł
wykonanie – 800,00 zł
% wykonania – 1,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Kwotę 800 zł. wydatkowano na wykonanie mapy d/c projektowych.

15. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Łuków – Zalew Zimna Woda oraz budowa infrastruktury na cele społeczne (Zał. 5 poz. 15).

plan – 1.887,000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł
% wykonania – 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

16. Opracowanie dokumentacji technicznej na rewitalizację zalewu Zimna Woda (Zał. 5 poz. 16).

plan – 316.000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł
% wykonania – 0,00 %

Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

17. Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby uzbrojenia terenu inwestycyjnego przy ul. Strzelniczej w Łukowie (Zał. 5 poz. 17).

plan – 548.000,00 zł
wykonanie – 511,18 zł
% wykonania – 0,09%

W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby uzbrojenia terenu. Kwotę 511,18 zł. wydatkowano na opłatę przyłączeniową energii elektrycznej.

18. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzesckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Załącznik 5 poz. 18).

plan – 8.400,00 zł
wykonanie – 0,00 zł
% wykonania – 0,00 %

Zawarta została umowa z firmą INPOL Piotr Bosek. W ramach zadania powstanie dokumentacja na budowę zbiornika przeciwpożarowego wraz z infrastrukturą. Rozliczenie finansowe nastąpi w II połowie roku.

19. Modernizacja boisk treningowych oraz budowa kortów tenisowych przy rzece Krzna w Łukowie (Załącznik 5 poz. 19).

plan – 1.400.000,00 zł
wykonanie – 441.095,39 zł
% wykonania – 31,51 %

Zadanie zrealizowane częściowo. Termin realizacji zadania 9 września 2017r.

20. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę strzelnicy sportowej w m. Łuków (Załącznik 5 poz. 20).

plan – 20.000,00 zł
wykonanie – 20.000,00 zł
% wykonania – 100,00 %

Kwota 20.000 zł stanowi wynagrodzenie firmy ELBUD Sp z o.o. Sp.k. za opracowanie dokumentacji technicznej.

21. Modernizacja pływalni letniej Delfin w Łukowie (Załącznik 5 poz. 21).

plan – 4.365,100,00 zł
wykonanie – 3.529,596,33 zł
% wykonania – 80,86 %

Zadanie wykonano z przekroczeniem terminu za co naliczone zostały stosowne kary. W ramach zadania wykonano modernizację basenu dużego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

V. Zakupy inwestycyjne

Planowane nakłady na zakupy inwestycyjne w I półroczu 2017 roku – 393.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 330.776,99 zł, tj. 84,12 %.

Zakres zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 zakupy zaplanowane w kwocie 333.200,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 330.776,99 zł, tj. 99,27 % planu (Zał. Nr 6 poz. 1). Kwotę przeznaczono na wykup terenu na cele ogólnomiejskie m. in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice do zasobu.

- 2 W dziale 926 – Kultura fizyczna - - rozdział 92604 zaplanowano zakup:
 - zakup podwodnego odkurzacza basenowego,
 - zakup mobilnej instalacji artystycznej DELFINY .

Zapłata za wymienione zakupy nastąpi w II półroczu 2017 roku.

VI. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Samorządowym zakładem budżetowym na terenie miasta jest Zakład Gospodarki Lokalowej. W I półroczu 2017 roku Zakład Gospodarki Lokalowej wypracował 1.635.701,85 zł, tj. 46,26 % planu **przychodów własnych z następujących źródeł:**

1. Wpływy z usług – 1.407.565,16 zł, tj. 45,03 % planu, w tym:
 - czynsz za lokale mieszkalne – 204.209,02 zł,
 - czynsz za lokale użytkowe – 219.881,23 zł,
 - dzierżawa gruntu (garaże) – 8.817,10 zł,
 - dzierżawa placu Kanałowa – 100.642,16 zł,
 - rezerwacja miejsc na placu handlowym przy ul. Prusa i Łąkowej – 192.591,94 zł,
 - usługi świadczone na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 209.807,26 zł,
 - zaliczki na pokrycie kosztów mediów – 344.551,57 zł,
 - prowizja za zbieranie opłaty targowej – 36.928,55 zł,
 - opłaty za szalety – 17.772,50 zł,
 - pozostałe usługi – 16.906,68 zł,
 - przychody z cmentarza komunalnego – 52.023,15 zł,
 - wpływy z usług świadczonych na rzecz funduszu remontowego – 3.434,00 zł.

2. Pozostałe odsetki – 23.730,39 zł, tj. 33,85 % planu, w tym:
 - odsetki bankowe – 86,85 zł,
 - odsetki od lokatorów – 23.643,54 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów – 43.691,26 zł, tj. 33,67 % planu, w tym:
 - zwrot kosztów postępowania sądowego – 7.494,09 zł,
 - rozwiązane rezerwy na należności – 22.714,61 zł,
 - zwrot opłat komorniczych i sądowych – 3.618,92 zł,
 - otrzymane odszkodowania – 9.833,64 zł,
 - odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu – 30,00 zł.

4. Dotacja przedmiotowa – 105.000,00 zł, tj. 50,00 % planu.
5. Pokrycie amortyzacji – 55.715,04 zł.

Koszty zakładu budżetowego wyniosły – 1.607.775,48 zł, tj. 46,73 % planu, w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.159,45 zł, tj. 21,23 % planu, z tego:
 - ubrania robocze – 75,01 zł,
 - okulary ochronne – 461,15 zł,

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 5.623,29 zł,
- 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 630.525,41 zł, tj. 44,05 % planu:
 - wynagrodzenie zasadnicze – 630.525,41 zł,
 - w tym finansowane z dotacji – 58.635,00 zł.
- 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53.594,65 zł, tj. 48,76 % planu.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53.594,65 zł,
 - W tym finansowane z dotacji – 4.983,96 zł.
- 4. Składki na ubezpieczenia społeczne – 126.280,31 zł, tj. 52,12 % planu.
 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia – 108.864,87 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17.415,44 zł,
 - w tym finansowane z dotacji – 10.026,60 zł,
- 5. Składki na Fundusz Pracy – 9.693,60 zł, tj. 27,92 % planu.
 - składki na fundusz pracy od wynagrodzenia – 8.495,50 zł,
 - składki na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.198,10 zł,
 - W tym finansowane z dotacji – 1.039,68 zł.
- 6. Wynagrodzenia bezosobowe – 20.284,29 zł, tj. 41,39 % planu, w tym:
 - umowy zlecenie obsługa szaleatów – 12.938,69 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego – 7.345,60 zł.
- 7. Zakup materiałów i wyposażenia – 67.108,80 zł, tj. 40,92 % planu, w tym:
 - materiały do remontów budynków – 4.548,08 zł,
 - okna i drzwi – 1.000,00 zł,
 - olej opałowy – 22.561,92 zł,
 - narzędzia – 93,30 zł,
 - środki czystości – 1.460,65 zł,
 - materiały biurowe – 5.502,83 zł,
 - wyposażenie biura – 2,341,43 zł,
 - materiały do napraw wyposażenia i narzędzi – 29,73 zł,
 - literatura fachowa – 1.283,28 zł,
 - materiały do eksploatacji samochodu – 7.493,12 zł,
 - pozostałe materiały – 1.444,30 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 89,19 zł,
 - zakup materiałów do konserwacji oświetlenia – 4.999,12 zł,
 - materiały do remontu placu targowego przy ul. Prusa – 417,30 zł,

- materiały do remontu cmentarza –13.844,55 zł,
w tym finansowane z dotacji – 8.233,63 zł.
- 8. Zakup energii – 264.450,06 zł, tj. 45,43 % planu, w tym:
 - energia elektryczna – 18.297,79 zł,
 - gaz – 58.914,86 zł,
 - energia cieplna – 126.715,58 zł,
 - ciepła woda – 27.037,20 zł,
 - zimna woda – 32.510,68 zł,
 - opłata stała za wodę – 973,95 zł.
- 9. Zakup usług remontowych – 4.822,05 zł, tj. 60,27 % planu, w tym m. in:
 - remont budynków – 34,00 zł,
 - naprawa samochodów – 3.406,51 zł,
 - konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń – 1.381,54 zł,W tym finansowane z dotacji – 2946,61 zł.
- 10. Zakup usług zdrowotnych – 620,00 zł, tj. 24,80 % planu, w tym:
 - badania lekarskie pracowników – 140,00 zł,
 - badania lekarskie skierowanych z sądu – 480,00 zł.
- 11. Zakup usług pozostałych – 223.923,58 zł, tj. 38,40 % planu, w tym:
 - usługi pocztowe – 1.211,20 zł,
 - usługi kominiarskie – 7.796,25 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 40,00 zł,
 - nieczystości płynne – 1.180,69 zł,
 - usługi kanalizacyjne – 44.014,96 zł,
 - opłata abonamentowo- konserwacyjna za gniazda anten telewizyjnych – 387,18 zł,
 - konserwacja domofonów- 512,40 zł,
 - usługa informatyczna – 2.779,84 zł,
 - wydatki na eksploatację we wspólnotach zleconych – 8.119,45 zł,
 - wydatki na fundusz remontowy we wspólnotach zleconych – 4.852,51 zł,
 - wydatki na fundusz remontowy we wspólnotach własnych – 52.421,68 zł,
 - wydatki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną – 92.267,92 zł,
 - prowizje bankowe – 257,43 zł,
 - przeglądy techniczne – 1.400,85 zł,
 - szklenie okien – 206,00 zł,
 - dorabianie kluczy – 56,30 zł,
 - opłatę za obsługę nieczystości; wody i kanalizacji – 187,00 zł,
 - usługa cateringowa – 300,00 zł,

- naprawa instalacji – 22,16 zł
 - badanie techniczne samochodu i wymiana opon – 430,81 zł,
 - rozliczenie pomiaru ciepła – 576,60 zł,
 - wycena wartości podnośnika – 400,00 zł,
 - opłaty z korzystania programów – 4.344,44 zł,
 - usługi transportowe – 157,91 zł,
w tym finansowane z dotacji – 1103,85 zł.
12. Opłata za telefony komórkowe – 3.974,18 zł, tj. 39,74 % planu:
- telefony komórkowe – 3974,18 zł,
 - w tym finansowane z dotacji – 221,40 zł.
13. Podróże służbowe krajowe – 1.976,88 zł, tj. 65,89 % planu, w tym:
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.189,68 zł,
 - delegacje krajowe – 787,20 zł.
14. Różne opłaty i składki – 14.935,70 zł, tj. 74,67 % planu, w tym:
- składki na rzecz stowarzyszeń – 516,00 zł,
 - ubezpieczenie samochodu – 5.454,70 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 8965,00 zł,
w tym finansowane z dotacji – 180,00 zł.
15. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.000,00 zł, tj. 86,66 % planu.
16. Podatek od nieruchomości – 35.892,00 zł, tj. 74,77 % planu.
17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 945,05 zł, tj. 94,50 % planu, w tym:
- opłaty rejestracyjne i ewidencyjne – 1,00 zł,
 - opłata z tytułu trwałego zarządu – 944,05 zł.
18. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.382,69 zł, tj. 13,53 % planu (koszty dochodzenia należności).
19. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.012,00 zł, tj. 37,65% planu.
- szkolenie pracowników – 3012,00 zł,
w tym finansowane z dotacji – 1800,00 zł.
20. Odpisy amortyzacji – 55.715,04 zł,
Amortyzacja otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych – 55.715,04 zł.

21. Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 15.548,54 zł, tj. 25,91% planu.

w tym finansowane z dotacji – 15.548,29 zł,

22. Inne – 38.931,20 zł – odpisy aktualizujące należności dochodzone sądownie.

23. Odpisy amortyzacji.

Amortyzacja zakupionych środków trwałych - 5921,04.

Ogółem plan przychodów Zakładu Gospodarki Lokalowej w wysokości 3.535.480,00 zł został wykonany w kwocie 1.635.701,85 zł, tj. 46,26 % planu.

Plan kosztów w wysokości 3.440.480,00 zł został wykonany w kwocie 1.607.775,48 zł, tj. w 46,73 %.

Należy nadmienić, że:

- **należności ZGL wyniosły 1.212.874,15 zł (1.194.944,86 zł zaległości – co stanowi 73,05 % wykonanych przychodów),**
- **zobowiązania ZGL wyniosły 1.567.852,59 zł.**

Struktura wydatków ZGL:

- **840.378,26 zł wynagrodzenia ze składkami – 52,27 %,**
- **767.397,22 zł pozostałe wydatki – 47,73 %.**

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:

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJACH
realizacja za I półrocze 2017 rok**

Ip.	Treść	§	ROZDZIAŁ 80101	ROZDZIAŁ 80110		
			Szkoła Podstawowa	Gimnazja		
			Nr 5	Nr 2	Nr 3	razem
1	2	3	4	6	7	8
I	DOCHODY		144 116,42	85 790,67	28 865,21	114 655,88
1	Wpływy z różnych opłat	0690	62,00	141,00	26,00	167,00
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	28 721,10	25 950,30	1 150,00	27 100,30
3	Wpływy z usług	0830	115 318,90	59 695,00	27 687,80	87 382,80
4	Pozostałe odsetki	0920	14,42	4,37	1,41	5,78
5	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00	0,00	0,00
II	WYDATKI		113 045,90	79 113,51	25 948,39	105 060,90
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	7,81	8,13	57,94	66,07
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 838,72	8 168,02	779,69	8 947,71
	prasa, literatura fachowa		0,00	328,00	0,00	328,00
	środki czystości		3 813,01	82,00	0,00	82,00
	materiały do napraw i remontów		8 350,95	2 292,00	256,20	2 548,20
	materiały biurowe, druki, pieczątki		803,31	1 829,94	0,00	1 829,94
	zakup materiałów dekoracyjnych		45,00	0,00	0,00	0,00
	zakup wyposażenia		672,75	0,00	0,00	0,00
	wyposażenie		0,00	3 291,08	0,00	3 291,08
	tusz, toner, papier, pieczątki		146,10	345,00	0,00	345,00

1	2	3	4	6	7	8
	pozostałe materiały		1 007,60	0,00	523,49	523,49
4	Zakup środków żywności	4220	92 809,52	48 614,96	24 607,05	73 222,01
5	Zakup energii	4260	618,85	7 079,32	255,74	7 335,06
6	Zakup usług remontowych	4270	1 329,25	1 151,90	0,00	1 151,90
7	Zakup usług pozostałych	4300	1 071,92	6 368,43	99,97	6 468,40
	usługi pocztowe, koszty wysyłki, abonamenty		378,16	1 017,60	0,00	1 017,60
	prowinzje i opłaty bankowe		132,12	172,76	29,97	202,73
	ścieki		0,00	2 147,07	0,00	2 147,07
	przyjazdy i wyżywienia uczniów na zawodach		487,60	270,00	0,00	270,00
	przeglądy		0,00	1 430,50	0,00	1 430,50
	pozostałe usługi		74,04	1 330,50	70,00	1 400,50
8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	2 285,51	0,00	2 285,51
9	Podróże służbowe krajowe	4410	70,00	1 235,74	0,00	1 235,74
10	Różne opłaty i składki	4430	1 135,00	0,00	0,00	0,00
11	Podatek od nieruchomości (pomieszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)	4480	953,00	160,00	148,00	308,00
12	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4500	0,00	1,00	0,00	1,00
13	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	79,00	0,00	0,00	0,00
14	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	0,00	3 308,00	0,00	3 308,00
15	Podatek od towarów i usług VAT	4530	132,83	0,00	0,00	0,00
16	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	732,50	0,00	732,50
	Należności		1 324,73	389,91	135,30	525,21
	Zobowiązania		369,82	1 135,06	102,51	1 237,57

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
realizacja za I półrocze 2017 rok

lp.	Treść	§	D Z I A Ł 801					
			ROZDZIAŁ 80104					
			Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 7	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	DOCHODY		78 202,62	113 570,12	97 564,08	98 633,72	95 614,31	483 584,85
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	29 226,00	52 108,00	35 679,00	43 406,00	36 693,00	197 112,00
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	48 968,10	61 452,00	58 484,70	55 216,00	58 913,60	283 034,40
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	0,00	0,00	3 394,80	0,00	0,00	3 394,80
4	Wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe odsetki	0920	8,52	10,12	5,58	11,72	7,71	43,65
II	WYDATKI		61 342,13	88 331,42	92 279,72	98 300,36	79 803,93	419 433,49
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	29,15	8,69	0,57	1,38	5,60	45,39
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	129,50	564,15	1 402,93	3 147,56	0,00	5 244,14
3	Składki na PFRON	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,00	1 441,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 843,73	7 734,17	4 921,79	7 509,48	2 476,19	27 485,36
	prasa, literatura fachowa		110,00	592,05	0,00	0,00	0,00	702,05
	środki czystości		2 015,15	2 844,87	2 609,36	2 379,06	631,85	10 480,29
	materiały do napraw i remontów bieżących		1 519,57	869,75	1 334,58	2 042,22	0,00	5 766,12
	materiały biurowe, druki		167,13	667,87	338,90	502,17	410,86	2 086,93
	wyposażenie		417,93	1 308,05	0,00	2 561,53	0,00	4 287,51
	tusze, tonery, papier		613,95	969,17	325,00	0,00	0,00	1 908,12
	prenumerata		0,00	0,00	313,95	24,50	0,00	338,45
	paliwo do kosiarki		0,00	98,65	0,00	0,00	589,33	687,98
	pozostałe materiały		0,00	383,76	0,00	0,00	844,15	1 227,91
5	Zakup środków żywności	4220	38 451,20	44 330,52	58 086,85	52 275,33	51 102,07	244 245,97
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	620,00	310,00	1 826,79	0,00	2 756,79
7	Zakup energii	4260	8 822,10	25 263,03	18 464,97	22 887,01	14 555,82	89 992,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Zakup usług remontowych	4270	2 038,23	2 506,29	1 144,20	2 695,57	1 714,80	10 099,09
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	120,00	250,00	90,00	90,00	250,00	800,00
10	Zakup usług pozostałych	4300	5 030,72	4 552,48	4 130,14	4 827,84	6 164,41	24 705,59
	ścieki		1 622,65	1 425,34	2 438,83	3 112,33	2 196,22	10 795,37
	provizje i opłaty bankowe		58,31	294,24	71,70	74,34	142,80	641,39
	usługi pocztowe, abonament RTV, koszty wysyłki		390,15	418,62	397,93	262,37	2 095,15	3 564,22
	aktualizacja i abonament programów komputerowych, usługi informatyczne		966,41	287,60	0,00	0,00	349,00	1 603,01
	przeeglądy techniczne		600,00	0,00	0,00	450,00	0,00	1 050,00
	prenumeraty		0,00	247,21	0,00	0,00	0,00	247,21
	koszty utrzymania PKZP		1 393,20	1 826,64	1 021,68	928,80	1 207,44	6 377,76
	pozostałe usługi		0,00	52,83	200,00	0,00	173,80	426,63
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	731,50	926,09	788,41	927,45	829,04	4 202,49
12	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	49,50	633,00	0,00	682,50
13	Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	921,29	808,95	0,00	1 730,24
14	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	1 056,00	1 576,00	885,00	510,00	1 265,00	5 292,00
15	Podatek VAT	4530	0,00	0,00	624,07	0,00	0,00	624,07
16	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	90,00	0,00	460,00	160,00	0,00	710,00
	Należności		33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19
	Zobowiązania		2 345,99	8 595,09	1 236,05	1 321,81	1 709,56	15 208,50

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ZESPOŁACH
realizacja za I półrocze 2017 rok**

Ip.	Treść	§	ROZDZIAŁ 80104	ROZDZIAŁ 80101		
			Przedszkola	Szkoły Podstawowe		
			Zespół Szkolno - Przedszkolny , w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	razem
1	2	3	4	6	7	8
I	DOCHODY		62 575,05	194 684,60	130 872,93	325 557,53
1	Opłaty za świadczenie wykraczające ponad podstawę programową	0660	26 447,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpływy z usług	0670	36 122,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	18,00	117,00	135,00
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz mieszkaniowy)	0750	0,00	21 119,13	0,00	21 119,13
5	Wpływy z usług	0830	0,00	160 039,50	130 747,00	290 786,50
6	Pozostałe odsetki	0920	6,05	13,97	8,93	22,90
7	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniędzy	0960	0,00	13 494,00	0,00	13 494,00
II	WYDATKI		56 781,19	188 597,62	115 783,69	304 381,31
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	2 032,85	7 506,63	6,29	7 512,92
4	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	9 535,16	9 535,16
	1) konfiguracja sieci		0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8
	2) animatorzy białego Orlika, Instruktorzy		0,00	0,00	9 535,16	9 535,16
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 049,74	8 230,09	8 306,89	16 536,98
	wyposażenie		6 029,30	1 745,11	5 384,61	7 129,72
	materiały do napraw i remontów		655,59	739,63	359,16	1 098,79
	materiały biurowe, druki		992,82	1 211,12	785,00	1 996,12
	tusz, toner, papier		182,94	264,97	0,00	264,97
	środki czystości		0,00	152,40	103,85	256,25
	zakup komputerów, laptopy, notebook, drukarka, akcesoria komputerowe		0,00	1 360,97	0,00	1 360,97
	prenumerata prasy		313,95	0,00	0,00	0,00
	pozostałe		875,14	2 755,89	1 674,27	4 430,16
6	Zakup środków żywności	4220	36 069,20	153 566,00	94 724,05	248 290,05
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 532,50	0,00	0,00	0,00
8	Zakup energii	4260	6 225,02	15 771,72	0,00	15 771,72
11	Zakup usług pozostałych	4300	1 871,88	3 357,18	419,71	3 776,89
	provizje i opłaty bankowe		62,37	154,77	124,81	279,58
	odbiór odpadów z kuchni		324,00	324,00	0,00	324,00
	usługi: przeciecia drzew, serwisowa, serwisowa, transportowa, przeglady		23,37	2 253,49	258,00	2 511,49
	usługi pocztowe, abonament RTV		222,43	310,12	36,90	347,02
	ścieki		267,71	249,03	0,00	249,03
	prowadzenie kasy PKZP		0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe usługi		972,00	65,77	0,00	65,77
12	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	0,00	0,00	2 791,59	2 791,59
13	Podatek od nieruchomości (pomieszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)	4480	0,00	166,00	0,00	166,00
	Należności		0,00	1 660,50	0,00	1 660,50
	Zobowiązania		337,91	986,64	0,00	986,64

Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
dokonane w I półroczu roku budżetowego 2017

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	801					23 761,72	0,00	Oświata i wychowanie	
	z tego : środki Unii Europejskiej					23 761,72	0,00		
	środki budżetu państwa i jst					0,00	0,00		
		80195				23 761,72	0,00	razem rozdział	
			Erasmus+	Erasmus+	Gimnazjum Nr 2	23 761,72	0,00	Umowa Nr 2015-1-ES01-KA219-015945 5 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu ERASMUS+ a Gimnazjum Nr 2 w Łukowie	Uchwała Nr XXXIII/239/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 23 lutego 2017 roku
	z tego : środki Unii Europejskiej					23 761,72	0,00		
	środki budżetu państwa i jst					0,00	0,00		
2	900					0,00	152 000,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	z tego : środki Unii Europejskiej					0,00	0,00		
	środki budżetu państwa i jst					0,00	152 000,00		
		90095				0,00	152 000,00	razem rozdział	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 201-2020, działanie 3.1 Tereny inwestycyjne	Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby uzbrojenia terenu inwestycyjnego przy ul. Strzelniczej w Łukowie	Urząd Miasta	0,00	152 000,00		Uchwała Nr XXXVI/264/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 18 maja 2017 roku
	z tego : środki Unii Europejskiej					0,00	0,00		
	środki budżetu państwa i jst					0,00	152 000,00		
	Razem					23 761,72	152 000,00		
	z tego : środki Unii Europejskiej					23 761,72	0,00		
	środki budżetu państwa i jst					0,00	152 000,00		

Należności budżetu miasta
wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rodzaj należności	N A L E Ż N O Ś C I		Nadpłaty
				ogółem	w tym: zaległość	
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miasta			14 446 687,78	5 210 145,27	11 961,78
	<i>w tym:</i>	700	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 625,40		
		700	wieczyste użytkowanie nieruchomości	24 768,57	16 100,07	85,78
		700	dzierżawa lokali i gruntów	43 030,01	11 506,69	233,55
		700	naliczone odsetki od zaległości opłat za najem i dzierżawy lokali i gruntów oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 590,15	1 590,15	
		756	podatek od nieruchomości	6 141 916,73	651 781,35	4 955,55
		756	podatek rolny	50 848,16	6 700,26	2 350,65
		756	podatek leśny	5 017,23	604,98	61,26
		756	podatek od środków transportowych	1 039 120,15	42 501,53	18,40
		756	wpływy z karty podatkowej	82 134,04	51 404,24	
		756	podatek od spadków i darowizn	11 820,80	10 609,00	
		756	opłata od posiadania psów	738,50	738,50	
		756	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 515,12	7 546,12	
		756	opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 901,72		
		756	naliczone odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych i prawnych	120 950,15		
		801	kary i odszkodowania wynikające z umów	2 000,00		
		801	zwroty za usługi od innej jst- przedszkola niepubliczne			295,99
		852	należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	4 059 132,59	4 059 132,59	
		852	nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne	54 754,13	54 754,13	
		900	opłata za gospodarowanie odpadami	2 511 100,58	229 922,91	3 960,60
		900	naliczone odsetki od zaległości od opłaty za gospodarowanie odpadami	15 471,00		
		900	różne dochody	3 997,48	3 997,48	
		900	kary pieniężne od osób fizycznych	61 255,27	61 255,27	
2	MOPS	852	usługi opiekuńcze, pobyt w domu pomocy społecznej	2 067,47	860,00	
3	OSiR	926	wpływy z usług, kary i odszkodowania wynikające z umów	134 928,40		
4	ZDM	756	wpływy za zajęcie pasa drogowego	1 092,20	938,82	620,72
Razem				14 584 775,85	5 211 944,09	12 582,50
5	Zakład budżetowy			1 212 874,15	1 194 944,86	
6	Instytucje kultury			22 477,02	3 498,00	
				15 820 127,02	6 410 386,95	12 582,50

**Zobowiązania budżetu miasta
wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Z O B O W I ą Z A N I A															
Lp.	Jednostka organizacyjna	Wynagrodzenia osobowe i składki		Materiały		Energia		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Pozostałe wydatki		Inwestycje		R a z e m	
		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem	
			w tym: wymagalne		w tym: wymagalne		w tym: wymagalne		w tym: wymagalne		w tym: wymagalne		w tym: wymagalne	ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	13	14	15	16
1	Szkoły Podst.	133 342,35				681,86				1 033,91				135 058,12	0,00
w tym:															
	S.P. Nr 5	133 342,35				681,86				1 033,91				135 058,12	
2	Gimnazja	171 457,52				5 016,16				525,03				176 998,71	
w tym:															
	G. Nr 2	101 573,98				4 597,49								106 171,47	
	G. Nr 3	69 883,54				418,67				525,03				70 827,24	
3	Przedszkola	174 398,12												174 622,39	0,00
w tym:															
	P. Nr 1	33 963,54												33 963,54	
	P. Nr 2	45 999,60												45 999,60	
	P. Nr 3	19 338,74												19 338,74	
	P. Nr 4	43 231,75												43 231,75	
	P. Nr 7	31 864,49		224,27										32 088,76	
4	Zespoły	349 393,22		2 509,24		7 317,88				4 075,09				363 295,43	0,00
w tym:															
	ZS-P	193 473,99		2 509,24		4 339,59				3 132,71				203 455,53	
	ZS Nr 1	155 919,23				2 978,29				942,38				159 839,90	
5	MOPS	25 823,83						4 214,20		44 366,24				74 404,27	0,00
6	OSiR	86 383,73		18 503,33		17 966,33		1 337,49		6 442,76		841 799,81		972 433,45	0,00
7	ZDM	0,00								56 247,10				56 247,10	0,00
8	Urząd Miasta	290 844,71		55 724,76		54 732,91		338 832,85		480 452,94		519 546,22		1 740 134,39	0,00
Razem		1 231 643,48		76 737,33		85 715,14		344 384,54		593 143,07		1 361 346,03		3 693 193,86	0,00
w tym: udział % zobowiązań budżetu w stosunku do planu wydatków %														3,33	
9	Rachunki dochodów jedn. budż. prow. dział. okr. w ust. o sys. ośw...													18 140,44	
10	Zakład budżetowy													1 567 852,59	
11	Instytucje kultury													29 431,59	
														5 308 618,48	0,00

Kredyty i pożyczki

ogółem:

27 087 317,00 zł

z tego:

w PKO Bank Polski

26 650 000,00 zł

w Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej

437 317,00 zł

Należy podkreślić, że:

- realizacja wydatków odbywała się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych” w sposób celowy i oszczędny,
- dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone wydatkowane były zgodnie z dyspozycjami dysponenta,
- nie dokonano zmian przeznaczenia dotacji celowych,
- do realizacji zadań własnych Miasta podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych wybrane zostały w drodze konkursu ofert,
- nie przekroczono planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
- realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zasadą określoną w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tzn. wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące.

Biorąc pod uwagę całokształt pracy związanej z wykonaniem budżetu w pierwszym półroczu i osiągnięte wyniki w tym zakresie – proszę o przyjęcie przedłożonej informacji z jego realizacji.

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

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

I-VI 2017rok

LP.	Ulica (nr działki)	Zakres robót (sprzęt)	Obmiar	
STYCZEŃ 2017				
I		WYCINKA		
1.1	ul. Partyzantów	drzewo gatunku Wiąz (48,4m) Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm	szt	1,00
1.2	ul. Sienkiewicza	drzewo gat. Lipa - 1 szt (81,2cm) Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia	szt	1,00
1.3	ul. Opłotki	drzewo gat. dąb (39,2cm) Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm	szt	1,00
		drzewo gat. dąb (45,86cm) Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm	szt	1,00
1.4	ul. Partyzantów	drzewo gat. Lipa (58,28cm) Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm	szt	1,00
1.5	ul. Nadrzeczna	drzewo gat. wierzba(27cm) Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm	szt	1,00
		drzewo gat. wierzba (36, 36, 33, 33, 30, 33cm) drzewo gat. brzoza (36cm) Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm	szt	7,00
		drzewo gat. wierzba (43cm, 58cm,) Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm	szt	2,00
		drzewo gat. wierzba (82 cm) Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-85 cm	szt	1,00
		drzewo gat. wierzba (95cm) Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-95 cm	szt	1,00
		drzewo gat. dąb (28,6, 21 cm) Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm	szt	1,00
	ul. Kryńskiego	drzewo gat. akacja (78, 80 cm) Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-80cm	szt	2,00
	Al. T. Kościuszki	drzewo gat. klon (65,60,62 cm) Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm	szt	1,00

II	Zimowe utrzymanie dróg	Zwalczanie śliskości pośniegowej poprzez posypanie ulic żwirem	m-g	118,500
		żwir	t	69,80
		Odśnieżanie ulic	m-g	131,70
LUTY 2017				
I		WYCINKA		
1.1	ul. Kruczkowskiego	drzewo gatunku Lipa (57cm) Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm	szt	1,00
1.2	ul. Spółdzielcza	drzewo gat. Lipa - 1 szt (48cm) Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm	szt	1,00
1.3	ul. Kryńskiego	drzewo gat. Lipa (95cm) Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm	szt	1,00
1.4	ul. Parkowa	drzewo gat. lipa (17,19,19,17,20,18cm) Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt	6,00
		drzewo gat. jesion (18cm) dąb (18,20cm) Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm	szt	3,00
		drzewo gat. lipa (28,28,25,29,22,22,22,22,22,28,29,26,26,22,30cm) Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm	szt	20,00
		drzewo gat. klon (23cm) jesion (24cm) Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm	szt	2,00
		drzewo gat. Wierzba (38,36,38,39,40cm) lipa (32,39,32,33cm) brzoza (34,33,38,40,36,38,38,35,39,32,38 cm) Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm	szt	20,00
1.5	ul. Kościuszki	drzewo gat. klon (32,34,35,34,34,34,36,35,35cm) dąb (36cm) Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm	szt	10,00
		drzewo gat. wierzba (50,44cm) topola (48cm) brzoza (59,45,49,46 cm) Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm	szt	7,00
		drzewo gat. klon (51,49,64,47,55,85,71,61,43,49,60,77,43 cm) jesion (44cm) Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm	szt	14,00
1.6	ul. Browarna	drzewo gat. jesion (59cm) Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm	szt	1,00
		drzewo gat. lipa (38cm) Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm	szt	1,00

		drzewo gat. lipa (38,48,48cm) Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm	szt	3,00
II	Naprawa wpustów ulicznych ul. Filomatów i Kiernickich	wpusty uliczne	szt	2,00
III	Remont cząstkowy			
3.1	ul. Rurowa	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,65
3.2	ul. Tartaczna	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,40
3.3	ul. Bartnia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,50
3.4	ul. Wilczyńskiego	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,200
3.5	ul. Kiernickich	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,300
3.6	ul. Kilińskiego	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,150
3.7	ul. Gałczyńskiego	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,150
3.8	ul. Trybunów	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,300
3.9	ul. Farna	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,400
3.10	ul. Spokojna	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,250
3.11	ul. Skrzetuskiego	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,250
3.12	ul. Objazdowa	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,300
3.13	ul. Nadrzeczna	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,500
3.14	ul. Staszica	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,300
3.15	ul. Królik	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,700
3.16	ul. Sosnowa	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,550
IV	Pielęgnacja drzew			
4.1	ul. Przechodnia (pasaż)	Odmładzanie starszych drzew o śr. pni 21-30 cm	szt	45,000

4.2	ul. Kolejowa	Odmladzanie starszych drzew o śr. pni 21-30 cm	szt	12,000
4.3	ul. Strzelnicza	Odmladzanie starszych drzew o śr. pni 21-30 cm	szt	20,000
4.4	ul. Rurowa	Odmladzanie starszych drzew o śr. pni 21-30 cm	szt	10,000
V	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni	Zamiatarka	m-g	5,300
VI	Naprawa dróg gruntowych			
6.1	ul. Źródłana	Naprawy dróg gruntowych wykonane mechanicznie- profilowanie	m2	1200,000
6.2	ul. Kondrackiego	Naprawy dróg gruntowych wykonane mechanicznie- profilowanie	m2	2400,000
6.3	ul. Gospodarska	Naprawy dróg gruntowych wykonane mechanicznie- profilowanie	m2	3200,000
6.4	ul. Boczne Radzyńskiej	Naprawy dróg gruntowych wykonane mechanicznie- profilowanie	m2	2000,000
6.5	ul. Królik	Naprawy dróg gruntowych wykonane mechanicznie- profilowanie	m2	326,000
VII	Zimowe utrzymanie dróg	Zwalczanie śliskości pośniegowej poprzez posypanie ulic żwirem	m-g	66,000
		mieszanka piaskowo- solna	t	144,00
		Odśnieżanie ulic	m-g	143,00

M A R Z E C 2017

I		Naprawa dróg gruntowych- kora asfaltowa		
1.1	ul. Kolejowa i ul. Podleśna	Podbudowa z kory sfaltowej - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	769.760
II		naprawa dróg gruntowych- żużel		
2.1	ul. Podleśna	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m2	3760.000
		Naprawy dróg gruntowych wykonywane żużlem paleniskowym	m3	191.760
		Transport żużla paleniskowego z bazy do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	197.510
2.2	ul. Strzelnicza	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m2	2800.000
		Naprawy dróg gruntowych wykonywane żużlem paleniskowym	m3	168.540

		Transport żużla paleniskowego z bazy do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	173.040
2.3	ul. Kraszewskiego	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - Naprawy dróg gruntowych wykonywane żużlem paleniskowym	m2 m3	1600.000 96.000
		Transport żużla paleniskowego z bazy do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	98.880
2.4	ul. Kondrackiego	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m2	2000.000
III		naprawa dróg gruntowych		
3.1	ul. Bartnia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m2	2000.000
IV		odwodnienie		
	ul. Kiernickich	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	27.600
		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	27.600
		Wywiezienie gruzu betonowego i kory sfalowanej samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	4.416
		Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	16.560
		Mieszanka betonu zwykłego B 10 w warunkach przeciętnych ; cement 35 - konsystencja gęstoplastyczna - grupa kruszywa I	m3	1.000
		Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 160 mm	m	27.700
		Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1.000
		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	11.040
		Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem	m2	40.760
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	40.760
V		pielęgnacja drzew		
5.1	ul. 11-go listopada			

5.2	ul. Rurowa	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30 cm	szt.	5.000
		Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30 cm	szt.	8.000
5.3	ul. Bartnia	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30 cm	szt.	7.000
5.4	ul. Przechdnia (pasaż)	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30 cm	szt.	12.000
5.5	ul. Stasia i Nel	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30 cm	szt.	6.000
5.6	ul. Skrzetuskiego	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30 cm	szt.	5.000
VI	ul. Łąkowa	przebudowa ulicy		
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	281.750
VII	ul. Broniewskiego	remont cząstkowy		
7.1		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t	0.200
7.2		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t	0.175
7.3		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t	0.175
7.4		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t	0.150
7.5		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t	0.150
7.6		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t	0.300
7.7		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t	0.325
7.8		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t	0.100
7.9		ul. Kaszubskiego	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t

		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t	0.075
7.10	ul. Browarna			
7.11	ul. Wilczyńskiego	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t	0.125
7.12	ul. Bartnia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t	0.125
7.13	ul. Rurowa	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t	0.150
VIII		wycinka drzew		
8.1	ul. Trybunów	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm (lipa śr. 60,52 cm)	szt.	2.000
8.2	ul. Sienkiewicza	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm (lipa śr. 92, 85, 83 cm)	szt.	3.000
8.3	ul. Kryńskiego	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm (lipa śr. 28cm)	szt.	1.000
8.4	ul. Spokojna	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm (jesion śr. 43 i 54 zm)	szt.	2.000
8.5	ul. Nowopijarska	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm (akacja śr. 32 cm)	szt.	1.000
8.6	ul. Strzelnicza	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm (lipa śr. 39 cm)	szt.	1.000
8.7	ul. Wilczyńskiego	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm (topola śr. 58 cm)	szt.	1.000
8.8	ul. Cmentarna	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm (lipa śr. 41 cm; kasztanowiec śr. 59 cm)	szt.	2.000
IX		Montaż znaków		
9.1	ul. Leśna	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (D - 49)	szt.	1.000
		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (4 m)	szt.	1.000

9.2	ul. Trentowskiego	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (B-33(40) - 2 szt. A11a - 4 szt.)	szt.	6.000
9.3	ul. 11-go listopada	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (6 x 4m=24m)	szt.	6.000
9.4	ul. Konwiktorska	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (D - 40/41) Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (4m)	szt.	1.000
9.5	ul. Wołodjowskiego	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (B36 - 2 szt.) Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (2x4m=8m)	szt.	2.000
9.6	ul. Spokojna	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (D18 - 6 szt.) Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (3x4=12m)	szt.	3.000
9.7	ul. Partyzantów	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (T30b - 2 szt. T3a - 3szt.)	szt.	2.000
X		Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m	25.000
X		Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m Montaż znaków - ul. Browarna i Konwiktorska	m	25.000
X		Słupki blokujące U-12c z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	9.000
X		Frezowanie karp		
XI	1. ul. Sienkiewicza - 2 godz. 2. ul. Al. Kościuszki - 2 godz. 3. ul. Skrzetuskiego - 2 godz. 4. ul. Kryńskiego - 1 godz. 5. ul. Trybunów - 1 godz. 6. ul. Partyzantów - 1 godz. 7. ul. Spółdzielcza - 1 godz. 8. ul. Pasaż - 1 godz. 9. ul. Dmocha - 1 godz. 10. ul. Wilczyńskiego - 1 godz. 11. ul. Nowopijarska - 1 godz. 12. ul. Strzelnicza - 7 godz. RAZEM 21 godz. obmiar = 9.000 dni		dni	9.000
XI		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń		

	<p>1. ul. 11-go Listopada - 817,5m 2. ul. Nowopijarska - 242,0m 3. ul. Kościelna - 296,0m 4. ul. Dr Dmocha - 420,0m 5. ul. Zdanowskiego - 186,0m 6. ul. Staropijarska - 300,0m 7. ul. Lewickiego - 65,0m 8. ul. Browarna - 850,0m 9. ul. Konwiktorska - 185,0m 10. ul. Kwiatkowskiego - 110,0m 11. ul. Chopina - 160,0m 12. ul. 700-Lecia - 597,0m 13. ul. Rogalińskiego - 428,0m 14. ul. Kilińskiego - 910,0m 15. ul. Czwartaków - 133,0m 16. ul. Sobieskiego - 165,0m 17. ul. Z. Starego - 159,0m 18. ul. Batorego - 176,0m 19. ul. Partyzantów - 555,0m 20. ul. Wilczyńskiego - 610,0m 21. ul. Kryńskiego - 547,0m 22. ul. Trybuniów - 277,0m 23. ul. Okrzei - 2064,0m 24. ul. Konarskiego - 430,0m 25. ul. Kiernickich - 1623,0m 26. ul. Sienkiewicza - 659,0m 27. ul. Nowowiejskiego - 188,5m 28. ul. B.Prusa - 1008,0m 29. ul. Spółdzielcza - 130,0m 30. ul. Tryjarskiego - 355,1m 31. ul. Kasprowicza - 200,0m 32. ul. Łąkowa - 245,0m 33. ul. Reja - 330,0m 34. ul. Kochanowskiego - 250,0m 35. ul. Krasińskiego - 210,0m 36. ul. Jagiellończyka - 164,0m 37. ul. K. Jadwigi - 146,0m 38. ul. Batalionów Chłopskich - 210,0m 39. ul. Sikorskiego - 170,0m 40. ul. Rurowa - 1350,0m 41. ul. Konopnickiej - 255,0m 42. ul. Armii Ludowej - 686,0m 43. ul. K. Wielkiego - 265,0m 44. ul. Chrobrego - 320,0m 45. ul. Stasia i Nel - 215,0m 46. ul. Armii Krajowej - 1121,7m 47. ul. Gałczyńskiego - 600,0m 48. ul. Pastewnik - 150,0m 49. ul. Stodolna - 955,0m 50. ul. Kanałowa - 321,0m 51. ul. Szkolna - 100,0m 52. ul. Lipowa - 320,0m 53. ul. Parkowa - 980,0m 54. ul. Staszica - 280,0m 55. ul. Wrzosowa - 140,0m 56. ul. Chabrowa - 133,0m 57. ul. Makowa - 110,0m 58. ul. Cmentarna - 170,0m 59. ul. Al. Kościuszki - 1100,0m 60. ul. H. Horeszki - 359,0m 61. ul. Telimieny - 304,1m</p>		dni	25.000
XII	<p>62. ul. Rolnicza - 394,0m 63. ul. Cegielniana - 693,0m 64. ul. Zagrodowa - 290,0m 65. ul. P. Tadeusza - 1026,0m 66. ul. K. Wallenroda - 360,0m 67. ul. Lewickiego - 65,0m 68. ul. Plac Narutowicza - 140,0m 69. ul. O. Pijarów - 90,0m 70. ul. Dworcowa - 1240,0m 71. ul. Zabrowarna - 460,0m 72. ul. Majewskiego - 394,0m 73. ul. Wirskiego - 65,0m 74. ul. Konarskiego - 430,0m 75. ul. Czechowicza - 222,5m 76. ul. Szenwalda - 161,0m 77. ul. Staffa - 250,0m 78. ul. Tuwima - 309,0m 79. ul. M. Wereszczakówny - 601,0m 80. ul. Korczaka - 360,0m 81. ul. Pogodna - 84,0m 82. ul. Kaszubskiego - 907,0m 83. ul. Struga - 365,0m 84. ul. Gołaszówiec - 341,0m 85. ul. Mickiewicza - 340,0m 86. ul. Reja - 230,0m 87. ul. Kochanowskiego - 250,0m 88. ul. Żeleńskiego - 123,0m 89. ul. Świętochowskiego - 490,0m 90. ul. Trentowskiego - 520,0m 91. ul. Nowowiejskiego - 188,0m 92. ul. Skrzetuskiego - 310,0m 93. ul. Broniewskiego - 454,0m RAZEM 38 897,4m obmiar = 25.000 dni</p> <p><i>ul. Zbożowa</i></p>	<p>przebudowa ulicy</p> <p><i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na chodnikach, zatokach postojowych i zjazdach, oraz pod krawężniki</i></p>	m2	500.000

		Nawierzchnie zatok postojowych z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	500.000
		Ława pod krawężniki betonowa z oporem o przekroju F=0,075 i obrzeża o przekroju F=0,075 m2, z betonu C8/10	m3	9.610
		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	146.000
		Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	25.000

KWIECIEŃ 2017

I	ul. Polna	Budowa kanalizacji		
		Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - praca w gruncie oblepiającym	m3	330.000
		Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV	m3	294.120
		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3	29.410
		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	8.000
		Kanały z rur PVC Kd-pp/mp w 1/3 perfprowanych łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm	m	150.000
		Kanały z rur PVC Kd-pp/mp w 1/3 perfprowanych łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	100.000
		Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m2	120.000
II		próg zwalniający		
2.1	dojazd do przedszkola	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	2.800
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	2.800
2.2	ul. Sochacz	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	5.600
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	5.600
2.3	ul. Zbożowa	przebudowa		

		<i>Nawierzchnie zatok postojowych z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej</i>	m2	110.000
		<i>Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej</i>	m	146.000
		<i>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem</i>	m	153.000
III		przycinanie odrostów		
3.1	<i>ul. Kościuszki</i>	<i>Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości</i>	m2	90.000
3.2	<i>ul. Sienkiewicza</i>	<i>Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości</i>	m2	100.000
3.3	<i>ul. Cmentarna</i>	<i>Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości</i>	m2	50.000
3.4	<i>ul. 700-lecia</i>	<i>Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości</i>	m2	50.000
3.5	<i>ul. Partyzantów</i>	<i>Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości</i>	m2	70.000
IV		Remont cząstkowy		
4.1	<i>ul. Farna</i>	<i>Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa</i>	t	0.400
4.2	<i>ul. Zabrowarna</i>	<i>Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa</i>	t	0.650
4.3	<i>ul. Parkowa</i>	<i>Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa</i>	t	0.600
4.4	<i>ul. Oplotki</i>	<i>Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa</i>	t	0.750
4.5	<i>ul. Patoki</i>	<i>Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa</i>	t	0.500
V		Sadzenie drzew		
5.1	<i>ul. Parkowa</i>	<i>Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m</i>	szt.	22.000
5.2	<i>ul. 700-lecia</i>	<i>Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m</i>	szt.	22.000

5.3	ul. Partyzantów	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	22.000
5.4	ul. Sienkiewicza	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	22.000
5.5	ul. Dworcowa	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	22.000
5.6	rondo Sienkiewicza	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	195.000
VI	ul. Łąkowa	Przebudowa Nawierzchnie zatok postojowych z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	450.000
		Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	200.800
		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	235.000
		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	47.000
		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	168.000
VII		Oznakowanie pionowe		
7.1	ul. Wołodyjowskiego	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (D-18 - 4 szt.) obmiar = 4 szt.	szt.	4.000
7.2	Strefa Ekonomiczna	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (T-3a - 1szt. T-30b - 2szt.) obmiar = 3 szt.		
7.3	ul. Trentowskiego	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 ("nie dotyczy służb komunalnych" - 2 szt.) obmiar = 2 szt.	szt.	2.000

		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (B-33 "30" - 2 szt.) obmiar = 2 szt.	szt.	2.000
		Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni		
	1. ul. 11-go Listopada - 817,5m 2. ul. Nowopijarska - 242,0m 3. ul. Kościelna - 296,0m 4. ul. Dr Dmocha - 420,0m 5. ul. Zdanowskiego - 186,0m 6. ul. Staropijarska - 300,0m 7. ul. Browarna - 850,0m 8. ul. Konwiktorska - 185,0m 9. ul. Kwiatkowskiego - 110,0m 10. ul. Chopina - 160,0m 11. ul. Sobieskiego - 165,0m 12. ul. Z. Starego - 159,0m 13. ul. Batorego - 176,0m 14. ul. Partyzantów - 555,0m 15. ul. Al. Kościuszki - 1100,0m 16. ul. Plac Narutowicza - 140,0m 17. ul. Czechowicza - 222,5m 18. ul. Staffa - 250,0m 19. ul. Korczaka - 360,0m 20. ul. Kiernickich - 1 623,0m 21. ul. 700-lecia - 597,0m 22. ul. Spokojna - 282,0m 23. ul. Cmentarna - 180,0m 24. ul. Armii Krajowej - 1 121,0m 25. ul. Stodolna -984,0m 26. ul. Spółdzielcza - 130,0m 27. ul. Sienkiewicza - 659,0m 28. ul. Ks. Brzóska - 955,0m 29. ul. Laskowskiego - 131,5m 30. ul. Kanałowa - 321,0m obmiar = 2 dni		dni	2.000

M A J 2017

	<i>ul. Polna</i>	Budowa kanalizacji		
		<i>Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - praca w gruncie oblepiającym</i>	m3	550.000
		<i>Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijkami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV</i>	m3	353.000
		<i>Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm</i>	m3	29.410
		<i>Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m</i>	stud.	8.000
		<i>Kanały z rur PVC Kd-pp/mp w 1/3 perfprowanych łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm</i>	m	240.000
		<i>Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym</i>	m2	340.000
	<i>ul. Gospodarska</i>	Drenaż		
		<i>Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III</i>	m3	148.000

		<i>Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kat. II-III na głębokości 1.0-1.1 m, średnica rurek 10.0 cm (rurki z NPCW)</i>	m	360.000
		<i>Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 500 mm w gotowym wykopie o głębokości 1 m</i>	stud.	7.000
		<i>Zasypywanie wykopów koparko-ładawką z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III</i>	m3	148.000
	<i>ul. Strzelnicza</i>	Naprawa dróg gruntowych		
		<i>Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie</i>	m2	1200.000
	<i>ul. Wołodyjowskiego</i>	Montaż znaków		
		<i>Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (D-18 - 6 szt.)</i>	szt.	6.000
		<i>Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (T-3a - 3szt. T-30b - 2szt.)</i>	szt.	5.000
	<i>Strefa ekonomiczna</i>	<i>Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (6 x 4m=24m)</i>	szt.	4.000
		<i>Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (T - "nie dotyczy służb komunalnych" - 2 szt.)</i>	szt.	2.000
	<i>ul. Dmocha</i>	<i>Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (3x4=12m)</i>	szt.	2.000
		<i>Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (D-46 - 1 szt. D-47 - 1 szt. D-6a - 2 szt. D-40 - 2 szt. D-41 - 2 szt.)</i>	szt.	8.000
		<i>Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm</i>	szt.	6.000
	<i>ul. 11-go listopada</i>	<i>Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (D-40 - 1 szt. D-41 - 1 szt.)</i>	szt.	2.000
		<i>Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm</i>	szt.	1.000

	<p>ul. Browarna</p>	<p>Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (B-35 - 1 szt. U-12c - 8 szt.)</p>	szt.	2.000
	<p>ul. Zbożowa</p>	<p>Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm</p>	szt.	1.000
	<p>ul. Kraszewskiego</p>	<p>Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (C-16/13 - 2 szt. C-16a/13a - 2 szt. D-18 - 2 szt. T-30b - 2 szt.)</p>	szt.	8.000
		<p>Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm</p>	szt.	6.000
		<p>Przebudowa</p>		
		<p>Rozebranie dojazdu z betonu [płyty PD300] gr. 15 cm mechanicznie [na włączeniu do ul. Broniewskiego].</p>	m2	144.000
		<p>Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km [w tym w pasie drog. dr. powiat. - ul. Popiełuszki - 37,41m2*0,04+28,52*0,043]</p>	m3	30.929
		<p>Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km [w tym w pasie drog. dr. powiat. - ul. Popiełuszki - 37,41m2*0,04+28,52*0,043]</p>	m3	30.929
		<p>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład - wymiana gruntu (wraz z warstwą żużla) pod konstrukcję jezdni, oraz zdjęcie humusu śr. 40cm pod krawężniki, chodnik i zjazdy, wraz z wykopem pod uzupełnienie kanalizacji deszczowej - 90% całego wykopu. [w tym w pasie drog. dr. powiat. - ul. Popiełuszki - 148,95m3*0,9]</p>	m3	250.000
		<p>Dowóz zakupionego gruntu [G1- piasku średnioziarnistego - pospółki] do miejsca wbudowania z przemieszczeniem spycharkami na odl. do 10m - zasypanie wykopu (wymiana gruntu pod jezdnię, chodnik i zjazdy, oraz pod uzupełnienie kanalizacji deszczowej). [w tym w pasie drog. dr. powiat. - ul. Popiełuszki - 69,22m3]</p>	m3	40.000

		Zagęszczenie wymienionego gruntu walcami samojezdnymi wibracyjnymi (alt. w miejscach wąskich poszerzeń zagęszczarkami); grunt sypki kat. I-III. Wskaźnik zagęszczenia $J_s = 1.00$ [w tym w pasie drog. dr. powiat. - ul. Popiełuszki - 69,22m ³]	m ³	40.000
		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - na jezdni, chodnikach i zjazdach, oraz pod krawężniki i obrzeża. [w tym w pasie drog. dr. powiat. - ul. Popiełuszki - 192,92m ²]	m ²	188.840
		Ława pod krawężniki betonowe z oporem o przekroju $F=0.075$ m ² , i obrzeża z oporem o przekroju $F=0.026$ m ² , z betonu C 8/10. [w tym w pasie drog. dr. powiat. - ul. Popiełuszki - 52mb*0,075+35mb*0,026]	m ³	26.000
		Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	353.000
		Remont cząstkowy		
	ul. Tartaczna	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t	0.500
		Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0.500
		Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z bazy do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t - za każde 0.5 km Krotność = 4	t	0.500
	ul. Farna	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t	0.400
		Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0.400
		Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z bazy do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t - za każde 0.5 km Krotność = 2	t	0.400
	ul. Patoki	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t	0.300

		Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0.300
	ul. Nadrzeczna	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z bazy do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t - za każde 0.5 km Krotność = 9	t	0.300
		Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0.700
	ul. Bartnia	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z bazy do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t - za każde 0.5 km Krotność = 6	t	0.700
		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0.600
		Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0.600
	ul. Sosnowa	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z bazy do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t - za każde 0.5 km Krotność = 7	t	0.600
		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0.900
		Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0.900
	ul. Rurowa	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z bazy do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t - za każde 0.5 km Krotność = 6	t	0.900
		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	2.700

		Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	2.700
		Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z bazy do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t - za każde 0.5 km Krotność = 5	t	2.700
	ul. Krasieńskiego	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0.200
		Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0.200
		Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z bazy do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t - za każde 0.5 km Krotność = 2	t	0.200
	ul. Ogrodnicza	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0.050
		Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0.050
		Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z bazy do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t - za każde 0.5 km Krotność = 9	t	0.050
	ul. Browarna	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0.050
		Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0.050
		Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z bazy do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t - za każde 0.5 km Krotność = 3	t	0.050
	ul. Królik	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	0.100

		Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0.100
	ul. Objazdowa	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z bazy do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t - za każde 0.5 km Krotność = 3	t	0.100
		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t	0.700
		Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t	0.125
		Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z bazy do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t - za każde 0.5 km Krotność = 8	t	0.125
	ul. Ks. Brzóska	Remont parkingu		
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	64.800
	ul. Łąkowa	Przebudowa		
		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	219.700
		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	77.450
	ul. Stawki	Mur ozdobny		
		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	200.000
		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3	10.000
		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3	25.000
		Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3	18.000

	<p style="text-align: center;"><i>ul. Dmocha</i></p> <p>1. ul. Partyzantów -915m2 2. ul. 700-Lecia 606m2 3. ul. Laskowskiego - 260m2 4. ul. Kiernickich -975m2 5. ul. Kanałowa - 70m2 6. ul. Dr Dmocha - 69m2 7. ul. 11-go Listopada - 480m2 8. Al. Kościuszki - 1581m2 9. ul. Dworcowa 860m2 10. ul. B. Prusa - 444m2 11. ul. Parkowa - 1250m2 12. ul. Sienkiewicza - 391,20m2 13. ul. Wilczyńskiego - 168m 14. ul. Spokojna - 423m2 15. ul. Brzóska - 600m2 16. ul. Kilińskiego - 1140m2 17. ul. Świdzka - 150 m2 18. ul. Browarna - 525m2 19. ul. Telimena - 403m2 20. ul. M. Wereszczakówny - 178m2 21. ul. Pana Tadeusza - 4680m2 22. ul. Nowogródek - 3832m2 23. ul. Trybunów - 332m2 24. ul. Kaszubskiego - 900m2 25. ul. Armii Ludowej - 2252m2 26. ul. Armii Krajowej - 3495m2 27. ul. Zdanowskiego - 384m2 28. ul. Rogalińskiego - 150m2 29. ul. Żeromskiego - 675m2 30. ul. Broniewskiego -255m2 31. ul. Gałczyńskiego -150m2 32. ul. M. Dąbrowskiej -250m2 33. ul. Tuwima - 948m2 34. Pasaż ul. Przemysłowa - ul. Nowopijarska - 2524,8m2 35. ul. Hrabiego Horeszki - 350m2 36. ul. Nadrzeczna - 1788m2 37. ul. Grażyny - 360m2 38. ul. Filomatów -698m2 39. ul. Rolnicza -394m2 40. ul. Podkomorzego - 567,0m2 41. ul. Filaretów - 566m2 42. ul. Cegielniana - 2172m2 43. ul. Gołaszówiec - 1356m2 44. ul. Patoki - 828m2 45. ul. Strzelnicza - 1880m2 46. ul. Zbożowa - 1110m2 47. ul. Ogrodnicza -660m2 48. ul. Gen. Kleeberga - 1923,6m2 49. ul. Gospodarska - 1491,2m2 50. ul. Tryjarskiego - 1065m2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Sciany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.</i></p> <p><i>Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III</i></p> <p><i>Transport ziemi ogrodowej pojazdami samowytadowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym</i></p> <p>Wymiana wpustu krawężnikowego</p> <p><i>Wymiana wpustu krawężnikowego o śr. 500 mm</i></p> <p>Mechaniczne koszenie traw</p>	<p>m2</p> <p>m2</p> <p>t</p> <p>stud.</p>	<p>150.000</p> <p>200.000</p> <p>50.000</p> <p>1.000</p>
--	---	---	---	--

	<p>ul. Rogalińskiego - 150m2 29. ul. Zeromskiego - 675m2 30. ul. Broniewskiego -255m2 31. ul. Gałczyńskiego -150m2 32. ul. M. Dąbrowskiej - 250m2 33. ul. Tuwima - 948m2 34. Pasaż ul. Przemysłowa - ul. Nowopijarska - 2524,8m2 35. ul. Hrabiego Horeszki - 350m2 36. ul. Nadrzeczna - 1788m2 37. ul. Grażyny - 360m2 38. ul. Filomatów - 698m2 39. ul. Rolnicza -394m2 40. ul. Podkomorzego - 567,0m2 41. ul. Filaretów - 566m2 42. ul. Cegielniana - 2172m2 43. ul. Gołaszówiec - 1356m2 44. ul. Patoki - 828m2 45. ul. Strzelnicza - 1880m2 46. ul. Zbożowa - 1110m2 47. ul. Ogrodnicza -660m2 48. ul. Gen. Kleeberga - 1923,6m2 49. ul. Gospodarska - 1491,2m2 50. ul.</p>			
	<p>51. ul. Domaszewska - 1884m2 52. ul. Królik - 1800m2 53. ul. Wirskiego -90m2 54. ul. Północna - 726m2 55. ul. Lewickiego -64m2 56. ul. Polna - 792m2 57. ul. Pasaż -2842m2 58. ul. Stodolna - dr. dojazdowa do działek - 500m2 59. ul. Staszica - 1350m2 60. ul. Skłodowskiego - 520m2 61. ul. Stankiewiczza -705m2 62. ul. Laserowa - 530m2 63. ul. Południowa - 1716m2 64. ul. Chrobrego - 770m2 65. ul. Popietuski - 100m2 66. ul. Poważe - 456m2 67. ul. Staffa - 750m2 68. ul. Laskowskiego - 260m2 69. Plac solidarności i wolności - 1100m2 70. Plac przy Kiernickich- 700-Lecia - 2842m2 71. ul. Wyszyńskiego - 114m2 72. ul. Słoneczna - 430m2 73. ul. Górna - 240m2 74. ul. Sochacz - 852 m2 75. ul. Zachodnia - 3910m2 76. ul. Porzeczkowa - 1640m2 77. ul. Soplisy - 378m2 78. ul. Jankiela - 334m2 79. ul. Pszenna - 540m2 80. ul. Rodzinna - 180m2 81. ul. Objazdowa - 912m2 82. ul. Farna - 500m2 83. ul. Konstytucji 3-go maja - 344m2 84. Plac Żeleńskiego - 250m2 85. ul. Stodolna - 300m2 86. ul. Zachodnia - 3930m2 87. ul. Boczne Łapiguz - 969m2 88. ul. KEN - 240m2 89. ul. Bartnia - 120m2 90. ul. Sienkiewiczza - 391,20m2 91. ul. Kwiatkowskiego - 90m2 RAZEM 85 986m2</p>	<p>Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni</p>	<p>dni</p>	<p>30.000</p>

	<p>1. ul. 11-go Listopada - 817,5m 2. ul. Nowopijarska - 242,0m 3. ul. Kościelna - 296,0m 4. ul. Dr Dmocha - 420,0m 5. ul. Zdanowskiego - 186,0m 6. ul. Staropijarska - 300,0m 7. ul. Browarna - 850,0m 8. ul. Konwiktorska - 185,0m 9. ul. Kwiatkowskiego - 110,0m 10. ul. Konarskiego - 430,0m 11. ul. Sobieskiego - 165,0m 12. ul. Z. Starego - 159,0m 13. ul. Batorego - 176,0m 14. ul. Partyzantów - 555,0m 15. ul. Al. Kościuszki - 1100,0m 16. ul. Plac przy fontannie - 1140,0m 17. ul. Rogalińskiego - 428,0m 18. ul. Kryńskiego - 547,0m 19. ul. Korczaka - 360,0m 20. ul. Kiernickich - 1 623,0m 21. ul. Okrzei - 2 064,0m 22. ul. Prusa - 1008,0m 23. ul. Armii Ludowej - 686,0m 24. ul. Armii Krajowej - 1 121,0m 25. ul. Stodolna - 984,0m 26. ul. Kilińskiego - 910,0m 27. ul. Sienkiewicza - 659,0m 28. ul. Ks. Brzóska - 955,0m 29. ul. Laskowskiego - 131,5m 30. ul. Kanałowa - 321,0m 31. ul. Wereszczakówny - 601,0m 32. ul. Filomatów - 330,0m 33. ul. Parkowa - 980,0m 34. ul. Wilczyńskiego - 610,0m 35. ul. Turystyczna - 440,0m 36. ul. Kozia - 90,0m 37. Pasaż - 250,0m 38. ul. Krasieńskiego - 210,0m 39. ul. Mickiewicza - 340,0m RAZEM= 22 780,0m</p> <p>1. ul. Konarskiego 2. ul. Dworcowa 3. ul. Polna 4. ul. Cegielniana 5. ul. Gospodarska 6. ul. Stawki 7. ul. Kraszewskiego</p>	<p>Czyszczenie studni rewizyjnych</p>	<p>dni</p> <p>dni</p>	<p>5.000</p> <p>8.380</p>
--	--	--	-----------------------	---------------------------

CZERWIEC 2017

	<p align="center">ul. Polna</p>	<p align="center">Budowa kanalizacji</p> <p>Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - praca w gruncie oblepiającym</p>	<p>m3</p>	<p>195.094</p>
		<p>Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV</p> <p>Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm</p> <p>Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m</p> <p>Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 500 mm w gotowym wykopie</p> <p>Kanały z rur PVC Kd-pp/mp w 1/3 perfprowanych łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm</p> <p>Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm</p>	<p>m3</p> <p>m3</p> <p>stud.</p> <p>stud.</p> <p>m</p> <p>m</p>	<p>294.110</p> <p>13.980</p> <p>5.000</p> <p>22.000</p> <p>136.470</p> <p>147.055</p>

ul. Boczna al.. Kościuszki

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m2	25.000
Droga wewnętrzna		
Rozebranie chodników na podsypce piaskowej	m2	100.000
Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	100.000
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	100.000
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność = 2	m2	90.000
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2	90.000
Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	80.000
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	80.000
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej behaton kolor czerwony o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	80.000
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	35.000

ulice miasta Łuków

Koszenie traw

1. ul. Partyzantów -915m2 2. ul. 700-Lecia 606m2 3. ul. Laskowskiego - 260m2 4. ul. Kiernickich -975m2 5. ul. Kanałowa - 70m2 6. ul. Dr Dmocha - 69m2 7. ul. Żeleńskiego- 300m2 8. Al. Kościuszki - 1581m2 9. ul. Brzozowa - 880m2 10. ul. B.Prusa - 444m2 11. ul. Parkowa - 1250m2 12. ul. Sienkiewicza - 391,20m2 13. ul. Graniczna - 490,7m2 14. ul. Jeżynowa - 280m2 15. ul. Brzóska - 600m2 16. ul. Kilińskiego - 1140m2 17. ul. Świdzka - 150 m2 18. ul. Kolejowa - 2880m2 19. ul. Telimieny - 403m2 20. ul. M. Wereszczakówny - 178m2 21. ul. Pana Tadeusza - 4680m2 22. ul. Nowogródek - 3832m2 23. ul. Trybunów - 332m2 24. ul. Kaszubskiego - 900m2 25. ul. Armii Ludowej - 2252m2 26. ul. Armii Krajowej - 3495m2 27. ul. Kondrackiego - 1650m2 28. ul. Rogalińskiego - 150m2 29. ul. Żeromskiego - 675m2 30. ul. Kryńskiego - 820m2 31. ul. Gałczyńskiego -150m2 32. ul. Leśna - 100m2 33. ul. Majewskiego - 788m2 34. Pasaż ul. Przemysłowa - ul. Nowopijarska - 2524,8m2 35. ul. Hrabiego Horeszki - 350m2 36. ul. Nadrzeczna - 1788m2 37. ul. Okrzei - 1300m2 38. ul. Oplotki - 373m2 39. ul. Rolnicza -394m2 40. ul. Podgórna - 990m2 41. ul. Podleśna - 440m2 42. ul. Cegielniana - 2172m2 43. ul. Gołaszówiec - 1356m2 44. ul. Boczne Radzyńskiej - 600m2 45. ul. Strzelnicza - 1880m2 46. ul. Zbożowa - 1110m2

47. ul. Ogrodnicza -660m2 48. ul. Gen. Kleeberga - 1923,6m2 49. ul. Gospodarska - 1491,2m2 50. ul. Tryjarskiego - 1065m2 51. ul. Domaszewska - 1884m2 52. ul. Królik - 1800m2 53. ul. Wirskiego -90m2 54. ul. Północna - 726m2 55. ul. Sosnowa - 1038m2 56. ul. Polna - 792m2 57. ul. Pasaż -2842m2 58. ul. Stodolna - dr. dojazdowa do działek - 500m2 59. ul. Staszica - 1350m2 60. ul. Struga - 450m2 61. ul. Stankiewiczza -705m2 62. ul. Laserowa - 530m2 63. ul. Południowa - 1716m2 64. ul. Chrobrego - 770m2 65. ul. Tartaczna - 981m2 66. ul. Poważe - 456m2 67. ul. Turystyczna - 1056m2 68. ul. Boczne Turystycznej - 541m2 69. ul. Wypoczynkowa - 1430m2 70. Plac przy Kiernickich- 700-Lecia - 2842m2 71. ul. Wyszyńskiego - 114m2 72. ul. Stoneczna - 430m2 73. ul. Górna - 240m2 74. ul. Sochacz - 852 m2 75. ul. Zachodnia - 3910m2 76. ul. Zabrowarna - 960m2

77. ul. Zagrodowa - 870m2 78. ul. Zimna Woda - 1420m2 79. ul. Pszenna - 540m2 80. ul. Rodzinna - 180m2 81. ul. Objazdowa - 912m2 82. ul. Źródłana - 645m2 83. ul. Boczne Żelechowskiej - 1160m2 84. Plac Żeleńskiego - 250m2 85. ul. Stodolna - 300m2 86. ul. Dworcowa - 860m2 87. ul. Boczne Łapiguz - 969m2 88. ul. Warszawska - 380m2 89. ul. Bartnia - 120m2 90. ul. Sienkiewicza - 391,20m2 91. ul. Madejów - 610m2 92. ul. Boczna Wschodniej - 264m2 93. Plac Wojska Polskiego - 354m2 RAZEM 92 624,7m2

ulice miasta Łuków

Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni

dni

32.375

1. ul. Baczyńskiego - 139m 2. ul. Gałczyńskiego - 488m 3. ul. Broniewskiego- 454m 4. ul. Staffa - 250m 5. ul. Łąkowa - 237,5m 6. ul. Zbożowa - 370m 7. ul. Ogrodnicza - 275m 8. ul. Nowowiejskiego - 188,5m 9. ul. Wilczyńskiego - 610m 10. ul. Skrzetuskiego - 310m 11. ul. Stasia i Nel - 215m 12. ul. Turystyczna - 440m 13. ul. Jana Pawła II - 300m 14. ul. Popiełuszki - 167m 15. ul. Mickiewicza - 340m 16. ul. Kiernickich - 1623m 17. ul. Kasprowicza - 200m 18. ul. Wołodyjowskiego - 210m 19. ul. 700-lecia - 597m 20. ul. Kryńskiego - 547m 21. ul. Kilińskiego - 910m 22. ul. Poważe - 1873m 23. ul. Parkowa - 980m RAZEM= 11 724,0m

ulice miasta Łuków

Montaż koszy na śmieci

dni 3.688

Montaż koszy na śmieci na terenie miasta Łuków

szt. 28.000

ulice miasta Łuków

Naprawa dróg gruntowych

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie

m2 10400.000

ul. ul. wg. Wykazu

Oznakowanie poziome

Ręczne odnawianie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową

m2 428.500

Mechaniczne odnawianie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową

m2 2538.000

ul. Łąkowa

Prace wykonane na bazie

1. Naprawa Star 200. 2. Prace porządkowe. 3. Serwis Daf.

dni 22.000

ul. Boczna Poważe, ul. Łącznik ul. Mickiewicza i Krasieńskiego

Uzupełnianie ubytków na istniejącej podbudowie

Warstwa wyrównawcza podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu do 8 cm

m2 1630.000

ul. Kraszewskiego

Przebudowa ulicy

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

m2 34.390

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości

m2 34.390

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m 33.000

		<p>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad - wymiana gruntu (wraz z warstwą żużla) pod konstrukcję jezdni, oraz zdjęcie humusu śr. 40cm pod krawężniki, chodnik i zjazdy, wraz z wykopem pod uzupełnienie kanalizacji deszczowej - 90% całego wykopu. [w tym w pasie drog. dr. powiat. - ul. Popiełuszki - 148,95m3*0,9]</p>	m3	625.600
		<p>Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)</p>	m3	58.990
		<p>Dowóz zakupionego gruntu [G1- piasku średnioziarnistego - pospółki] do miejsca wbudowania z przemieszczeniem spycharkami na odl. do 10m - zasypanie wykopu (wymiana gruntu pod jezdnię, chodnik i zjazdy, oraz pod uzupełnienie kanalizacji deszczowej). [w tym w pasie drog. dr. powiat. - ul. Popiełuszki - 69,22m3]</p>	m3	397.800
		<p>Zagęszczenie wymienionego gruntu walcami samojezdnyymi wibracyjnymi (alt. w miejscach wąskich poszerzeń zagęszczarkami); grunt sypki kat. I-III. Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 [w tym w pasie drog. dr. powiat. - ul. Popiełuszki - 69,22m3]</p>	m3	397.800
		<p>Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm</p>	m	44.120
		<p>Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm</p>	m	20.000
		<p>Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu</p>	szt.	4.000
		<p>Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - na jezdni, chodnikach i zjazdach, oraz pod krawężniki i obrzeża. [w tym w pasie drog. dr. powiat. - ul. Popiełuszki - 192,92m2]</p>	m2	2000.160
		<p>Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 stab. mechanicznie gr. 15 cm, na jezdni i zjazdach. [w tym w pasie drog. dr. powiat. - ul. Popiełuszki - 124,14m2]</p>	m2	1230.000
		<p>Wykonanie podbudowy (górną warstwą) z kruszyw łamanych 0-31,5 stab. mechanicznie dalsze 5 cm grubości, na jezdni. [w tym w pasie drog. dr. powiat. - ul. Popiełuszki - 124,14m2] Krotność = 0.5</p>	m2	1230.000
		<p>Ława pod krawężniki betonowe z oporem o przekroju F=0.075 m2, i obrzeża z oporem o przekroju F=0.026 m2, z betonu C 8/10. [w tym w pasie drog. dr. powiat. - ul. Popiełuszki - 52mb*0,075+35mb*0,026]</p>	m3	17.310

	<i>ul. Kochanowskiego</i>	<p>Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej</p> <p>Reulacja wpustu ulicznego</p> <p>Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</p> <p>Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- pierścień podtrzymujący wpust</p>	<p>m</p> <p>m2</p> <p>m3</p>	<p>250.000</p> <p>6.750</p> <p>1.013</p>
	<i>ul. Stawki</i>	<p>Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe- podbudowa pod kratę wpustu z betonu</p> <p>Montaż korpusu i kraty ściekowej ulicznej o śr. 500 mm</p> <p>Wykonanie muru ozdobnego</p> <p>Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m</p> <p>Wykończenie muru ozdobnego daszkiem ceramicznym</p> <p>Odtworzenie nawierzchni wokół muru z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej</p>	<p>m3</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p> <p>m</p> <p>m2</p>	<p>1.000</p> <p>3.000</p> <p>120.000</p> <p>200.000</p> <p>100.000</p>
	<i>ul. Północna</i>	<p>Przykanalik do odwodnienia</p> <p>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km</p> <p>Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III</p> <p>Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm</p> <p>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km</p> <p>Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III</p> <p>Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm</p>	<p>m3</p> <p>m3</p> <p>m</p> <p>m3</p> <p>m3</p> <p>m</p>	<p>56.000</p> <p>28.000</p> <p>47.940</p> <p>56.000</p> <p>28.000</p> <p>47.940</p>

Burmistrz Miasta Łuków

***INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ***

za pierwsze półrocze 2017 roku

Łuków - sierpień 2017 r.

Zarządzenie Nr 118/2017
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta postanawia :

§ 1.

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miasta Łuków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Białej Podlaskiej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	110 087 100,42	103 890 510,42	23 333 027,00	700 000,00	22 042 960,00	11 700 000,00	23 391 348,00	32 555 488,63	6 196 590,00	3 470 000,00	2 721 590,00	
Wykonanie na 30.06.2017	58 670 546,68	57 181 795,77	10 648 142,00	439 456,39	12 122 430,17	6 335 431,00	14 532 372,00	18 261 469,74	1 488 750,91	1 488 750,91	0,00	
2018	118 100 500,00	105 600 500,00	24 000 000,00	700 000,00	22 000 000,00	11 700 000,00	23 000 000,00	34 000 000,00	12 500 000,00	2 000 000,00	10 500 000,00	
2019	110 000 000,00	106 000 000,00	24 000 000,00	700 000,00	22 000 000,00	11 700 000,00	23 000 000,00	34 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
2020	110 000 000,00	106 500 000,00	24 500 000,00	700 000,00	22 000 000,00	11 700 000,00	23 000 000,00	35 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	
2021	110 000 000,00	107 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
2022	109 900 000,00	107 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2023	110 200 000,00	108 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
2024	110 600 000,00	109 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
2025	110 900 000,00	109 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
2026	110 800 000,00	109 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	110 777 345,04	96 980 215,04	47 001,17	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	13 797 130,00	
Wykonanie na 30.06.2017	56 972 468,71	51 524 714,28	0,00	0,00	0,00	456 239,22	456 239,22	0,00	0,00	5 447 754,43	
2018	116 475 984,00	97 104 525,00	174 001,50	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	19 371 459,00	
2019	107 291 600,00	97 291 600,00	174 001,51	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2020	107 291 600,00	97 791 600,00	174 001,51	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
2021	107 291 600,00	97 791 600,00	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
2022	106 404 100,00	98 404 100,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2023	106 704 100,00	98 704 100,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2024	107 104 100,00	99 104 100,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2025	107 404 100,00	99 404 100,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2026	107 600 000,00	99 600 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2017	2 298 638,00	2 298 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2017	1 149 321,00	1 149 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 995 975,00	2 995 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 708 400,00	2 708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 708 400,00	2 708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 708 400,00	2 708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 495 900,00	3 495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 495 900,00	3 495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 495 900,00	3 495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 495 900,00	3 495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2017	26 933 316,00	0,00	6 910 295,38	8 903 862,00
Wykonanie na 30.06.2017	27 087 317,00	0,00	5 657 081,49	8 543 455,84
2018	25 308 800,00	0,00	8 495 975,00	8 495 975,00
2019	22 600 400,00	0,00	8 708 400,00	8 708 400,00
2020	19 892 000,00	0,00	8 708 400,00	8 708 400,00
2021	17 183 600,00	0,00	9 708 400,00	9 708 400,00
2022	13 687 700,00	0,00	9 495 900,00	9 495 900,00
2023	10 191 800,00	0,00	9 995 900,00	9 995 900,00
2024	6 695 900,00	0,00	9 995 900,00	9 995 900,00
2025	3 200 000,00	0,00	9 995 900,00	9 995 900,00
2026	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,02%	3,02%	0	3,02%	9,43%	10,17%	9,92%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2017	2,74%	2,74%	0	2,74%	12,18%	x	x	x	x
2018	3,46%	3,46%	0	3,46%	8,89%	10,61%	10,35%	TAK	TAK
2019	3,37%	3,37%	0	3,37%	8,83%	9,97%	9,27%	TAK	TAK
2020	3,30%	3,30%	0	3,30%	8,83%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2021	3,07%	3,07%	0	3,07%	9,73%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2022	3,71%	3,71%	0	3,71%	9,55%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	0	3,60%	9,52%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2024	3,49%	3,49%	0	3,49%	9,49%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2025	3,37%	3,37%	0	3,37%	9,46%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2026	3,00%	3,00%	0	3,00%	9,21%	9,49%	9,49%	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 415 394,57	10 537 209,22	5 217 404,66	18 015 464,97	2 160 000,00	0,00	14 364 961,90
1.a	- wydatki bieżące				9 662 270,00	2 470 786,72	930 795,94	2 241 245,00	2 160 000,00	0,00	111 340,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 753 124,57	8 066 422,50	4 286 608,72	15 774 219,97	0,00	0,00	14 253 621,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 912 079,57	99 221,72	62 719,06	12 278 219,97	0,00	0,00	12 306 149,97
1.1.1	- wydatki bieżące				308 806,00	71 291,72	62 719,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków	Urząd Miasta	2016	2017	191 500,00	37 530,00	34 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja Projektu "Erasmus+"	Gimnazjum Nr 2	2015	2017	117 306,00	33 761,72	27 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 603 273,57	27 930,00	0,00	12 278 219,97	0,00	0,00	12 306 149,97
1.1.2.1	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie Miasta Łuków	Urząd Miasta	2016	2018	2 746 806,57	27 930,00	0,00	2 656 752,97	0,00	0,00	2 684 682,97
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie	Urząd Miasta	2016	2018	5 168 751,00	0,00	0,00	4 988 751,00	0,00	0,00	4 988 751,00
1.1.2.3	Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne	Urząd Miasta	2016	2018	4 687 716,00	0,00	0,00	4 632 716,00	0,00	0,00	4 632 716,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 503 315,00	10 437 987,50	5 154 685,60	5 737 245,00	2 160 000,00	0,00	2 058 811,93
1.3.1	- wydatki bieżące				9 353 464,00	2 399 495,00	868 076,88	2 241 245,00	2 160 000,00	0,00	111 340,00
1.3.1.1	Odbieranie i transport odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016	2019	8 640 000,00	2 160 000,00	787 481,60	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.2	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych	Urząd Miasta	2014	2017	374 648,00	93 662,00	35 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków	Urząd Miasta	2016	2018	153 776,00	76 888,00	39 975,00	26 150,00	0,00	0,00	52 300,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Łuków	Urząd Miasta	2015	2018	185 040,00	68 945,00	5 000,00	55 095,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 149 851,00	8 038 492,50	4 286 608,72	3 496 000,00	0,00	0,00	1 947 471,93
1.3.2.1	Budowa ul. Polnej w m. Łuków	Urząd Miasta	2016	2018	2 000 000,00	325 000,00	215 532,51	1 600 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00
1.3.2.2	Modernizacja pływalni letniej Delfin w Łukowie	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2017	5 729 981,00	4 365 100,00	3 529 596,33	0,00	0,00	0,00	964,00
1.3.2.3	Nabycie na rzecz Miasta Łuków działki położonej w Łukowie przy ul. Poważe	Urząd Miasta	2016	2017	395 190,00	176 392,50	176 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji oraz budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Łukowie w ulicach: Nadrzeczna, Parkowa, Podgórna, Kondrackiego, Podkomorzego, Gospodarska, Tryjarskiego, 700 Lecia (parkingi), Królik, podłączenie 4 punktów sygnalizacji świetlnej	Urząd Miasta	2016	2017	563 280,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie	Urząd Miasta	2015	2017	2 678 400,00	885 000,00	365 087,38	0,00	0,00	0,00	3 956,00
1.3.2.6	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Łuków -Zalew Zimna Woda oraz budowa infrastruktury na cele społeczne	Urząd Miasta	2017	2018	3 783 000,00	1 887 000,00	0,00	1 896 000,00	0,00	0,00	17 551,93

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Miasta 15 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXX/206/2016. W I półroczu 2017 roku dokonano 6 zmian wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany dotyczyły zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na rok 2017.

1. Realizacja dochodów na dzień 30 czerwca 2017 roku ukształtowała się następująco:

plan – 110.087.100,42 zł
wykonanie - 58.670.546,68 zł
realizacja – 53,29 %

z tego:

** dochody bieżące*

*plan – 103.890.510,42 zł
wykonanie – 57.181.795,77 zł
realizacja – 55,04 %*

w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

wykonanie – 10.648.142,00 zł

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

wykonanie – 439.456,39 zł

podatki i opłaty

wykonanie – 12.122.430,17 zł

** dochody majątkowe*

*plan – 6.196.590,00 zł
wykonanie – 1.488.750,91 zł
realizacja – 24,03 %*

w tym:

dochody ze sprzedaży majątku

wykonanie – 1.488.750,91 zł

Analizując poziom dochodów w I półroczu 2017 r. należy wskazać na niższy od wskaźnika upływu czasu poziom wykonania dochodów majątkowych (wykonanie: 24,03 %). W ogólnej kwocie dochodów zapisanych w WPF (110.087.100,42 zł) dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 3.470.000,00 zł (są to dochody: ze sprzedaży gruntów, lokali i nieruchomości) a wykonano na dzień 30 czerwca 1.488.750,91 zł. Ponadto zaplanowano dotacje oraz środki na inwestycje w kwocie 2.721.590,00 zł – brak wykonania. Przyczyną braku wykonania jest fakt, iż zaplanowane środki w ramach zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie Miasta Łuków nie zostały wykonane w I półroczu.

2. Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku ukształtowała się następująco:

plan - 110.777.345,04 zł
wykonanie - 56.972.468,71 zł
realizacja - 51,43 %,

z tego:

** wydatki bieżące*

plan – 96.980.215,04 zł
wykonanie – 51.524.714,28 zł
realizacja – 53,13 %

** wydatki majątkowe*

plan – 13.797.130,00 zł
wykonanie – 5.447.754,43 zł
realizacja – 39,48 %

Poziom wykonania wydatków bieżących (53,13%), w tym na wynagrodzenia oraz funkcjonowanie organów jst, zgodny jest ze wskaźnikiem upływu czasu.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 39,48 % rocznego planu ściśle związane jest ze specyfiką procesów inwestycyjnych (wybór wykonawców w procedurach przetargowych w I półroczu, realizacja i finansowanie w II półroczu).

3. Wynik budżetu.

Z powyższych danych wynika, że z tytułu realizacji dochodów i wydatków ukształtował się wynik finansowy w wysokości 1.698.077,97 zł.

4. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu.

Planowane przychody w kwocie 2.988.882,62 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.886.374,35 zł, są to wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowane rozchody w kwocie 2.298.638,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.149.321,00 zł.

Łączna kwota długu Miasta na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 27.087.317,00 zł – 24,61 % planowanych dochodów.

5. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

* wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan – 42.084.410,52 zł

wykonanie – 22.361.665,62 zł

realizacja – 53,14 %

* wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

plan – 7.791.807,20 zł

wykonanie – 4.070.646,28 zł

realizacja – 52,24 %

6. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

1) Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zaplanowane w kwocie 10.537.209,22 zł zostały zrealizowane na dzień 30 czerwca 2017 roku w kwocie 5.217.404,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 930.795,94 zł

- wydatki majątkowe – 4.286.608,72 zł.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

1.1.1 wydatki bieżące:

1.1.1.1. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków”. Planowana kwota na wydatki bieżące w latach 2016-2017 wynosi 191.500,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Realizacja zadania w I półroczu 2017 roku wynosi 34.913,06 zł. Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia oraz składki koordynatora projektu i członków komitetu rewitalizacji. W ramach zadania dokonano kompleksowego badania potrzeb w zakresie rewitalizacji miasta. Poniesiono wydatki na wsparcie eksperckie w zakresie: planowania strategicznego rewitalizacji, działań infrastrukturalnych, dialogu społecznego, spraw społecznych. Przeprowadzono kampanię promocyjną w prasie lokalnej i w radiu lokalnym. Ponadto prowadzono obsługę strony internetowej.

1.1.1.2. Miasto Łuków przystąpiło do realizacji Programu Erasmus+ zawierając umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany jest przez jednostkę budżetową Miasta, tj. Gimnazjum Nr 2. Realizacja projektu przewidziana jest na okres do 31 sierpnia 2017 roku. Planowana kwota na wydatki bieżące w latach 2015-2017 wynosi 117.306,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. W I półroczu 2017 roku realizacja wyniosła 27.806,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na zorganizowanie wyjazdu do Hiszpanii dla uczestników projektu. Zakupiono materiały biurowe, antyramę, baner promujący projekt, dyplomy.

1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1.2.1. Miasto Łuków zaplanowało zadanie „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie Miasta Łuków” na lata 2016-2018 na łączną kwotę 2.746.806,57 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. W I półroczu 2017 roku brak realizacji zadania.

1.1.2.2. Miasto Łuków zaplanowało zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie” na lata 2016-2018 na łączną kwotę 5.168.751,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. Realizacji zadania w 2018 roku.

1.1.2.3. Miasto Łuków zaplanowało zadanie „Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne” na lata 2016-2018 na łączną kwotę 4.687.716,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. Realizacji zadania w 2018 roku.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego :

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1. Miasto Łuków zaplanowało wydatki związane z „Odbiorem i transportem odpadów komunalnych” z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z niezamieszkałych a na których powstają odpady komunalne zgodnie z podpisaną umową z Przedsiębiorstwem Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o w Łukowie. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. Realizacja zadania w I półroczu wynosi 787.481,60 zł.

1.3.1.2. Miasto Łuków zaplanowało wydatki związane ze „Świadczeniem usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych” zgodnie z podpisaną umową z Poczta Polska. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. Realizacja zadania w I półroczu wynosi 35.620,28 zł.

1.3.1.3. Miasto Łuków zaplanowało wydatki związane z „Uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków”. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. Realizacja zadania w I półroczu wynosi 39.975,00 zł.

1.3.1.4. Miasto Łuków zaplanowało wydatki na „Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Łuków”. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. Realizacja zadania w I półroczu 2017 roku wynosi 5.000,00 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1. Miasto Łuków zaplanowało „Budowę ul. Polnej w m. Łuków” na lata 2016-2018 na łączną kwotę 2.000.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. Zadanie w końcowej fazie realizacji. W I półroczu 2017 roku poniesiono 215.532,51 zł na budowę kanalizacji deszczowej.

1.3.2.2. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanował „Modernizację pływalni letniej Delfin w Łukowie” na lata 2015-2017 na łączną kwotę 5.729.981,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. Realizacja zadania w I półroczu 2017 roku wynosi 3.529.596,33 zł i jest to zapłata m.in. za przygotowanie i przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, przebudowa istniejącego basenu zewnętrznego o wymiarach 50,0 m x 22,5 m, pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, wydanie opinii sanitarnej o zakończeniu przebudowy basenu dużego.

1.3.2.3. Miasto Łuków zaplanowało „Nabycie na rzecz Miasta Łuków działki położonej w Łukowie przy ul. Poważe” na lata 2016-2017 na łączną kwotę 395.190,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. W I półroczu 2017 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 176.392,50 zł.

1.3.2.4. Miasto Łuków zaplanowało „Opracowanie dokumentacji oraz budowę i rozbudowę linii oświetlenia ulicznego w Łukowie w ulicach: Nadrzeczna, Parkowa, Podgórna, Kondrackiego, Podkomorzego, Gospodarska, Tryjarskiego, 700 Lecia (parkingi), Królik, podłączenie 4 punktów sygnalizacji świetlnej” na lata 2016-2017 na łączną kwotę 563.280,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. Zadanie w trakcie realizacji. Dotychczas nie poniesiono wydatków.

1.3.2.5. Miasto Łuków zaplanowało „Rozbudowę budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie” na lata 2015-2017 na łączną kwotę 2.678.400,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. W I półroczu 2017 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 365.087,38 zł na roboty budowlane, nadzory inwestorskie

w branży elektrycznej i sanitarnej, wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej oraz sporządzenie opinii sanitarnej.

1.3.2.6. Miasto Łuków zaplanowało zadanie „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Łuków- Zalew Zimna Woda oraz budowa infrastruktury na cele społeczne” na lata 2017-2018 na łączną kwotę 3.783.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach prezentuje załączona tabela „wykaz przedsięwzięć do WPF”. Dotychczas nie poniesiono wydatków.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Miasta spełniają wymogi art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. Nr 1870 z późn zm.).

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

Burmistrz Miasta Łuków

***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH***

***SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY***

za pierwsze półrocze 2017 roku

Łuków - sierpień 2017 r.

Zarządzenie Nr 119/2017
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta postanawia :

§ 1.

Przyjąć informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Łukowskiego Ośrodka Kultury w Łukowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie za pierwsze półrocze 2017 roku, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miasta Łuków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Białej Podlaskiej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Dariusz Szustek

**REALIZACJA BUDŻETU
ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
za I półrocze 2017 roku**

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

ŁUKOWSKI OŚRODEK KULTURY
21-100 ŁUKÓW
ul. Ks. Karł. Ś. Wyczynskiego 20
tel. (0 25) 755-32-72
NIP 025-10-21-201

Sporządzono w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	921	92109	Łukowski Ośrodek Kultury			
			§ 2480			
			Dotacja podmiotowa	836.500,00	420.332,00	50,25
			§ 2800			
			Dotacja celowa	167.500,00	0,00	0,00
Ogółem				1.004.000,00	420.332,00	41,86

Łukowski Ośrodek Kultury

Łukowski Ośrodek Kultury w I półroczu 2017 roku otrzymał z budżetu miasta dotację w wysokości : **420.332,00 zł**
 - podmiotowa **420.332,00 zł**

Oprócz dotacji z budżetu miasta ŁOK wypracował jako instytucja kultury przychody własne w wysokości **392.841,28 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	480.000,00	392.841,28	81,84
Dotacja podmiotowa	836.500,00	420.332,00	50,25
Dotacja celowa	167.500,00	0,00	0,00
RAZEM przychody i dotacje	1.484.000,00	813.173,28	54,80

Przychody własne **392.841,28**

w tym :

- sprzedaż biletów na spektakle teatralne dla dzieci oraz kabarety, koncerty	12.795,72
- za rytmikę dla dzieci	2.965,00
- za wynajem pomieszczeń	14.444,12
- odsetki od śr. na rachunku bankowym	20,28
- za reklamę na imprezach organizowanych przez ŁOK oraz na Dniach Łukowa	70.987,47
- opłaty za wakacje ŁOK	18.225,00
- przychody z kawiarni	37.021,43
- wpłaty od słuchaczy Uniwersytetu III Wieku	8.895,32
- wpływy ze sprzedaży biletów w kinie	227.466,94
- pozostałe wpływy	20,00

Koszty Łukowskiego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco :

	Plan w zł:	Wykonanie w zł:	%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	595.000,00	284.254,67	47,77
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92.900,00	47.783,14	51,43
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14.000,00	5.253,21	37,52

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52.000,00	40.952,71	78,76
w tym:			
- koncerty V Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej			
- koncerty rockowe			
- wykłady na Uniwersytecie III Wieku, prowadzenie lekcji języka angielskiego, informatyki, gimnastyki itp.			
- zajęcia teatralne, prowadzenie Dni Łukowa			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	46.731,08	80,57
w tym :			
- zakup aparatu fotograficznego i laptopa		2.849,57	
- zakup towarów do kawiarni		16.571,82	
- zakup druków biletów do kina		1.784,00	
- zakup oleju do samochodu służbowego		1.372,02	
- zakup materiałów biurowych, plastycznych, środków czystości , tonerów do drukarek itp		24.153,67	
§ 4260 Zakup energii	35.000,00	21.610,83	61,74
w tym:			
-ogrzewanie budynku		12.652,92	
- energia elektryczna		6.301,38	
- za wodę		2.656,53	
§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	440.540,00	322.088,40	73,11
w tym:			
-dzierżawa sprzętu kinowego		60.321,12	
- wynajem kopii filmowych		123.807,57	
- składka na PISF 1,5% od wpływów w kinie		3.436,41	
- wykonywanie zadań służby bhp		540,00	
- utrzymanie serwera		450,00	
- Związek Artystów i Wykonawców STOART za licencję		127,26	
-opłata za spektakle teatralne i bajki dla dzieci		3.840,00	
- koszty związane z organizacją Dni Łukowa		102.538,45	
- transport kopii do kina		618,89	
- ZAIKS		9.888,07	
- za prowizję i prowadzenie rachunku bankowego		167,29	
- prowadzenie sekcji tanecznej dla dzieci		2.100,00	
- prowadzenie zajęć dla UTW		2.250,00	
- za występ kabaretu Nowaki		4.599,52	
- za abonament i prowizję systemu sprzedaży internetowej biletów Ekobilet		5.017,96	
- pozostałe usługi		2.385,86	

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - za służbowe rozmowy telefoniczne	2.700,00	723,50	26,80
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.800,00	709,91	39,44
§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu służbowego, budynku, oc pracowników składki opłacono jednorazowo za cały rok - opłata za wywóz nieczystości	6.000,00	4.505,37	75,09
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - świadczenie urlopowe	16.500,00	2.667,74	16,17
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2.600,00	999,00	38,42
§ 2800 Inwestycje utwardzenie terenu przy ul. Browarnej	167.500,00	0,00	0,00
Razem:	1.484.540,00	778.279,56	52,43

Należności za I półrocze zamykają się kwotą **22.424,00** w tym od odbiorców i dostawców **14.424,00** zł. Zobowiązania zaś **32.826,94** w tym rozrachunki z dostawcami **10.638,81**.

Łuków, dnia.21.07.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łukowskiego Ośrodka Kultury
Marianna Zgorzatek
Marianna Zgorzatek

DYREKTOR
Łukowskiego Ośrodka Kultury
Grzegorz Skwarek
Grzegorz Skwarek

Należności

nazwa jednostki **Łukowski Ośrodek Kultury** na dzień **30.06.2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Należności						Podjęte działania w celu wyegzekwowania	uwagi
				Ogółem	W tym	Data powstania należności	Rodzaj należności (za co ?)	kontrahent			
					Kwota wymagalna						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	921	92109	0830	800,00	-	30.06.2017	za wynajem pomieszczenia	Ag. Ubezpiecz. B. Padarz	-		
2		92109	0830	201,00	-	30.06.2017	za wynajem pomieszczenia	Dorota Klamka Chojnacka	-		
3		92109	0830	3.690,00	-	15.05.2017	za reklamę	Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o.	-		
4		92109	0830	1.000,00	1.000,00	27.08.2013	za reklamę	Bożena Lipiec	Wezwanie do zapłaty		
5		92109	0830	160,00	-	30.06.2017	za wynajem pomieszczenia	Firma NGV Łuków	-		
6		92109	0830	369,00	369,00	13.09.2012	za reklamę	Dakard Łuków	Wezwanie do zapłaty		
7		92109	0830	460,00	460,00	31.05.2012	za reklamę	Kinder Planet Lublin	Przedsądowe wezwanie do zapłaty		
8		92109	0830	300,00	300,00	31.12.2014	za reklamę	Firma Handlowo – Usługowa „Ułmiś”	Wezwanie do zapłaty		
9		92109	0830	840,00	-	30.06.1017	za wynajem sali	Uczniowski Klub Sportowy Siedlce	-		
10		92109	0830	123,00	123,00	30.06.2016	za reklamę	Hossa Warszawa	Wezwanie do zapłaty		
11		92109	0830	246,00	246,00	28.05.2016	za reklamę	Słodki Przystanek Wa-wa	Wezwanie do zapłaty		
12		92109	0830	3.960,00	-	30.06.2017	za sprzedaż biletów do kina	MATIUKIO S p .z o.o. Katowice	-		
13		92109	0830	369,00	-	30.06.2017	za reklamę	Nałęcz Janusz	-		
14		92109	0830	1.000,00	1000,00	29.06.2016	za reklamę	Adamex Biłgoraj	Wezwanie do zapłaty		
15		92109	0830	246,00	-	30.06.2017	za reklamę	Jerzy Jaworski System Security			
16		92109	0830	615,00	-	30.06.2017	za reklamę	Euro-Net sp .z. o .o			
17		92109	0830	45,00		30.06.2017	za bilety do kina	Gmina Łuków			
Razem rozdział		92109		14.424,00	3.498,00		-	-	-		
			225	8.000,00			podatek VAT	Urząd Skarbowy			
Razem dział		921		22.424,00							

Łuków, dnia 21.07.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łukowskiego Ośrodka Kultury
w Łukowie
Marianna Zgorzatek

DYREKTOR
Łukowskiego Ośrodka Kultury
Grzegorz Skwarek

Zobowiązania

nazwa jednostki Łukowski Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2017

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	337,46	-	30.06.2017	za wodę i ścieki	PU i K Łuków	
2		92109	4300	1.142,95	-	30.06.2017	za kopie filmowe	MAX-FILM Lublin	
3		92109	4300	1.491,38	-	30.06.2017	za kopie filmowe	United Internacional Pictures.	
4		92109	4300	1.833,84	-	30.06.2017	za prawa autorskie	SFP-ZAPA Warszawa	
5		92109	4300	147,19	-	30.06.2017	usługa kurierska	EPAKA Sp. z o. o Warszawa	
6		92109	4300	2.365,24	-	30.06.2017	za kopię filmową	Gemini Film sp. z o. o .Lublin	
7		92109	4260	978,78	-	30.06.2017	za energię ciepłą	PEC Łuków	
8		92109	4210	335,59	-	30.06.2017	za materiały biurowe	Top Bożena Motyl	
9		92109	4210	284,92	-	30.06.2017	za kukurydzę	Gastro Jacek Burda	
10		92109	4210	1.338,70	-	30.06.2017	materiały biurowe	Grochowiak Łuków	
11		92109	4300	382,76	-	30.06.2017	prowijza od sprzedaży biletów	MATUKIO Sp.z.o.o. Katowice	
Razem rozdział		92109		10.638,81					
229				18.444,13			składki na ubezpieczenia społeczne za m-c czerwiec	ZUS 0/Łuków	
225				3.744,00			podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec	Urząd Skarbowy	
Razem dział				32.826,94					

Łuków, dnia 21.07.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łukowskiego Ośrodka Kultury
Marianna Zgorzatek
Marianna Zgorzatek

DYREKTOR
Łukowskiego Ośrodka Kultury
Grzegorz Skwarek
Grzegorz Skwarek

REALIZACJA BUDŻETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. H. SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE
Za I półrocze 2017 roku

Dotacje dla Instytucji Kultury

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie	% realizacja
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna			
		§ 2480 Dotacja podmiotowa	580 000,00	289 998,00	50,00 %
		§ 2800 Dotacja celowa	20 000,00	0,00	
		§ 2320 Dotacja na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	83 000,00	41 500,02	50,00 %
		Razem dotacje	683 000,00	331 498,02	48,54 %

Łuków, 26.07.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Momot

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łukowie

mgr Ewa Wiśnicka

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. H. SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE

Instytucja Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Łukowie
w i półroczu 2017 roku otrzymała z budżetu miasta dotację na zadania - **289 998 ,00**

w tym:

- dotacja podmiotowa - działalność bieżąca **289 998,00**

Na realizację zadań zawartych na podstawie porozumień MBP otrzymała dotację z Powiatu Łukowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej. **41 500,02**

Dotacje spoza budżetu miasta

Dary książkowe od czytelników i instytucji **5 805,77**

Przychody własne

MBP wypracowała przychody własne **5 970,57**

Przychody finansowe **15,86**

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

Rozdział 92116 –

I. Dotacje z budżetu miasta	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1. Dotacja podmiotowa z miasta	580 000,00	289 998,00	50,00 %
3. Dotacja celowa na z przeznaczeniem na zakup Sprzętu nagłaśniającego	5 000,00	0,00	
4. Dotacja celowa na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	
5. Dotacja celowa porozumienia	83,000,00	41 500,02	50,00 %
1. Przychody własne	10 000,00	5 970,57	59,70 %
w tym:			
- za upomnienia wysłane do czytelników za przetrzymanie książek ponad wyznaczony termin zwrotu do biblioteki,		5 648,87	
- usługi ksero i inne ,		321,70	
2. Przychody finansowe		15,86	
Razem	693 000,00	337 484,45	

**Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza
za I półrocze 2017 rok przedstawiają się następująco
92116**

Dział 921	Rozdział 92116	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Lp.	paragraf				
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 300,00	209 432,06	47,98
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,00	35 378,17	49,07
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 946,23	43,25
4.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 225,00	61,25
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - prenumerata prasy - zakup materiałów biurowych - zakup materiałów pozostałych - zakup środków czystościowych - zakup folii - wyposażenie (drukarka, odkurzacz drabina i inne) - zakup materiałów na imprezy i konkursy - zakup nagród na konkurs plastyczny: pn. „ Brat Albert Chmielowski w oczach”	6 600,00	4 925,87 771,39 923,96 455,05 528,29 2044,77 88,41 114,00	74,66
6.	4260	Zakup energii - ogrzewanie CO - energia elektryczna - zużycie wody	20 000,00	17 148,83 12 016,15 4 948,27 184,41	85,74
7.	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00
8.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - najem lokali filii biblioteki - odbiór nieczystości - ścieki - usługi pocztowe - opłaty i prowizje bankowe	16 000,00	14 420,73 8 890,33 314,35 400,00 120,33	90,13

		- obsługa windy - pozostałe usługi - licencja programu - naprawa ksera - abonament radiowy		1 107,00 1 058,50 1 378,22 984,00 168,00	
9.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,00	2 126,58	96,44
10.	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	499,30	83,22
11.	4430	Różne opłaty i składki	1 995,00	1 995,00	100,00
12.	4440	Odpis na ZFŚS	16 000,00	8 892,45	55,58
13.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	328,00	65,60
14.	4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00
15.		Razem koszty MBP	580 000,00	298 498,22	50,95
16.		Dotacja celowa	20 000,00		
		Ogółem dział 921 rozdział 92116	600 000,00	298 498,22	49,75

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

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Łukowie I półrocze 2017 roku - realizacja zadań powiatowych

Rozdział 92116- zadania powierzone
MBP na realizację zadań powiatowych na I półrocze 2017 roku otrzymała dotację w
wysokości – 41 500,02 zł

Koszty za półrocze 2017 rok

Lp	Dzia ł	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92116	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	42 920,00	21 456,00	49,99
2.	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 340,00	3 668,89	49,98
3.	921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	525,66	49,59
4.	921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe -wykład Michała Zająca ph. „Praca z czytelnikiem opornym oraz skąd brać wiedzę o dobrych książkach dla dzieci i młodzieży” z okazji Dnia Bibliotekarza.	1 700,00	800,00 800,00	47,06
5.	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - prenumerata prasy, - zakup materiałów biurowych, - zakup środków czystościowych, - zakupy na organizację szkoleń bibliotekarzy, - zakup nagród na konkursy: - Prasowo Czytelniczy Konkurs wiedzy o Adamie Chmielowskim	9 264,00	5 315,37 3 601,80 84,99 35,97 722,61	57,38

				i Honoracie Koźmińskim - XVIII Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „Wisła - Królowa Polskich Rzek”		376,00	
						494,00	
6.	921	92116	4240	Zakup pomocy dydaktycznych zakup książek	10 000,00	4 766,04	47,66
7.	921	92116	4260	Zakup energii - zużycie wody, - zakup energii elektrycznej, - zakup energii cieplnej	3 600,00	1 382,82 80,87 498,64 803,31	38,41
8.	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych tym: - licencja programu, - zakup znaczków pocztowych, - odbiór nieczystości ścieki	2 500,00	956,97 302,58 520,00 134,39	38,28
9.	921	92116	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 368,25	54,73
10.	921	92116	4410	Krajowe podróże służbowe	830,00	236,30	28,47
11.	921	92116	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
12.	921	92116	4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	0,00	0,00
				RAZEM 92116	83 000,00	40 476,30	48,77

Dotacja celowa z budżetu powiatu dla MBP w Łukowie za I półrocze 2017 r. wydatkowana prawidłowo zgodnie z przeznaczeniem.

Łuków, 26.07.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Homot

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łukowie
mgr Ewa Wiśnicka

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

Należności

nazwa jednostki : Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2017r

Lp	Dział	Rozdział	§	Ogółem kwota	W tym kwota wymagalna	Data powstania należności	Rodzaj należności	Kontrahent	uwagi
1.	921	92116	4240	40,00		30.06.2017 r.	Zaliczka na subskrypcje	Instytut Oscara Kolberga Poznań	
2.	921	92116	4210	13,02		30.06.2017 r.	czasopisma	Kolporter	
<i>Razem rozdział</i>		92116		53,02					
<i>Razem dział</i>		92116		53,02					

Łuków, dnia 26.07.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Momot

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łukowie

mgr Ewa Misnicka

Zobowiązania

nazwa jednostki :Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2017r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Ogółem kwota	W tym kwota wymagalna	Data powstania zobowiązania	Rodzaj zobowiązania	Kontrahent	uwagi
1.	921	92116	4210	439,68		30-06-2017	materiały	Firma Handlowa TOP	
2.	921	92116	4210	80,00		30-06-2017	Zakup tonera	F.H Flakon	
3.	921	92116	4240	100,00		30.06.2017	Zakup książki	Martinka Księgarnia Autorska	
4	921	92116	4360	803,31		30-06-2017	CO	PEC sp. z o.o.	
5.	921	92116	4010	644,00		30-06-2016	Podatek od osób fizycznych	US Łuków	
6.	921	92116	4110	11 718,32		30-06-2017	Składki na FUS	ZUS o Łuków	
7.	921	92116	4120	463,39		30-06-2017	Składki FP	ZUS o Łuków	
8.	921	92116	4010	2958,70		30-06-2017	Składki FUZ	ZUS o Łuków	
9.	921	92116	4260	597,30		30-06-2017	energia	PGE o Łuków	
10.	921	92116	4300	282,00		30-06-2017	Usługa fotograficzna	Foto Zarzycki	
11.	921	92116	4300	302,58		30-06-2017	Abonament mak+	Instytut Książki	
12.	921	92116	4300	184,50		30-06-2017	Obsługa windy	ZED Andrzej Król	
13.	921	92116	4360	72,54		30-06-2017	abonament	Orange SA	
14	921	92116	4170	146,46		30-06-2017	Umowa zlecenie	Mitkowska Alicja	
Razem rozdział		92116		18 792,78					
Razem dział		92116		18 792,78					

Łuków , dnia 26.07.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Momot

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łukowie
mgr Ewa Wsińska