

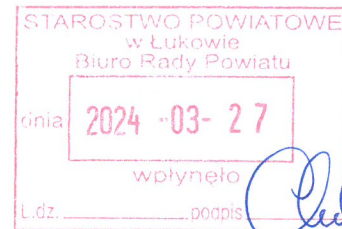
STAROSTWO POWIATOWE w Łukowie

Wydział Finansowo - Budżetowy
21-400 Łuków ul. Piłsudskiego 17
Tel. (0-25) 798 22 03 wew. od 130 do 135 fax. (0-25) 798 74 91
www: powiatlukowski.pl, e-mail: f@starostwolukow.pl

Łuków, dnia 26.03.2024

F.3035.7.2024

*Do w-drużyc
R-dyca Rady Powiatu*



27.03.2024.

Pan
Karol Ciołek
Przewodniczący
Rady Powiatu Łukowskiego

Zarząd Powiatu Łukowskiego przekazuje Uchwałę Nr *364/928*...../...../2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łukowskiego za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Łukowskiego, wraz ze sprawozdaniami z wykonania planu finansowego za 2023 r. złożone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Muzeum Regionalne w Łukowie oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Dariusz Szustek



01700SLQ5

Uchwała Nr 364/928/2024
Zarządu Powiatu Łukowskiego
z dnia 26 marca 2024r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łukowskiego
za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Łukowskiego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾, Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łukowskiego za 2023 rok”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się „Informację o stanie mienia Powiatu Łukowskiego na dzień 31.12.2023 r.” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łukowskiego za 2023 r. dołącza się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, tj.:

- 1) Muzeum Regionalne w Łukowie,
- 2) Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej,
- 3) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie.

§ 4.

Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1-3, przedstawia się Radzie Powiatu Łukowskiego.

§ 5.

Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i § 2, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429.

§ 6.

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

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łukowskiemu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ 1. Dariusz Szustek – Przewodniczący Zarządu

/-/ 2. Janusz Kozioł – Wicestarosta

/-/ 3. Wojciech Czerniec – Członek Zarządu

/-/ 4. Władysław Karaś – Członek Zarządu

/-/ 5. Włodzimierz Wolski – Członek Zarządu

Zarząd Powiatu Łukowskiego

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 364/928/2024
Zarządu Powiatu Łukowskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łukowskiego za 2023 rok

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w 2023 roku

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2023	wykonanie za rok 2023	%wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	202 487 502,54	197 124 104,52	97,35
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>154 196 383,85</i>	<i>149 853 097,74</i>	<i>97,18</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>103 347 701,83</i>	<i>102 353 901,00</i>	<i>99,04</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>37 519 200,13</i>	<i>34 893 947,92</i>	<i>93,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>5 111 457,34</i>	<i>5 015 935,54</i>	<i>98,13</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 718 024,55</i>	<i>4 660 295,77</i>	<i>98,78</i>
	<i>obsługa długu</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>2 929 017,51</i>	<i>83,69</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>48 291 118,69</i>	<i>47 271 006,78</i>	<i>97,89</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>46 209 338,70</i>	<i>45 601 564,17</i>	<i>98,68</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>685 869,77</i>	<i>669 445,81</i>	<i>97,61</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>1 045 910,22</i>	<i>649 996,80</i>	<i>62,15</i>
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>100,00</i>
Grupa 110	Wydatki na zadania własne	169 946 972,98	165 623 097,70	97,46
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>137 816 063,25</i>	<i>133 698 010,14</i>	<i>97,01</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>93 190 769,15</i>	<i>92 271 652,65</i>	<i>99,01</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>33 062 704,47</i>	<i>30 545 006,97</i>	<i>92,39</i>
	<i>dotacje</i>	<i>4 426 458,59</i>	<i>4 373 930,31</i>	<i>98,81</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 636 131,04</i>	<i>3 578 402,70</i>	<i>98,41</i>
	<i>obsługa długu</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>2 929 017,51</i>	<i>83,69</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>32 130 909,73</i>	<i>31 925 087,56</i>	<i>99,36</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>30 503 853,78</i>	<i>30 314 955,57</i>	<i>99,38</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>685 869,77</i>	<i>669 445,81</i>	<i>97,61</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>591 186,18</i>	<i>590 686,18</i>	<i>99,92</i>
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 020	Leśnictwo	477 013,67	477 013,67	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>445 520,04</i>	<i>445 520,04</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>364 793,00</i>	<i>364 793,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 727,04</i>	<i>80 727,04</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>31 493,63</i>	<i>31 493,63</i>	<i>100,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>31 493,63</i>	<i>31 493,63</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	112 220,67	112 220,67	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>80 727,04</i>	<i>80 727,04</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 727,04</i>	<i>80 727,04</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>31 493,63</i>	<i>31 493,63</i>	<i>100,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>31 493,63</i>	<i>31 493,63</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	364 793,00	364 793,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>364 793,00</i>	<i>364 793,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>364 793,00</i>	<i>364 793,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	30 075 945,54	29 724 226,04	98,83

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	10 861 629,66	10 605 241,16	97,64
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 861 629,66	10 605 241,16	97,64
	Wydatki majątkowe	19 214 315,88	19 118 984,88	99,50
	inwestycje J.S.T.	18 415 013,63	18 319 732,63	99,48
	zakupy inwestycyjne	449 302,25	449 252,25	99,99
	zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	350 000,00	100,00
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 800 410,00	4 800 410,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 450 410,00	4 450 410,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 450 410,00	4 450 410,00	100,00
	Wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	350 000,00	100,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	25 275 535,54	24 923 816,04	98,61
	Wydatki bieżące	6 411 219,66	6 154 831,16	96,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 411 219,66	6 154 831,16	96,00
	Wydatki majątkowe	18 864 315,88	18 768 984,88	99,49
	inwestycje J.S.T.	18 415 013,63	18 319 732,63	99,48
	zakupy inwestycyjne	449 302,25	449 252,25	99,99
Dział 630	Turystyka	24 000,00	24 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	100,00
	dotacje	24 000,00	24 000,00	100,00
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	24 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	100,00
	dotacje	24 000,00	24 000,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 290 422,30	1 262 834,72	97,86
	Wydatki bieżące	1 213 422,30	1 201 968,68	99,06
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 213 422,30	1 201 968,68	99,06
	Wydatki majątkowe	77 000,00	60 866,04	79,05
	zakupy inwestycyjne	77 000,00	60 866,04	79,05
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 422,30	1 262 834,72	97,86
	Wydatki bieżące	1 213 422,30	1 201 968,68	99,06
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 213 422,30	1 201 968,68	99,06
	Wydatki majątkowe	77 000,00	60 866,04	79,05
	zakupy inwestycyjne	77 000,00	60 866,04	79,05
Dział 710	Działalność usługowa	731 273,00	292 253,70	39,97
	Wydatki bieżące	731 273,00	292 253,70	39,97
	wydatki na realizację zadań statutowych	731 273,00	292 253,70	39,97
	Wydatki majątkowe			
	inwestycje J.S.T.			
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	701 273,00	268 403,70	38,27
	Wydatki bieżące	701 273,00	268 403,70	38,27
	wydatki na realizację zadań statutowych	701 273,00	268 403,70	38,27
	Wydatki majątkowe			
	inwestycje J.S.T.			
Rozdz.71095	Pozostała działalność	30 000,00	23 850,00	79,50
	Wydatki bieżące	30 000,00	23 850,00	79,50
	wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	23 850,00	79,50
Dział 720	Informatyka	113 682,60	113 525,44	99,86
	Wydatki bieżące	113 682,60	113 525,44	99,86

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na realizację zadań statutowych	113 682,60	113 525,44	99,86
Rozdz.72095	Pozostała działalność	113 682,60	113 525,44	99,86
	Wydatki bieżące	113 682,60	113 525,44	99,86
	wydatki na realizację zadań statutowych	113 682,60	113 525,44	99,86
Dział 750	Administracja publiczna	22 232 626,63	20 848 288,73	93,77
	Wydatki bieżące	22 203 626,63	20 820 152,48	93,77
	wynagrodzenia i składki	16 393 604,60	15 934 830,61	97,20
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 983 252,03	4 090 942,74	82,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	826 770,00	794 379,13	96,08
	Wydatki majątkowe	29 000,00	28 136,25	97,02
	inwestycje J.S.T.	14 000,00	13 376,25	95,54
	zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 760,00	98,40
Rozdz.75019	Rady powiatów	696 580,00	685 204,21	98,37
	Wydatki bieżące	696 580,00	685 204,21	98,37
	wydatki na realizację zadań statutowych	18 580,00	10 688,85	57,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	678 000,00	674 515,36	99,49
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	17 733 394,08	16 700 020,80	94,17
	Wydatki bieżące	17 704 394,08	16 671 884,55	94,17
	wynagrodzenia i składki	14 951 894,60	14 493 642,77	96,94
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 607 539,48	2 062 142,06	79,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 960,00	116 099,72	80,09
	Wydatki majątkowe	29 000,00	28 136,25	97,02
	inwestycje J.S.T.	14 000,00	13 376,25	95,54
	zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 760,00	98,40
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	169 891,18	93,35
	Wydatki bieżące	182 000,00	169 891,18	93,35
	wynagrodzenia i składki	5 000,00	4 810,00	96,20
	wydatki na realizację zadań statutowych	177 000,00	165 081,18	93,27
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 639 102,34	1 638 504,12	99,96
	Wydatki bieżące	1 639 102,34	1 638 504,12	99,96
	wynagrodzenia i składki	1 436 710,00	1 436 377,84	99,98
	wydatki na realizację zadań statutowych	198 582,34	198 362,23	99,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 810,00	3 764,05	98,79
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 981 550,21	1 654 668,42	83,50
	Wydatki bieżące	1 981 550,21	1 654 668,42	83,50
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 981 550,21	1 654 668,42	83,50
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 886,47	500 751,47	98,02
	Wydatki bieżące	282 426,69	272 291,69	96,41
	wydatki na realizację zadań statutowych	161 310,52	151 270,52	93,78
	dotacje	121 116,17	121 021,17	99,92
	Wydatki majątkowe	228 459,78	228 459,78	100,00
	inwestycje J.S.T.	153 892,26	153 892,26	100,00
	zakupy inwestycyjne	74 567,52	74 567,52	100,00
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	165 714,86	165 714,86	100,00
	Wydatki bieżące	11 822,60	11 822,60	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	11 822,60	11 822,60	100,00
	Wydatki majątkowe	153 892,26	153 892,26	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	153 892,26	153 892,26	100,00
Rozdz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	64 500,00	64 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	64 500,00	64 500,00	100,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	64 500,00	64 500,00	100,00
	Wydatki majątkowe			
	<i>inwestycje J.S.T.</i>			
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	139 555,44	139 555,44	100,00
	Wydatki bieżące	64 987,92	64 987,92	100,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	64 987,92	64 987,92	100,00
	Wydatki majątkowe	74 567,52	74 567,52	100,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>			
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	74 567,52	74 567,52	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	121 116,17	121 021,17	99,92
	Wydatki bieżące	121 116,17	121 021,17	99,92
	<i>dotacje</i>	121 116,17	121 021,17	99,92
Rozdz.75414	Obrona cywilna	5 000,00	4 960,00	99,20
	Wydatki bieżące	5 000,00	4 960,00	99,20
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000,00	4 960,00	99,20
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	5 000,00	33,33
	Wydatki bieżące	15 000,00	5 000,00	33,33
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	15 000,00	5 000,00	33,33
	Wydatki majątkowe			
	<i>zakupy inwestycyjne</i>			
Dział 757	Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	2 929 017,51	83,69
	Wydatki bieżące	3 500 000,00	2 929 017,51	83,69
	<i>obsługa długu</i>	3 500 000,00	2 929 017,51	83,69
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00	2 929 017,51	83,69
	Wydatki bieżące	3 500 000,00	2 929 017,51	83,69
	<i>obsługa długu</i>	3 500 000,00	2 929 017,51	83,69
Dział 758	Różne rozliczenia	515 641,66		0,00
	Wydatki bieżące	433 671,66		
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	433 671,66		0,00
	Wydatki majątkowe	81 970,00		
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	81 970,00		0,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	515 641,66		0,00
	Wydatki bieżące	433 671,66		
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	433 671,66		0,00
	Wydatki majątkowe	81 970,00		
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	81 970,00		0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	72 290 693,47	71 946 352,31	99,52
	Wydatki bieżące	60 781 039,21	60 447 316,29	99,45
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	51 811 511,52	51 703 905,68	99,79
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 015 589,72	6 795 882,30	96,87
	<i>dotacje</i>	972 452,90	972 452,90	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	981 485,07	975 075,41	99,35
	Wydatki majątkowe	11 509 654,26	11 499 036,02	99,91

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	inwestycje J.S.T.	11 469 654,26	11 459 036,02	99,91
	zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 217 136,76	5 173 125,26	99,16
	Wydatki bieżące	5 217 136,76	5 173 125,26	99,16
	wynagrodzenia i składki	4 596 990,61	4 581 023,10	99,65
	wydatki na realizację zadań statutowych	518 179,20	491 915,06	94,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 966,95	100 187,10	98,25
	Wydatki majątkowe			
	inwestycje J.S.T.			
Rozdz.80115	Technika	25 012 727,70	24 897 518,00	99,54
	Wydatki bieżące	24 904 727,70	24 789 552,20	99,54
	wynagrodzenia i składki	22 040 145,39	21 990 498,46	99,77
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 543 381,64	2 481 741,28	97,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 200,67	317 312,46	98,79
	Wydatki majątkowe	108 000,00	107 965,80	99,97
	inwestycje J.S.T.	88 000,00	87 965,80	99,96
	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz.80116	Szkoły policealne	90 285,66	90 285,66	100,00
	Wydatki bieżące	90 285,66	90 285,66	100,00
	wynagrodzenia i składki			
	wydatki na realizację zadań statutowych			
	dotacje	90 285,66	90 285,66	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Rozdz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 204 001,98	6 190 161,95	99,78
	Wydatki bieżące	6 204 001,98	6 190 161,95	99,78
	wynagrodzenia i składki	4 269 320,32	4 259 632,70	99,77
	wydatki na realizację zadań statutowych	968 628,80	964 576,73	99,58
	dotacje	877 668,29	877 668,29	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 384,57	88 284,23	99,89
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	29 685 751,43	29 554 979,08	99,56
	Wydatki bieżące	18 284 097,17	18 163 908,86	99,34
	wynagrodzenia i składki	15 622 116,35	15 602 036,50	99,87
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 342 504,56	2 243 000,74	95,75
	dotacje	4 498,95	4 498,95	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 977,31	314 372,67	99,81
	Wydatki majątkowe	11 401 654,26	11 391 070,22	99,91
	inwestycje J.S.T.	11 381 654,26	11 371 070,22	99,91
	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 140 340,17	3 135 133,42	99,83
	Wydatki bieżące	3 140 340,17	3 135 133,42	99,83
	wynagrodzenia i składki	2 925 404,76	2 922 962,79	99,92
	wydatki na realizację zadań statutowych	160 582,56	157 817,78	98,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 352,85	54 352,85	100,00
Rozdz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 395,17	24 395,17	100,00
	Wydatki bieżące	24 395,17	24 395,17	100,00
	wynagrodzenia i składki	24 395,17	24 395,17	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 741,70	209 902,68	93,40
	Wydatki bieżące	224 741,70	209 902,68	93,40
	wydatki na realizację zadań statutowych	224 741,70	209 902,68	93,40
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	698 149,53	688 243,29	98,58
	Wydatki bieżące	698 149,53	688 243,29	98,58
	wynagrodzenia i składki	531 093,36	530 362,12	99,86
	wydatki na realizację zadań statutowych	166 056,17	156 881,17	94,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	340 743,94	334 417,87	98,14
	Wydatki bieżące	340 743,94	334 417,87	98,14
	wynagrodzenia i składki	284 619,78	279 703,03	98,27
	wydatki na realizację zadań statutowych	41 004,61	39 595,31	96,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 119,55	15 119,53	100,00
Rozdz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gim., kl. dotychcz. gim. prowadzonych w szk. innego typu, LO, tech., szk. policealnych, branż. I i II stopnia i kl. dotych. ZSZ.. oraz	1 576 403,11	1 572 232,54	99,74
	Wydatki bieżące	1 576 403,11	1 572 232,54	99,74
	wynagrodzenia i składki	1 511 025,78	1 506 891,81	99,73
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 831,16	10 831,16	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 546,17	54 509,57	99,93
Rozdz.80195	Pozostała działalność	76 016,32	75 957,39	99,92
	Wydatki bieżące	76 016,32	75 957,39	99,92
	wynagrodzenia i składki	6 400,00	6 400,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	39 679,32	39 620,39	99,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 937,00	29 937,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	646 967,80	645 158,41	99,72
	Wydatki bieżące	109 281,62	107 472,23	98,34
	wynagrodzenia i składki			
	wydatki na realizację zadań statutowych	87 281,62	85 472,23	97,93
	dotacje	22 000,00	22 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	537 686,18	537 686,18	100,00
	dotacje na inwestycje	537 686,18	537 686,18	100,00
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	578 423,62	578 423,62	100,00
	Wydatki bieżące	40 737,44	40 737,44	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	18 737,44	18 737,44	100,00
	dotacje	22 000,00	22 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	537 686,18	537 686,18	100,00
	dotacje na inwestycje	537 686,18	537 686,18	100,00
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	52 914,18	52 914,18	100,00
	Wydatki bieżące	52 914,18	52 914,18	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	52 914,18	52 914,18	100,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	15 630,00	13 820,61	88,42
	Wydatki bieżące	15 630,00	13 820,61	88,42
	wynagrodzenia i składki			
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 630,00	13 820,61	88,42

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 852	Pomoc społeczna	11 530 720,42	11 121 707,55	96,45
	Wydatki bieżące	11 475 720,42	11 066 707,55	96,44
	wynagrodzenia i składki	8 776 138,51	8 494 455,95	96,79
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 505 895,14	2 394 850,67	95,57
	dotacje	159 633,00	145 331,21	91,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 053,77	32 069,72	94,17
	Wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	25 000,00	25 000,00	100,00
	zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	10 065 295,85	9 661 959,27	95,99
	Wydatki bieżące	10 065 295,85	9 661 959,27	95,99
	wynagrodzenia i składki	7 526 198,10	7 249 526,61	96,32
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 347 910,98	2 237 084,66	95,28
	dotacje	159 633,00	145 331,21	91,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 553,77	30 016,79	95,13
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	25 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 304 754,57	1 299 112,88	99,57
	Wydatki bieżące	1 274 754,57	1 269 112,88	99,56
	wynagrodzenia i składki	1 129 154,57	1 124 178,10	99,56
	wydatki na realizację zadań statutowych	143 100,00	142 881,85	99,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 052,93	82,12
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 305,00	130 270,40	99,97
	Wydatki bieżące	130 305,00	130 270,40	99,97
	wynagrodzenia i składki	120 785,84	120 751,24	99,97
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 519,16	9 519,16	100,00
Rozdz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 365,00	5 365,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 365,00	5 365,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 365,00	5 365,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 882 508,08	3 875 205,84	99,81
	Wydatki bieżące	3 882 508,08	3 875 205,84	99,81
	wynagrodzenia i składki	3 275 132,58	3 271 693,08	99,90
	wydatki na realizację zadań statutowych	270 262,00	266 499,77	98,61
	dotacje	316 813,50	316 809,89	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300,00	20 203,10	99,52
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	316 813,50	316 809,89	100,00
	Wydatki bieżące	316 813,50	316 809,89	100,00
	dotacje	316 813,50	316 809,89	100,00
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 565 694,58	3 558 395,95	99,80
	Wydatki bieżące	3 565 694,58	3 558 395,95	99,80
	wynagrodzenia i składki	3 275 132,58	3 271 693,08	99,90
	wydatki na realizację zadań statutowych	270 262,00	266 499,77	98,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300,00	20 203,10	99,52

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 121 471,31	13 061 363,26	99,54
	<i>Wydatki bieżące</i>	13 081 471,31	13 021 363,26	99,54
	wynagrodzenia i składki	9 712 716,48	9 701 352,33	99,88
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 628 168,84	1 581 868,32	97,16
	dotacje	1 446 243,02	1 444 686,05	99,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 342,97	293 456,56	99,70
	<i>Wydatki majątkowe</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	40 000,00	40 000,00	100,00
	zakupy inwestycyjne			
Rozdz.85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	973 053,27	973 053,27	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	973 053,27	973 053,27	100,00
	dotacje	973 053,27	973 053,27	100,00
Rozdz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 924 846,07	2 891 512,46	98,86
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 924 846,07	2 891 512,46	98,86
	wynagrodzenia i składki	2 216 203,97	2 213 444,51	99,88
	wydatki na realizację zadań statutowych	631 299,63	601 110,86	95,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 342,47	76 957,09	99,50
	<i>Wydatki majątkowe</i>			
	zakupy inwestycyjne			
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 544 788,70	2 541 889,13	99,89
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 544 788,70	2 541 889,13	99,89
	wynagrodzenia i składki	1 862 739,00	1 861 400,97	99,93
	wydatki na realizację zadań statutowych	181 909,95	181 909,95	100,00
	dotacje	473 189,75	471 632,78	99,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 950,00	26 945,43	99,98
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	3 033 053,82	3 015 076,43	99,41
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 993 053,82	2 975 076,43	99,40
	wynagrodzenia i składki	2 419 623,57	2 417 190,87	99,90
	wydatki na realizację zadań statutowych	488 281,70	472 763,47	96,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 148,55	85 122,09	99,97
	<i>Wydatki majątkowe</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
Rozdz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 300,00	70 300,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	70 300,00	70 300,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 300,00	70 300,00	100,00
Rozdz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 533 800,45	3 527 902,97	99,83
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 533 800,45	3 527 902,97	99,83
	wynagrodzenia i składki	3 214 149,94	3 209 315,98	99,85
	wydatki na realizację zadań statutowych	294 048,56	293 455,04	99,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 601,95	25 131,95	98,16
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 629,00	32 629,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	32 629,00	32 629,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	32 629,00	32 629,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 855	Rodzina	7 180 860,03	7 036 149,51	97,98
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 116 060,03</i>	<i>6 971 349,51</i>	<i>97,97</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>3 197 065,46</i>	<i>3 140 815,00</i>	<i>98,24</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 520 542,38</i>	<i>2 448 042,77</i>	<i>97,12</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 398 452,19</i>	<i>1 382 491,74</i>	<i>98,86</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>64 800,00</i>	<i>64 800,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>64 800,00</i>	<i>64 800,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	1 978 545,43	1 931 570,63	97,63
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 978 545,43</i>	<i>1 931 570,63</i>	<i>97,63</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>151 745,43</i>	<i>150 276,96</i>	<i>99,03</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>546 300,00</i>	<i>512 767,69</i>	<i>93,86</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 280 500,00</i>	<i>1 268 525,98</i>	<i>99,06</i>
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 202 314,60	5 104 578,88	98,12
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 137 514,60</i>	<i>5 039 778,88</i>	<i>98,10</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>3 045 320,03</i>	<i>2 990 538,04</i>	<i>98,20</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 974 242,38</i>	<i>1 935 275,08</i>	<i>98,03</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>117 952,19</i>	<i>113 965,76</i>	<i>96,62</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>64 800,00</i>	<i>64 800,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>64 800,00</i>	<i>64 800,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 090,00	34 830,12	79,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>44 090,00</i>	<i>34 830,12</i>	<i>79,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>44 090,00</i>	<i>34 830,12</i>	<i>79,00</i>
Rozdz.90095	Pozostała działalność	44 090,00	34 830,12	79,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>44 090,00</i>	<i>34 830,12</i>	<i>79,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>44 090,00</i>	<i>34 830,12</i>	<i>79,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 583 570,00	1 540 094,53	97,25
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 322 040,00</i>	<i>1 279 469,75</i>	<i>96,78</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>62 840,00</i>	<i>54 000,66</i>	<i>85,93</i>
	<i>dotacje</i>	<i>1 256 200,00</i>	<i>1 222 469,09</i>	<i>97,31</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>261 530,00</i>	<i>260 624,78</i>	<i>99,65</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>208 030,00</i>	<i>207 624,78</i>	<i>99,81</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>53 500,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>99,07</i>
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 000,00	109 160,66	92,51
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>118 000,00</i>	<i>109 160,66</i>	<i>92,51</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>53 000,00</i>	<i>44 160,66</i>	<i>83,32</i>
	<i>dotacje</i>	<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.92118	Muzea	1 247 700,00	1 213 469,09	97,26
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 194 200,00</i>	<i>1 160 469,09</i>	<i>97,18</i>
	<i>dotacje</i>	<i>1 194 200,00</i>	<i>1 160 469,09</i>	<i>97,18</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>53 500,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>99,07</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>53 500,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>99,07</i>
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	169 982,28	99,99
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>170 000,00</i>	<i>169 982,28</i>	<i>99,99</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>170 000,00</i>	<i>169 982,28</i>	<i>99,99</i>
Rozdz.92195	Pozostała działalność	47 870,00	47 482,50	99,19
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 840,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>100,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 840,00	9 840,00	100,00
	Wydatki majątkowe	38 030,00	37 642,50	98,98
	inwestycje J.S.T.	38 030,00	37 642,50	98,98
Dział 926	Kultura fizyczna	194 600,00	190 324,89	97,80
	Wydatki bieżące	194 600,00	190 324,89	97,80
	wynagrodzenia i składki	21 600,00	21 600,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	65 000,00	63 564,89	97,79
	dotacje	108 000,00	105 160,00	97,37
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	194 600,00	190 324,89	97,80
	Wydatki bieżące	194 600,00	190 324,89	97,80
	wynagrodzenia i składki	21 600,00	21 600,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	65 000,00	63 564,89	97,79
	dotacje	108 000,00	105 160,00	97,37
Grupa 120	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	19 179 783,91	18 561 131,65	96,77
	Wydatki bieżące	3 979 498,99	3 779 721,07	94,98
	wynagrodzenia i składki	518 859,06	446 063,89	85,97
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 716 866,83	2 610 794,52	96,10
	dotacje	20 910,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 863,10	722 862,66	100,00
	Wydatki majątkowe	15 200 284,92	14 781 410,58	97,24
	inwestycje J.S.T.	15 200 284,92	14 781 410,58	97,24
Dział 600	Transport i łączność	6 015 850,38	6 015 850,38	100,00
	Wydatki majątkowe	6 015 850,38	6 015 850,38	100,00
	inwestycje J.S.T.	6 015 850,38	6 015 850,38	100,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	6 015 850,38	6 015 850,38	100,00
	Wydatki majątkowe	6 015 850,38	6 015 850,38	100,00
	inwestycje J.S.T.	6 015 850,38	6 015 850,38	100,00
Dział 720	Informatyka	315 713,94	315 713,94	100,00
	Wydatki bieżące	315 713,94	315 713,94	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	315 713,94	315 713,94	100,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	315 713,94	315 713,94	100,00
	Wydatki bieżące	315 713,94	315 713,94	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	315 713,94	315 713,94	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 848 219,59	12 229 567,33	95,18
	Wydatki bieżące	3 663 785,05	3 464 007,13	94,55
	wynagrodzenia i składki	518 859,06	446 063,89	85,97
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 401 152,89	2 295 080,58	95,58
	dotacje	20 910,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 863,10	722 862,66	100,00
	Wydatki majątkowe	9 184 434,54	8 765 560,20	95,44
	inwestycje J.S.T.	9 184 434,54	8 765 560,20	95,44
Rozdz.80195	Pozostała działalność	12 848 219,59	12 229 567,33	95,18
	Wydatki bieżące	3 663 785,05	3 464 007,13	94,55
	wynagrodzenia i składki	518 859,06	446 063,89	85,97
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 401 152,89	2 295 080,58	95,58
	dotacje	20 910,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 863,10	722 862,66	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki majątkowe	9 184 434,54	8 765 560,20	95,44
	inwestycje J.S.T.	9 184 434,54	8 765 560,20	95,44
Grupa 140	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	12 105 649,47	12 084 016,74	99,82
	Wydatki bieżące	11 605 649,47	11 584 016,74	99,81
	wynagrodzenia i składki	9 141 623,62	9 139 735,79	99,98
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 670 785,83	1 669 304,45	99,91
	dotacje	434 209,61	415 946,09	95,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 030,41	359 030,41	100,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	500 000,00	500 000,00	100,00
	zakupy inwestycyjne			
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	369 302,43	367 875,21	99,61
	Wydatki bieżące	369 302,43	367 875,21	99,61
	wynagrodzenia i składki	267 454,77	267 454,77	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	101 847,66	100 420,44	98,60
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 302,43	367 875,21	99,61
	Wydatki bieżące	369 302,43	367 875,21	99,61
	wynagrodzenia i składki	267 454,77	267 454,77	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	101 847,66	100 420,44	98,60
Dział 710	Działalność usługowa	1 469 340,00	1 469 340,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 469 340,00	1 469 340,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	1 234 593,23	1 234 593,23	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	230 340,58	230 340,58	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 406,19	4 406,19	100,00
	Wydatki majątkowe			
	zakupy inwestycyjne			
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	623 291,00	623 291,00	100,00
	Wydatki bieżące	623 291,00	623 291,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	481 555,71	481 555,71	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	141 735,29	141 735,29	100,00
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	846 049,00	846 049,00	100,00
	Wydatki bieżące	846 049,00	846 049,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	753 037,52	753 037,52	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	88 605,29	88 605,29	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 406,19	4 406,19	100,00
	Wydatki majątkowe			
	zakupy inwestycyjne			
Dział 750	Administracja publiczna	85 990,25	85 990,25	100,00
	Wydatki bieżące	85 990,25	85 990,25	100,00
	wynagrodzenia i składki	83 463,59	83 463,59	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 526,66	2 526,66	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	85 990,25	85 990,25	100,00
	Wydatki bieżące	85 990,25	85 990,25	100,00
	wynagrodzenia i składki	83 463,59	83 463,59	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 526,66	2 526,66	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	39 351,17	39 351,17	100,00
	Wydatki bieżące	39 351,17	39 351,17	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wynagrodzenia i składki	21 527,29	21 527,29	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	17 451,28	17 451,28	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	372,60	372,60	100,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 627,40	4 627,40	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	372,60	372,60	100,00
Rozdz.75224	Kwalifikacja wojskowa	34 351,17	34 351,17	100,00
	Wydatki bieżące	34 351,17	34 351,17	100,00
	wynagrodzenia i składki	21 527,29	21 527,29	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	12 823,88	12 823,88	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 833 648,61	7 813 585,11	99,74
	Wydatki bieżące	7 333 648,61	7 313 585,11	99,73
	wynagrodzenia i składki	5 959 541,23	5 957 795,39	99,97
	wydatki na realizację zadań statutowych	793 296,63	793 242,49	99,99
	dotacje	306 169,61	287 906,09	94,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 641,14	274 641,14	100,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	500 000,00	500 000,00	100,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 527 479,00	7 525 679,02	99,98
	Wydatki bieżące	7 027 479,00	7 025 679,02	99,97
	wynagrodzenia i składki	5 959 541,23	5 957 795,39	99,97
	wydatki na realizację zadań statutowych	793 296,63	793 242,49	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 641,14	274 641,14	100,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	500 000,00	500 000,00	100,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	306 169,61	287 906,09	94,03
	Wydatki bieżące	306 169,61	287 906,09	94,03
	dotacje	306 169,61	287 906,09	94,03
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	3 653,55	3 653,55	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	132 306,45	132 306,45	100,00
	dotacje	128 040,00	128 040,00	100,00
Rozdz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	3 653,55	3 653,55	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	132 306,45	132 306,45	100,00
	dotacje	128 040,00	128 040,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	32 233,41	32 233,41	100,00
	Wydatki bieżące	32 233,41	32 233,41	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	32 233,41	32 233,41	100,00
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 233,41	32 233,41	100,00
	Wydatki bieżące	32 233,41	32 233,41	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na realizację zadań statutowych	32 233,41	32 233,41	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 185 400,64	1 185 268,79	99,99
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 185 400,64</i>	<i>1 185 268,79</i>	<i>99,99</i>
	wynagrodzenia i składki	931 735,59	931 603,74	99,99
	wydatki na realizację zadań statutowych	193 582,33	193 582,33	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 082,72	60 082,72	100,00
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	1 128 800,64	1 128 668,79	99,99
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 128 800,64</i>	<i>1 128 668,79</i>	<i>99,99</i>
	wynagrodzenia i składki	931 735,59	931 603,74	99,99
	wydatki na realizację zadań statutowych	193 582,33	193 582,33	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 482,72	3 482,72	100,00
Rozdz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	56 600,00	56 600,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>56 600,00</i>	<i>56 600,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 600,00	56 600,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	816 116,69	816 106,53	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>816 116,69</i>	<i>816 106,53</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i składki	633 467,01	633 456,87	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	163 121,92	163 121,90	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 527,76	19 527,76	100,00
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	797 267,09	797 256,93	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>797 267,09</i>	<i>797 256,93</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i składki	633 467,01	633 456,87	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	162 752,32	162 752,30	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 047,76	1 047,76	100,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	18 849,60	18 849,60	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 849,60</i>	<i>18 849,60</i>	<i>100,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	369,60	369,60	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 480,00	18 480,00	100,00
Dział 855	Rodzina	10 266,27	10 266,27	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 266,27</i>	<i>10 266,27</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i składki	6 187,36	6 187,36	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 078,91	4 078,91	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 266,27	10 266,27	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 266,27</i>	<i>10 266,27</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i składki	6 187,36	6 187,36	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 078,91	4 078,91	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Grupa 150	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	565 293,00	565 290,65	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>565 293,00</i>	<i>565 290,65</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i składki	496 450,00	496 448,67	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	68 843,00	68 841,98	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Dział 752	Obrona narodowa	50 229,00	50 229,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 229,00</i>	<i>50 229,00</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i składki	41 250,00	41 250,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 979,00	8 979,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.75224	Kwalifikacja wojskowa	50 229,00	50 229,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	50 229,00	50 229,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	41 250,00	41 250,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 979,00	8 979,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	515 064,00	515 061,65	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	515 064,00	515 061,65	100,00
	wynagrodzenia i składki	455 200,00	455 198,67	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	59 864,00	59 862,98	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	515 064,00	515 061,65	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	515 064,00	515 061,65	100,00
	wynagrodzenia i składki	455 200,00	455 198,67	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	59 864,00	59 862,98	100,00
Grupa 160	Wydatki na zadania przejęte do realizacji na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	17 479,14	17 479,14	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	17 479,14	17 479,14	100,00
	dotacje	17 479,14	17 479,14	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 479,14	17 479,14	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	17 479,14	17 479,14	100,00
	dotacje	17 479,14	17 479,14	100,00
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	17 479,14	17 479,14	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	17 479,14	17 479,14	100,00
	dotacje	17 479,14	17 479,14	100,00
Grupa 161	Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	52 465,44	50 414,03	96,09
	<i>Wydatki bieżące</i>			
	dotacje			
	<i>Wydatki majątkowe</i>	52 465,44	50 414,03	96,09
	dotacje na inwestycje	52 465,44	50 414,03	96,09
Dział 710	Działalność usługowa	52 465,44	50 414,03	96,09
	<i>Wydatki bieżące</i>			
	dotacje			
	<i>Wydatki majątkowe</i>	52 465,44	50 414,03	96,09
	dotacje na inwestycje	52 465,44	50 414,03	96,09
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 465,44	50 414,03	96,09
	<i>Wydatki majątkowe</i>	52 465,44	50 414,03	96,09
	dotacje na inwestycje	52 465,44	50 414,03	96,09
Grupa 165	Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego	211 100,00	207 280,00	98,19
	<i>Wydatki bieżące</i>	211 100,00	207 280,00	98,19
	dotacje	211 100,00	207 280,00	98,19
Dział 750	Administracja publiczna	100 000,00	96 180,00	96,18
	<i>Wydatki bieżące</i>	100 000,00	96 180,00	96,18
	dotacje	100 000,00	96 180,00	96,18

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.75095	Pozostała działalność	100 000,00	96 180,00	96,18
	<i>Wydatki bieżące</i>	100 000,00	96 180,00	96,18
	<i>dotacje</i>	100 000,00	96 180,00	96,18
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 100,00	111 100,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	111 100,00	111 100,00	100,00
	<i>dotacje</i>	111 100,00	111 100,00	100,00
Rozdz.92116	Biblioteki	111 100,00	111 100,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	111 100,00	111 100,00	100,00
	<i>dotacje</i>	111 100,00	111 100,00	100,00
Grupa 166	Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	394 300,00	1 300,00	0,33
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 300,00	1 300,00	100,00
	<i>dotacje</i>	1 300,00	1 300,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	393 000,00		
	<i>dotacje na inwestycje</i>	393 000,00		0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 300,00	1 300,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 300,00	1 300,00	100,00
	<i>dotacje</i>	1 300,00	1 300,00	100,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 300,00	1 300,00	100,00
	<i>dotacje</i>	1 300,00	1 300,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	393 000,00		0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	393 000,00		
	<i>dotacje na inwestycje</i>	393 000,00		0,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	393 000,00		0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	393 000,00		
	<i>dotacje na inwestycje</i>	393 000,00		0,00
Grupa 171	Wydatki na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	14 458,60	14 094,61	97,48
	<i>Wydatki majątkowe</i>	14 458,60	14 094,61	97,48
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	5 200,00	5 198,02	99,96
	<i>dotacje na inwestycje</i>	9 258,60	8 896,59	96,09
Dział 710	Działalność usługowa	14 458,60	14 094,61	97,48
	<i>Wydatki majątkowe</i>	14 458,60	14 094,61	97,48
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	5 200,00	5 198,02	99,96
	<i>dotacje na inwestycje</i>	9 258,60	8 896,59	96,09
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 458,60	14 094,61	97,48
	<i>Wydatki majątkowe</i>	14 458,60	14 094,61	97,48
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	5 200,00	5 198,02	99,96
	<i>dotacje na inwestycje</i>	9 258,60	8 896,59	96,09

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu w 2023 roku

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2023	wykonanie za rok 2023
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Przychody razem	19 050 164,87	19 050 164,87
§ 905	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi</i>	31 222,56	31 222,56
SP	<i>Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	31 222,56	31 222,56
§ 906	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	2 655 375,16	2 655 375,16
SP	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	2 655 375,16	2 655 375,16

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	2 489 559,15	2 489 559,15
SP	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 489 559,15	2 489 559,15
§ 952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	13 874 008,00	13 874 008,00
SP	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	11 980 000,00	11 980 000,00
SP	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu	1 894 008,00	1 894 008,00
	Rozchody razem	4 927 380,00	4 927 380,00
§ 992	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	4 927 380,00	4 927 380,00
SP	Spłata kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu - kredyt zaciągnięty w 2011r. w wysokości 10 506 085,72 zł	750 432,00	750 432,00
SP	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredyt zaciągnięty w 2014 r. w wysokości 1 820 514 ,41 zł	182 051,45	182 051,45
SP	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredyt zaciągnięty w 2010 r. w wysokości 15 370 942 zł	1 025 000,00	1 025 000,00
SP	Spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r.z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 760 485,08	517 832,00	517 832,00
SP	Spłata kredytu bankowego konsolidacyjnego zaciągniętego w 2015 r. na spłatę zobowiązań z tytułu dwóch kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 10 590 015,00 zł	209 684,55	209 684,55
SP	Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014r. przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 000 000,00 zł	200 000,00	200 000,00
SP	Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w kwocie 4 27 000,00 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	575 000,00	575 000,00
SP	Spłata kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zaobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek-kredyt zaciągnięty w 2018r. w kwocie 10 980 000,00 zł	1 000 000,00	1 000 000,00
SP	Spłata pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Termorenowacja budynku oświatowego przy ul.Wyszyńskiego 41 w Łukowie”	77 380,00	77 380,00
SP	Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w kwocie 1 990 000,00 zł na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	20 000,00	20 000,00
SP	Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 900 000,00 zł	140 000,00	140 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
SP	Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w kwocie 4 100 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00
SP	Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w kwocie 5 900 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu w 2023 roku

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2023	wykonanie za rok 2023	%wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	188 364 717,67	201 911 344,95	107,19
Część III	Dochody bieżące razem	158 035 346,42	158 630 294,17	100,38
Grupa 110	Dochody i dotacje na zadania własne	142 837 822,05	142 955 316,94	100,08
Dział 020	Leśnictwo	80 551,59	80 551,59	100,00
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	80 551,59	80 551,59	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 551,59	80 551,59	100,00
SP	Środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych	80 551,59	80 551,59	100,00
Dział 600	Transport i łączność	6 754 055,61	6 762 832,26	100,13
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	3 139 800,00	3 139 800,00	100,00
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	3 139 800,00	3 139 800,00	100,00
SP	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 139 800,00	3 139 800,00	100,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 613 555,61	3 622 332,26	100,24
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	160,00	137,93
ZDP	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	160,00	137,93
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 350,00	6 351,06	100,02
ZDP	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 350,00	6 351,06	100,02
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00	12 486,93	180,97
ZDP	Odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym ZDP	6 900,00	12 486,93	180,97
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 010,83	100,11
ZDP	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 010,83	100,11

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	1 330,00	277,08
ZDP	Wpływy z różnych dochodów	480,00	1 330,00	277,08
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 589 709,61	3 591 993,44	100,06
SP	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1313L KM 0+010 do 6+006 Suleje- Role- Wólka Świątkowa	3 117 343,85	3 118 485,77	100,04
SP	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1326L KM 9+530 do 10+530 odcinek Kamionka- Guzówka”	472 365,76	473 507,67	100,24
Rozdz.60095	Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	100,00
SP	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	147 965,90	148 253,85	100,19
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 965,90	148 253,85	100,19
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	252,73	252,73	100,00
SP	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	252,73	252,73	100,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 426,31	9 426,31	100,00
SP	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 426,31	9 426,31	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 056,68	20 056,68	100,00
SP	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 056,68	20 056,68	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 664,00	3 664,00	100,00
SP	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 664,00	3 664,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 566,18	114 854,13	100,25
SP	Wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	114 566,18	114 854,13	100,25
Dział 710	Działalność usługowa	1 322 451,24	1 317 523,05	99,63
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 322 451,24	1 312 816,58	99,27
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,40	5 949,40	129,32
SP	Wpływy z różnych opłat	4 600,40	5 949,40	129,32
§ 0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 288 731,34	99,13
SP	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 288 731,34	99,13
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00
SP	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 350,84	17 635,84	101,64
SP	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 350,84	17 635,84	101,64
Rozdz.71015	Nadzór budowlany		4 706,47	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 706,47	
PINBwL	Pozostałe odsetki		4 706,47	
Dział 720	Informatyka	129 681,35	129 681,35	100,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	129 681,35	129 681,35	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 460,16	20 460,16	100,00
SP	Wpływy z pozostałych odsetek	20 460,16	20 460,16	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	109 221,19	109 221,19	100,00
SP	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	109 221,19	109 221,19	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	477 082,93	514 587,95	107,86
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	306 402,39	334 281,55	109,10
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 264,32	7 819,94	107,65
SP	Wpływy z różnych opłat	7 264,32	7 819,94	107,65
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 947,32	21 447,78	102,39
SP	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 947,32	21 447,78	102,39
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	268 567,67	294 719,76	109,74
SP	Odsetki od środków na rachunku bankowym SP	268 567,67	294 719,76	109,74
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 907,08	5 909,07	100,03
SP	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 207,08	5 207,08	100,00
ZDP	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	701,99	100,28
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 716,00	4 385,00	118,00
SP	Wpływy z różnych dochodów	3 716,00	4 385,00	118,00
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	850,00	835,80	98,33
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	365,80	93,79
PZOwŁ	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	365,80	93,79
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	470,00	102,17
PZOwŁ	Wpływy z różnych dochodów	460,00	470,00	102,17
Rozdz.75095	Pozostała działalność	169 830,54	179 470,60	105,68
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 726,34	25 133,75	110,59
SP	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 726,34	25 133,75	110,59

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	137 000,00	144 235,52	105,28
SP	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	137 000,00	144 235,52	105,28
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 212,00	2 415,60	109,20
SP	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	2 212,00	2 415,60	109,20
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 892,20	7 685,73	97,38
SP	Wpływy z pozostałych odsetek	7 892,20	7 685,73	97,38
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 509,60	97 651,65	125,99
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	77 504,63	97 646,68	125,99
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	32 654,13	251,19
KPPSP	Odsetki od środków na rachunku bankowym KPPSP	13 000,00	32 654,13	251,19
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		487,92	
KPPSP	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		487,92	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,63	4,63	100,00
SP	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,63	4,63	100,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	64 500,00	64 500,00	100,00
SP	Dotacja otrzymana od Komendy Wojewódzkiej w Lublinie w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie	64 500,00	64 500,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	4,97	4,97	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4,97	4,97	100,00
SP	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4,97	4,97	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 306 494,30	23 315 227,07	100,04
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 812 482,30	3 821 215,07	100,23
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 740 000,00	1 758 678,50	101,07
SP	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 740 000,00	1 758 678,50	101,07
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 383 650,00	1 382 372,21	99,91

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
ZDP	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 383 650,00	1 382 372,21	99,91
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	42 000,00	46 459,90	110,62
SP	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	42 000,00	46 459,90	110,62
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 660,00	6 110,00	107,95
SP	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 660,00	6 110,00	107,95
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierownia pojazdami	640 000,00	626 295,50	97,86
SP	Wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy	640 000,00	626 295,50	97,86
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	34,30	34,30	100,00
SP	Wpływy z różnych opłat	34,30	34,30	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 138,00	1 264,66	111,13
ZDP	Wpływy z pozostałych odsetek	1 138,00	1 264,66	111,13
Rozdz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 494 012,00	19 494 012,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 760 702,00	18 760 702,00	100,00
SP	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 760 702,00	18 760 702,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	733 310,00	733 310,00	100,00
SP	Podatek dochodowy od osób prawnych	733 310,00	733 310,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	95 327 595,94	95 327 596,34	100,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 292 196,00	70 292 196,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 292 196,00	70 292 196,00	100,00
SP	Subwencja oświatowa	70 292 196,00	70 292 196,00	100,00
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 370 498,40	9 370 498,40	100,00
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	9 370 498,40	9 370 498,40	100,00
SP	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	9 370 498,40	9 370 498,40	100,00
Rozdz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 103 098,00	12 103 098,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 103 098,00	12 103 098,00	100,00
SP	Subwencja wyrównawcza	12 103 098,00	12 103 098,00	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	505 985,94	505 986,34	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,94	1,34	142,55
SP	Wpływy z różnych dochodów	0,94	1,34	142,55
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	505 985,00	505 985,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
SP	Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	505 985,00	505 985,00	100,00
Rozdz.75816	Wpływy do rozliczenia	9,60	9,60	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,60	9,60	100,00
SP	Wpływy z pozostałych odsetek	9,60	9,60	100,00
Rozdz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 055 808,00	3 055 808,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 055 808,00	3 055 808,00	100,00
SP	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 055 808,00	3 055 808,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	550 118,63	535 220,35	97,29
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 218,63	13 207,83	99,92
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	792,20	79,22
ZPwL	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00	792,20	79,22
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 918,63	4 918,63	100,00
ZPwL	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 918,63	4 918,63	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 497,00	105,97
ZPwL	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 497,00	105,97
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00
SP	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu pn."Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	4 000,00	4 000,00	100,00
Rozdz.80115	Technika	33 684,77	33 138,15	98,38
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 192,00	1 950,00	88,96
ZSwS	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	100,00
ZS3wL	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	338,00	56,33
ZS1wL	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	936,00	988,00	105,56
ZS2wL	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	468,00	93,60
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 508,00	1 333,00	88,40
ZSwS	Wpływy z różnych opłat	50,00		0,00
ZS3wL	Wpływy z różnych opłat	550,00	477,00	86,73
ZS1wL	Wpływy z różnych opłat	558,00	576,00	103,23
ZS2wL	Wpływy z różnych opłat	350,00	280,00	80,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 280,00	2 893,61	226,06
ZS1wL	Wpływy z usług	1 280,00	2 893,61	226,06

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 510,00	3 563,77	79,02
ZSwS	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	747,27	62,27
ZS3wL	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	820,47	82,05
ZS1wL	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	820,42	101,29
ZS2wL	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 175,61	78,37
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	100,00
ZS3wL	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 790,00	8 993,00	91,86
ZS3wL	Wpływy z różnych dochodów	3 630,00	3 286,00	90,52
ZSwS	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	884,00	73,67
ZS2wL	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 051,00	93,23
ZS1wL	Wpływy z różnych dochodów	2 760,00	2 772,00	100,43
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
SP	Dotacja celowa na realizację Rządowego Programu Aktywna Tablica	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	254,77	254,77	100,00
SP	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	254,77	254,77	100,00
Rozdz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	105 106,85	105 106,85	100,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	87 790,45	87 790,45	100,00
SP	„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	87 790,45	87 790,45	100,00
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialneg	5 316,40	5 316,40	100,00
SP	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	5 316,40	5 316,40	100,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
SP	Dotacja celowa na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”	12 000,00	12 000,00	100,00
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	194 327,85	191 524,75	98,56

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 612,00	1 326,00	82,26
LO	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	364,00	77,78
IVLOwŁ	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	100,00
ZSwRS	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	130,00	62,50
ZSwA	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	702,00	598,00	85,19
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	477,00	459,00	96,23
IVLOwŁ	Wpływy z różnych opłat	72,00	108,00	150,00
LO	Wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	100,00
ZSwRS	wpływy z różnych opłat	108,00	81,00	75,00
ZSwA	Wpływy z różnych opłat	27,00		0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 550,00	8 550,00	100,00
ZSwRS	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 550,00	8 550,00	100,00
§ 0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 601,70	98,67
LO	Wpływy z usług	30 000,00	29 601,70	98,67
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	3 396,24	61,75
LO	Odsetki od środków na rachunku bankowym I LO	1 200,00	1 005,31	83,78
IVLOwŁ	odsetki od środków na rachunku bankowym	800,00	722,32	90,29
ZSwRS	Wpływy z odsetek	2 500,00	927,43	37,10
ZSwA	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	741,18	74,12
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	6 953,00	100,04
IVLOwŁ	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 616,00	107,73
LO	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 904,00	100,14
ZSwRS	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 317,00	101,31
ZSwA	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 116,00	89,28
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	66 120,00	66 120,00	100,00
SP	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	15 000,00	15 000,00	100,00
SP	Dotacja celowa na realizację Rządowego Programu Aktywna Tablica	14 000,00	14 000,00	100,00
SP	Dotacja celowa dla Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym na zakup umundorowania ucznia OPW	37 120,00	37 120,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	418,85	418,85	100,00
SP	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	418,85	418,85	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 700,00	74 699,96	100,00
SP	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Ekopracownia- zielone serce szkoły”	74 700,00	74 699,96	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	203 780,53	192 242,77	94,34
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,81	4 796,10	19 331,32
SP	wpływy z pozostałych odsetek	24,81	4 796,10	19 331,32
§ 2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 759,72	180 450,67	91,71
SP	Praktyki zawodowe dla uczniów ZS Nr 1 im.H.Sienkiewicza w Łukowie	39 610,46	40 867,42	103,17
SP	Mobilność bez barier	50 276,30	48 273,41	96,02
SP	Mobilność kluczem do kariery II	65 144,70	49 854,95	76,53
SP	Zawodowo otwarci na Europę 2.0. w ramach programu Erasmus+	41 728,26	41 454,89	99,34
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 996,00	6 996,00	100,00
ZSwS	Wkład własny na realizację przedsięwzięcia dofinansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”	6 996,00	6 996,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	73 994,30	73 995,38	100,00
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	21 080,12	21 081,20	100,01
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 712,00	4 713,08	100,02
SP	Wpływy z pozostałych odsetek	4 712,00	4 713,08	100,02
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 368,12	16 368,12	100,00
SP	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 368,12	16 368,12	100,00
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	52 914,18	52 914,18	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 914,18	52 914,18	100,00
PUP	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 914,18	52 914,18	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	9 684 657,00	9 655 812,37	99,70
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	9 674 103,00	9 646 478,67	99,71
§ 0830	Wpływy z usług	4 932 850,00	5 014 205,92	101,65

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
DPSwR	Wpływy z usług DPS Ryżki	3 900 000,00	3 907 830,30	100,20
DPSwL	Wpływy z usług DPS Łuków	1 032 850,00	1 106 375,62	107,12
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	12 349,30	107,39
DPSwL	Odsetki od środków na rachunku bankowym DPS Łuków	3 500,00	3 937,41	112,50
DPSwR	Odsetki od środków na rachunku bankowym DPS Ryżki	8 000,00	8 411,89	105,15
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00	80,00	100,00
DPSwR	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00	80,00	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 720,00	12 720,00	100,00
DPSwR	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 720,00	12 720,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 323,00	132,30
DPSwR	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 323,00	132,30
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 715 953,00	4 605 800,45	97,66
SP	DPS Łuków	1 169 696,00	1 157 040,93	98,92
SP	DPS Ryżki	3 386 624,00	3 303 428,31	97,54
SP	DPS Wola Gułowska	159 633,00	145 331,21	91,04
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	7 100,00	5 925,61	83,46
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	5 925,61	83,46
POWdOzZP	Pozostałe odsetki	7 100,00	5 925,61	83,46
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 554,00	2 718,50	106,44
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 364,50	107,48
PCPR	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 364,50	107,48
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	354,00	354,00	100,00
PCPR	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	354,00	354,00	100,00
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	900,00	689,59	76,62
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	689,59	76,62
SOPRiIK	Pozostałe odsetki	900,00	689,59	76,62
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 418,50	611 577,44	100,85
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	0,45	0,45	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,45	0,45	100,00
SP	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,45	0,45	100,00
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	692,25	776,25	112,13

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	692,25	776,25	112,13
SP	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	692,25	776,25	112,13
Rozdz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	81 002,24	101,25
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	81 002,24	101,25
SP	2,5 % dochód z realizacji PFRON	80 000,00	81 002,24	101,25
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	525 725,80	529 798,50	100,77
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	2 430,00	81,00
PUP	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	2 430,00	81,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	174 000,00	178 185,00	102,41
PUP	Wpływy z różnych opłat	174 000,00	178 185,00	102,41
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 541,22	1 968,92	127,75
PUP	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 925,02	128,33
SP	Pozostałe odsetki	41,22	43,90	106,50
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	430,00	107,50
PUP	Wpływy z różnych dochodów	400,00	430,00	107,50
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	346 784,58	346 784,58	100,00
SP	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	346 784,58	346 784,58	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	823 449,25	931 482,60	113,12
Rozdz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	482 659,00	551 898,09	114,35
§ 0830	Wpływy z usług	266 000,00	275 227,50	103,47
SOSWwB	Odpłatność wychowanków SOSz-W w Baczkowie	78 000,00	84 467,00	108,29
ZPwL	wpływy z usług	188 000,00	190 760,50	101,47
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	880,00	882,56	100,29
SOSWwB	Odsetki od środków na rachunku bankowym SOSz-W Baczków	880,00	882,56	100,29
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 549,00	4 548,26	99,98
SOSWwB	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 549,00	4 548,26	99,98
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 240,00	100,81
SOSWwB	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 240,00	100,81
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	210 000,00	269 999,77	128,57

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
SP	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	269 999,77	128,57
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,34	1 072,73	82,50
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	363,39	60,57
PPPwL	Pozostałe odsetki	600,00	363,39	60,57
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,34	100,34	100,00
PPPwL	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,34	100,34	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	609,00	101,50
PPPwL	Wpływy z różnych dochodów	600,00	609,00	101,50
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	8 489,91	8 519,91	100,35
§ 0830	Wpływy z usług	7 855,50	7 885,50	100,38
ZSwRS	Wpływy z usług	7 855,50	7 885,50	100,38
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	634,41	634,41	100,00
SP	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	634,41	634,41	100,00
Rozdz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	331 000,00	369 991,87	111,78
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	331 000,00	369 991,87	111,78
SP	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	331 000,00	369 991,87	111,78
Dział 855	Rodzina	3 402 174,74	3 389 230,91	99,62
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	693 177,17	698 501,46	100,77
§ 0830	Wpływy z usług	669 400,00	673 434,32	100,60
PCPR	Wpływy z urzędów gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	544 400,00	546 590,62	100,40
PCPR	Wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	125 000,00	126 843,70	101,48
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 319,07	121,98
PCPR	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 319,07	121,98
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 777,17	17 748,07	99,84
PCPR	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 777,17	17 748,07	99,84
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 708 997,57	2 690 729,45	99,33
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	17,80	35,60
PCPR	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	17,80	35,60
§ 0830	Wpływy z usług	2 134 000,00	2 162 503,34	101,34
PCPR	Wpływy z innych powiatów na utrzymanie dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim	644 000,00	670 436,20	104,11

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
PCPR	Wpływy z urzędów gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 490 000,00	1 492 067,14	100,14
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	5 867,02	139,69
PW	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 399,82	77,77
POwSL	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 321,18	264,24
PO-WwA	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	2 500,85	178,63
PCPR	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	645,17	129,03
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 921,30	1 455,68	2,31
PCPR	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 921,30	1 455,68	2,31
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	507 706,27	511 302,15	100,71
PW	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 140,90	6 140,90	100,00
PO-WwA	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	501 565,37	505 161,25	100,72
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		8 459,10	
PO-WwA	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		8 459,10	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	1 124,36	936,97
POwSL	Wpływy z różnych dochodów		256,00	
PO-WwA	Wpływy z różnych dochodów	120,00	868,36	723,63
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 366,90	52 838,51	84,72
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 366,90	52 838,51	84,72
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		0,00
SP	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	1 000,00		0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	61 366,90	52 838,51	86,10
SP	Wpływy z różnych opłat	61 366,90	52 838,51	86,10
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 254,27	11 254,27	100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 580,00	4 580,00	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 580,00	4 580,00	100,00
SP	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	4 580,00	4 580,00	100,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	6 674,27	6 674,27	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 674,27	6 674,27	100,00
SP	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 674,27	6 674,27	100,00
Grupa 120	Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	1 342 428,76	1 841 516,70	137,18
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 342 428,76	1 841 516,70	137,18
Rozdz.80195	Pozostała działalność	1 342 428,76	1 841 516,70	137,18

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2051	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	55 223,91	400 871,89	725,90
SP	Dochody na realizację projektu Erasmus+ III „Mobilność kluczem do kariery”	55 223,91		0,00
SP	Dochody na realizację projektu ERASMUS+IV „Mobilność kluczem do kariery”		192 704,79	
SP	Dochody na realizację projektu Erasmus „Tworzę, więc jestem- praktyki zawodowe dla uczniów ZS nr 1 im.Henryka Sienkiewicza w Łukowie’		208 167,10	
§ 2053	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.</i>	214 818,88	222 318,88	103,49
SP	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie	214 818,88	222 318,88	103,49
§ 2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.</i>	1 012 808,97	1 129 488,14	111,52
SP	Dotacja na realizację projektu "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim"	1 012 808,97	1 129 488,14	111,52
§ 2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialneg</i>	59 577,00	88 837,79	149,11
SP	Dotacja na realizację projektu "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim"	59 577,00	88 837,79	149,11
Grupa 140	<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</i>	11 605 649,47	11 584 016,74	99,81
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	369 302,43	367 875,21	99,61
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 302,43	367 875,21	99,61
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	369 302,43	367 875,21	99,61
SP	Dot. cel. otrzym z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm rządowej	369 302,43	367 875,21	99,61

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 710	Działalność usługowa	1 469 340,00	1 469 340,00	100,00
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	623 291,00	623 291,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 291,00	623 291,00	100,00
SP	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 291,00	623 291,00	100,00
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	846 049,00	846 049,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	846 049,00	846 049,00	100,00
SP	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej	846 049,00	846 049,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	85 990,25	85 990,25	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	85 990,25	85 990,25	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 990,25	85 990,25	100,00
SP	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. zlecone z zakresu adm. rządowej	85 990,25	85 990,25	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	39 351,17	39 351,17	100,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
SP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz.75224	Kwalifikacja wojskowa	34 351,17	34 351,17	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 351,17	34 351,17	100,00
SP	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 351,17	34 351,17	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 333 648,61	7 313 585,11	99,73
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 027 479,00	7 025 679,02	99,97

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 027 479,00	7 025 679,02	99,97
SP	<i>Dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zak. adm. rządowej</i>	7 027 479,00	7 025 679,02	99,97
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	306 169,61	287 906,09	94,03
§ 2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	306 169,61	287 906,09	94,03
SP	<i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy</i>	306 169,61	287 906,09	94,03
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00
Rozdz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	264 000,00	264 000,00	100,00
SP	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	264 000,00	264 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	32 233,41	32 233,41	100,00
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 233,41	32 233,41	100,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	32 233,41	32 233,41	100,00
SP	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	32 233,41	32 233,41	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 185 400,64	1 185 268,79	99,99
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	1 128 800,64	1 128 668,79	99,99
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 128 800,64	1 128 668,79	99,99
SP	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 128 800,64	1 128 668,79	99,99
Rozdz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	56 600,00	56 600,00	100,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	56 600,00	56 600,00	100,00
SP	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	56 600,00	56 600,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	816 116,69	816 106,53	100,00
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	797 267,09	797 256,93	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 506,09	1 506,09	100,00
SP	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 506,09	1 506,09	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	795 761,00	795 750,84	100,00
SP	Dot.cel.otryzm. z budżetu państwa na zad. bieżące z zak. adm. rządowej	795 761,00	795 750,84	100,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	18 849,60	18 849,60	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 849,60	18 849,60	100,00
SP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 849,60	18 849,60	100,00
Dział 855	Rodzina	10 266,27	10 266,27	100,00
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 266,27	10 266,27	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 266,27	10 266,27	100,00
SP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 266,27	10 266,27	100,00
Grupa 150	Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	565 293,00	565 290,65	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	50 229,00	50 229,00	100,00
Rozdz.75224	Kwalifikacja wojskowa	50 229,00	50 229,00	100,00
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 229,00	50 229,00	100,00
SP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 229,00	50 229,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	515 064,00	515 061,65	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	515 064,00	515 061,65	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	515 064,00	515 061,65	100,00
SP	Za życiem	487 080,00	487 077,65	100,00
SP	Poznaj Polskę	27 984,00	27 984,00	100,00
Grupa 186	Dotacje na zadania przejęte do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 479,14	17 479,14	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 479,14	17 479,14	100,00
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	17 479,14	17 479,14	100,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 479,14	17 479,14	100,00
SP	Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- Powiat Garwolin	16 386,70	16 386,70	100,00
SP	Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien - Powiat Radzyński	1 092,44	1 092,44	100,00
Grupa 187	Dotacje otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 666 674,00	1 666 674,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	1 666 674,00	1 666 674,00	100,00
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	891 970,00	891 970,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	891 970,00	891 970,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Miasta Łuków na wykonanie zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego	891 970,00	891 970,00	100,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	774 704,00	774 704,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	774 704,00	774 704,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Miasta Łuków na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1312L Łuków ul.Zimna Woda, ul.Wiatraki	774 704,00	774 704,00	100,00
Część IV	Dochody majątkowe razem	30 329 371,25	43 281 050,78	142,70
Grupa 110	Dochody i dotacje na zadania własne	9 974 525,01	25 480 847,91	255,46
Dział 020	Leśnictwo	13 216,73	13 216,73	100,00
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	13 216,73	13 216,73	100,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 216,73	13 216,73	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
SP	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 216,73	13 216,73	100,00
Dział 600	Transport i łączność	5 412,24	15 512 584,99	286 620,42
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	5 412,24	15 512 584,99	286 620,42
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	1 800,00	100,00
ZDP	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 612,24	15 510 784,99	429 395,19
SP	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L KM 2+673 do KM 4+243 odcinek Wólka Świątkowa, KM 7+691 do 9+867 odcinek Krynka- granica powiatu	1 328,40	4 817 423,10	362 648,53
SP	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych:1213L KM 2+140 do 4+135 w miejscowości Malcanów i Nr 1320L KM 0+028 do 8+602 odcinek Świdry- Rzymy Rzymki	2 283,84	9 674 738,11	423 617,16
SP	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1329L w miejscowości Wilczyńska ”		356 421,67	
SP	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1312L w miejscowości Grzędówka”		397 522,53	
SP	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336L miejscowości Tuchowicz”		264 679,58	
Dział 750	Administracja publiczna	1 500,00	650,40	43,36
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 500,00	650,40	43,36
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	650,40	43,36
SP	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	650,40	43,36
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 954 396,04	9 954 395,79	100,00
Rozdz.80115	Technika	4 396,04	4 395,79	99,99
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 396,04	4 395,79	99,99
ZS2wL	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 252,04	3 252,04	100,00
ZS1wL	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 144,00	1 143,75	99,98
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	9 950 000,00	9 950 000,00	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	6 750 000,00	100,00
SP	Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym	6 750 000,00	6 750 000,00	100,00
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
SP	Modernizacja obiektów ZS w Adamowie- etap II, w tym: zmniejszenie emisyjności poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w technologii LED	200 000,00	200 000,00	100,00
SP	Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Grupa 120	Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	9 426 153,70	6 966 431,96	73,91
Dział 600	Transport i łączność	2 525 191,00		0,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 525 191,00		0,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	2 525 191,00		0,00
SP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L KM 0+000 do 9 +265-PROW	2 525 191,00		0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 900 962,70	6 966 431,96	100,95
Rozdz.80195	Pozostała działalność	6 900 962,70	6 966 431,96	100,95
§ 6253	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	6 900 962,70	6 966 431,96	100,95
SP	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności Łukowie	6 900 962,70	6 966 431,96	100,95
Grupa 140	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	500 000,00	500 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	500 000,00	100,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	500 000,00	100,00
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	500 000,00	100,00
SP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	500 000,00	100,00
Grupa 187	Dotacje otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 683 362,85	8 588 441,22	98,91
Dział 600	Transport i łączność	8 683 362,85	8 588 441,22	98,91
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	8 683 362,85	8 588 441,22	98,91

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów</i>	8 683 362,85	8 588 441,22	98,91
SP	Pomoc finansowa z Gminy Łuków na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L od KM 5+256 do KM 9+895 odcinek Celiny - Krynka	565 285,09	565 285,09	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Trzebieszów na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L od KM 5+256 do KM 9+895 odcinek Celiny - Krynka	565 285,09	565 285,09	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Trzebieszów na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1314L od KM 5+529 do KM 12+351 odcinek granica powiatu - Celiny	1 766 650,96	1 766 650,96	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Łuków na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L od KM 4+243 do KM 7+691 odcinek Łuków- Krynka	1 087 190,24	1 087 190,24	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Łuków na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L od KM 4+860 do KM 12+740 odcinek Turze Rogi - granica powiatu	550 719,51	550 719,51	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Łuków na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L od KM 4+945 do KM 6+710 odcinek Zarzec Łukowski - Kownatki	146 404,36	146 404,36	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Adamów na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od KM 0+010 do KM 7+000 odcinek Hordzież - Wola Gułowska	614 630,44	614 630,44	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Adamów na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1361L od KM 0+010 do KM 1+690 odcinek Wola Gułowska - Dąbrówka	398 020,92	398 020,92	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Adamów na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1348L od KM 10+165 do KM 14+080 odcinek Dąbrówka - Krzówka	610 465,84	610 465,84	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Serokomla na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od KM 0+010 do KM 7+000 odcinek Hordzież - Wola Gułowska	865 385,00	865 385,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Stanin na zadanie „Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336L w miejscowości Tuchowicz”	22 500,00	19 000,00	84,44
SP	Pomoc finansowa z Gminy Wola Mysłowska na zadanie „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1329L w miejscowości Wilczyńska”	20 500,00	17 000,00	82,93
SP	Pomoc finansowa z Gminy Wojcieszków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1357L Wojcieszków- Wola Burzecka- Adamów od km 0+654 do km 1+504	850 000,00	850 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Łuków na zadanie „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1312L w miejscowości Grzędówka”	27 500,00	24 000,00	87,27
SP	Pomoc finansowa z Gminy Łuków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259L”	18 600,00	18 600,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
SP	Pomoc finansowa z Gminy Stoczek Łukowski na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L KM 5+500 do 10+530 odcinek Wólka Różańska- Róża Podgórna	50 000,00	50 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Adamów na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1346L KM 13+612 do 15+867 odcinek granica powiatu - Okrzeja, Nr 1348L KM 0+000 do 7+100 odcinek Okrzeja- Lipiny	48 929,40	48 929,40	100,00
SP	Pomoc finansowa z Miasta Łuków z przeznaczeniem na wykup gruntów pod przebudowę nr drogi powiatowej nr 1202L (ul.Wójtostwo) w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1202L ul.Wójtostwo km 0+048,50-1+000,00”	375 296,00	295 093,00	78,63
SP	Pomoc finansowa z Miasta Łuków na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1375L KM 2+350 do 3+350 Al.Wojska Polskiego w Łukowie	100 000,00	95 781,37	95,78
Grupa 191 Dotacje na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE		1 745 329,69	1 745 329,69	100,00
Dział 600	Transport i łączność	1 745 329,69	1 745 329,69	100,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 745 329,69	1 745 329,69	100,00
§ 6309	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 745 329,69	1 745 329,69	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Wola Mysłowska na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L KM 0+000 do 9+265-PROW”	1 745 329,69	1 745 329,69	100,00

Wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Powiatu w 2023 roku

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2023	wykonanie za rok 2023	%wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	46 659 346,21	46 117 117,72	98,84
	Wydatki na zadania własne	30 953 861,29	30 830 509,12	99,60
Dział 020	Leśnictwo	31 493,63	31 493,63	100,00
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	31 493,63	31 493,63	100,00
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	31 493,63	31 493,63	100,00
SP	Sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzania Lasów i Inwentaryzacji Stanu Lasu na lata 2024-2033 dla lasów będących własnością osób fizycznych, wspólnot gruntowych i Powiatu Łukowskiego, położonych w granicach administracyjnych Powiatu Łukowskiego	31 493,63	31 493,63	100,00
w obrębach geodezyjnych Gminy Adamów				
Dział 600	Transport i łączność	18 864 315,88	18 768 984,88	99,49
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	18 864 315,88	18 768 984,88	99,49
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	18 415 013,63	18 319 732,63	99,48
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L od KM 5+256 do KM 9+895 odcinek Celiny-Krynka	2 260 458,93	2 260 458,93	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1314L od KM 5+529 do KM 12+351 odcinek granica powiatu-Celiny	3 532 620,51	3 532 620,51	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L od KM 4+243 do KM 7+691 odcinek Łuków-Krynka	2 173 699,07	2 173 699,07	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L od KM 4+860 do KM 12+740 odcinek Turze Rogi - granica powiatu	2 228 055,18	2 228 055,18	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L od KM 4+945 do KM 6+710 odcinek Zarzec Łukowski - Kownatki	484 534,83	484 534,83	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od KM 0+010 do KM 7+000 odcinek Hordzież - Wola Gułowska	3 068 600,14	3 068 600,14	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1361L od KM 0+010 do KM 1 +690 odcinek Wola Gułowska - Dąbrówka	675 662,42	675 662,42	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1348L od KM 10+165 do KM 14+080 odcinek Dąbrówka - Krzówka	1 318 793,82	1 318 793,82	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L KM 2+673 do KM 4+243 odcinek Wólka Świętkowa, KM 7+691 do 9+867 odcinek Krynka- granica powiatu	2 214,00	2 214,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
ZDP	Przebudowa dróg powiatowych:1213L KM 2+140 do 4+135 w miejscowości Malcanów i Nr 1320L KM 0+028 do 8+602 odcinek Świdry- Rzymy-Rzymki	3 806,40	3 806,40	100,00
ZDP	Budowa wiaduktu JNI 01028436 w miejscowości Stara Prawda	38 868,00	38 868,00	100,00
ZDP	Przebudowa dróg w zakresie wykonania opaski na drogach powiatowych:nr 1323L w m.Mizary, nr 1338L w m.Jedlanka, nr 1334L w m.Szyszki, nr 1324L w m.Kisielsk, nr 1324L w m.Wola Kisielska, nr 1300L w m.Jamielne oraz 1321L	337 187,28	337 187,28	100,00
m.Jagodne				
ZDP	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1329L w miejscowości Wilczyska	22 403,20	18 903,20	84,38
ZDP	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336L w miejscowości Tuchowicz	24 403,20	20 903,20	85,66
ZDP	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1312L w miejscowości Gręzówka	29 403,20	25 903,20	88,10
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L KM 5+500 do 10+530 odcinek Wólka Różańska- Róża Podgórna	96 274,30	96 274,30	100,00
ZDP	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1325L KM 16+890 do 22+720 odcinek Fiukówka- Krzywda i Nr 1343L KM 0+000 do 3+649 Stary Patok-Radoryż Kościelny	145 263,40	145 263,39	100,00
ZDP	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1346L KM 13+612 do 15+867 odcinek granica powiatu- Okrzeja, Nr 1348L KM 0+000 do 7+100 odcinek Okrzeja-Lipiny	157 171,80	157 171,80	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1357L Wojcieszków- Wola Burzecka-Adamów od km 0+654 do km 1+504	1 099 977,95	1 099 977,95	100,00
ZDP	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1342L z drogą powiatową nr 1343L w miejscowości Radoryż Kościelny	61 720,00	61 720,00	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1259L	18 600,00	18 600,00	100,00
SP	Wykup gruntów pod przebudowę drogi powiatowej nr 1202L (ul.Wójtostwo) w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1202L Łuków ul.Wójtostwo km 0+048,50-1+000,00”	375 296,00	295 093,00	78,63
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1375L KM 2+350 do 3+350 Al.Wojska Polskiego w Łukowie	100 000,00	95 781,37	95,78
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L w zakresie budowy opaski prawostronnej KM 2+528-2+673	160 000,00	159 640,64	99,78
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		449 302,25	449 252,25	99,99
ZDP	Posypywarka ciągniona T132 Pronar	79 704,00	79 704,00	100,00
ZDP	Pług śnieżny PUV-2800 z listwą zgarniającą gumową	21 279,00	21 279,00	100,00
ZDP	Ciągnik rolniczy	260 000,00	260 000,00	100,00
ZDP	Wytwornica mieszanki do UNIMOG-a P2000	55 319,25	55 319,25	100,00
ZDP	Rozdrabniacz do ciągnika-kosiarka	33 000,00	32 950,00	99,85
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		77 000,00	60 866,04	79,05
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		77 000,00	60 866,04	79,05

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	77 000,00	60 866,04	79,05
SP	Zakup nieruchomości położonej w Łukowie przy ulicy Jana Pawła II, oznaczonej w ewidencji grunów i budynków jako działka nr 7575/3 o pow. 0,0028 ha	7 000,00	5 312,01	75,89
SP	Zakup działki nabywanej pod poszerzenie drogi powiatowej 1355L o przebiegu Szczygły Górne- Sarnów- Siedliska położonej w Szczygłach Górnych, gm. Łuków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 639/3 o pow. 0,0693 ha	70 000,00	55 554,03	79,36
Dział 750	Administracja publiczna	29 000,00	28 136,25	97,02
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	29 000,00	28 136,25	97,02
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	14 000,00	13 376,25	95,54
SP	Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania budżetem dla Starostwa Powiatowego w Łukowie i jednostek podległych	14 000,00	13 376,25	95,54
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 000,00	14 760,00	98,40
ZDP	Urządzenie wielofunkcyjne	15 000,00	14 760,00	98,40
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 567,52	74 567,52	100,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	74 567,52	74 567,52	100,00
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	74 567,52	74 567,52	100,00
KPPSP	Zakup kompresora wraz z osprzętem i instalacją do napełniania butli na sprężone powietrze w aparatach ochrony układu oddechowego	74 567,52	74 567,52	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 509 654,26	11 499 036,02	99,91
Rozdz.80115	Technika	108 000,00	107 965,80	99,97
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	88 000,00	87 965,80	99,96
ZSwS	Ułożenie kostki brukowej pod miejsca parkingowe usytuowane przy budynku głównym Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim	38 000,00	37 965,80	99,91
ZS3wL	Zagospodarowanie części poddasza budynku szkolnego w Zespole Szkół nr 3 w Łukoiwie	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
ZS2wL	Zakup maszyny szorująco- zbierającej	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	11 401 654,26	11 391 070,22	99,91
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 631 215,06	4 620 631,02	99,77
ZSwRS	Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym	3 105 200,00	3 094 773,20	99,66
ZSwA	Przebudowa i rozbudowa dachu na budynku Zespołu Szkół w Adamowie w ramach modernizacji obiektów ZS w Adamowie	373 665,80	373 665,80	100,00
ZSwA	Modernizacja obiektów ZS w Adamowie- etap II, w tym: zmniejszenie emisyjności poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w technologii LED	350 145,00	350 145,00	100,00
ZSwA	Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół w Adamowie	802 204,26	802 047,02	99,98
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 000,00	20 000,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
LO	Zakup maszyny szorująco- zbierającej	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	439,20	439,20	100,00
ZSwA	Przebudowa i rozbudowa dachu na budynku Zespołu Szkół w Adamowie w ramach modernizacji obiektów w ZS w Adamowie	439,20	439,20	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	6 750 000,00	100,00
ZSwRS	Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym	6 750 000,00	6 750 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	55 000,00	55 000,00	100,00
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
SP	Przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przyłądek” w Łukowie w zakresie wykonania windy zewnętrznej	25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
PCPR	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i urządzeniem UPS	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
LO	Zakup i montaż instalacji oddymiania holu i kuchni internatu I Liceum Ogólnokształcącego im.T.Kościuszki w Łukowie	40 000,00	40 000,00	100,00
Dział 855	Rodzina	64 800,00	64 800,00	100,00
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 800,00	64 800,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,00	64 800,00	100,00
PW	Modernizacja istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Placówki Wielofunkcyjnej w Łukowie	64 800,00	64 800,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 030,00	207 624,78	99,81
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	169 982,28	99,99
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 000,00	169 982,28	99,99
SP	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Piłsudskiego 14	170 000,00	169 982,28	99,99
Rozdz.92195	Pozostała działalność	38 030,00	37 642,50	98,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 030,00	37 642,50	98,98
SP	Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - etap II odbudowa dworu północnego	38 030,00	37 642,50	98,98
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE		15 200 284,92	14 781 410,58	97,24

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 600	Transport i łączność	6 015 850,38	6 015 850,38	100,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	6 015 850,38	6 015 850,38	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 191,00	2 525 191,00	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L KM 0+000 do 9+265-PROW	2 525 191,00	2 525 191,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 659,38	3 490 659,38	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L KM 0+000 do 9+265-PROW	3 490 659,38	3 490 659,38	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 184 434,54	8 765 560,20	95,44
Rozdz.80195	Pozostała działalność	9 184 434,54	8 765 560,20	95,44
§ 6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 962,70	6 577 428,98	95,31
ZS1wL	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie	6 900 962,70	6 577 428,98	95,31
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 283 471,84	2 188 131,22	95,82
ZS1wL	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie	2 283 471,84	2 188 131,22	95,82
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	500 000,00	500 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	500 000,00	100,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	500 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
KPPSP	Rozbudowa budynku głównego KP PSP w Łukowie z modernizacją stanowiska kierowania oraz dostosowaniem pomieszczeń do nowych funkcjonalności	500 000,00	500 000,00	100,00
	Wydatki na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	5 200,00	5 198,02	99,96
Dział 710	Działalność usługowa	5 200,00	5 198,02	99,96
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 200,00	5 198,02	99,96
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060,20	3 059,03	99,96
SP	e-Geodezja II- uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	3 060,20	3 059,03	99,96
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139,80	2 138,99	99,96
SP	e-Geodezja II-uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2 139,80	2 138,99	99,96

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 r.						
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan na dzień 01.01.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.	4.	5.	9	9
I.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych				1 510 735,86	1 077 267,92
1	Miasto Łuków	750	75095	Administracja	100 000,00	96 180,00
		921	92116	Biblioteka	111 100,00	111 100,00
2	SP ZOZ w Łukowie			Dotacja bieżąca na zakup sprzętu medycznego tj. Holter ABP, Holter EKG oraz Defibrylator AED	22 000,00	22 000,00
		851	85111	Dotacja majątkowa dla SP ZOZ w Łukowie na zakup karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem	537 686,18	537 686,18
3	Miasto Stoczek Łukowski	853	85311	Zadania własne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	147 480,30	147 480,30
4	Powiat Garwoliński	853	85311	Zadania własne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	19 668,00	19 664,40
5	Powiat Lubartowski	853	85311	Zadania własne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	3 277,34	3 277,33
6	Miasto Stoczek Łukowski	926	92605	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę boiska do piłki nożnej z bieżnią	393 000,00	0,00
7	Muzeum Regionalne w Łukowie	921	92118	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wymianę pieca gazowego na kondensacyjny wraz z wymaganymi przyłączami	53 500,00	53 000,00
8	Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej	921	92118	Dotacja celowa bieżąca z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej	60 000,00	26 269,09
9	Powiat Lubelski	710	71012	Dotacja na prowadzenie biura projektu pn. "e - Geodezja II- uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	61 724,04	59 310,62
10	Powiat Radzyński	851	85195	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na ufundowanie nagród laureatom X Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym	1 300,00	1 300,00
II.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				1 134 200,00	1 134 200,00
1	Muzeum Regionalne w Łukowie	921	92118	Działalność bieżąca	592 200,00	592 200,00
2	Muzeum H.Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej	921	92118	Działalność bieżąca	542 000,00	542 000,00
III.	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 403 998,50	2 402 441,53

1	Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie /Instytut Postępowania Twórczego sp. z o.o. w Łodzi/	801	80116	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	90 285,66	90 285,66
2	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie /Instytut Postępowania Twórczego sp. z o.o. w Łodzi/	801	80120	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	3 153,00	3 153,00
3	Rzemieśnicza Branżowa Szkoła I stopnia w Łukowie /Cech Rzemiosł Różnych w Łukowie/	801	80117	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	825 458,21	825 458,21
				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 568,06	45 568,06
4	Specjalny Ośrodek Wychowawczy /Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo/	854	85402	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	969 035,72	969 035,72
6	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krzywdzie /Agnieszka Białach/	854	85406	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	470 497,85	468 940,88
IV.	Dotacje celowe udzielone z budżetu na				802 263,59	764 116,80
	zadania własne powiatu realizowane przez					
	podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					
1	Stowarzyszenie Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji	853	85311	Zadania własne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	163 867,00	163 867,00
2	Instytut Matki Bożej z Karmelu w Woli Gułowskiej	852	85202	Zadania bieżące	159 633,00	145 331,21
3	stowarzyszenia	630	63003	Z zakresu upowszechniania turystyki	24 000,00	24 000,00
	Rowerowy Łuków	630	63003	Zadanie w zakresie organizacji turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu łukowskiego	5 500,00	5 500,00
	Klub Sportowy AR-TIG Huta Dąbrowa				5 750,00	5 750,00
	Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego -Hufiec Łuków				5 750,00	5 750,00
	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej				4 000,00	4 000,00
	Stowarzyszenie "Jesteśmy Sobie Potrzebni"				3 000,00	3 000,00
4	Fundacja MŁODZI LUDZIOM	755	75515	Z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	128 040,00
5	stowarzyszenia	921	92105	Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego	62 000,00	62 000,00
	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej			Zadanie w zakresie kultywowania i popularyzacji tańców, muzyki i zwyczajów ludowych wśród mieszkańców powiatu łukowskiego	29 000,00	29 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieszowie				4 000,00	4 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Stoczku Łukowskim				10 000,00	10 000,00
	Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego Próchniewicza w Łukowie				10 000,00	10 000,00

	Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieszowie			Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00
	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej			Zadanie w zakresie popularyzacji, upowszechniania i podtrzymywania tradycji rzeźbiarskich wśród mieszkańców powiatu łukowskiego	5 000,00	5 000,00
6	stowarzyszenia	926	92605	Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	108 000,00	105 160,00
	Stowarzyszenie "Aktywni z Pasją"				4 000,00	1 160,00
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łukowie				13 500,00	13 500,00
	Klub Sportowy AR-TIG Huta Dąbrowa			Zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu łukowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym	13 000,00	13 000,00
	Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego -Hufiec Łuków				3 000,00	3 000,00
	Łukowski Klub Sportowy "Orleńca Łuków"				9 000,00	9 000,00
	Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej				16 500,00	16 500,00
	Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju				4 000,00	4 000,00
	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łukowie	926	92605	Zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu we wszystkich typach szkół z terenu powiatu łukowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym	30 000,00	30 000,00
	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Łukovia"			Zadanie w zakresie popularyzacji, upowszechniania i podtrzymywania tradycji wybranych dyscyplin sportowych poprzez organizację oraz udział w imprezach piłki ręcznej o zasięgu ponadgminnym	10 000,00	10 000,00
	Klub Sportowy Głuchych HETMAN			Zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych dla osób niepełnosprawnych o zasięgu ponadgminnym	5 000,00	5 000,00
7	stowarzyszenia	754	75412	Z zakresu wspierania działalności ruchu strażackiego na terenie powiatu łukowskiego	156 723,59	135 718,59
	Ochotnicza Straż Pożarna w Wojcieszkowie				3 600,00	3 600,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Bystrzyckiej				4 000,00	4 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Goździe				3 600,00	3 600,00
	Ochotnicza Straż Pożarna przy Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym				2 510,00	2 510,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Kopinie				3 100,00	3 100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlance				4 500,00	4 500,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Podosiu				5 300,00	5 300,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Gręzówce				20 000,00	20 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Nurzynie				4 000,00	4 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Karwowie				9 000,00	9 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna we Wnętrznem				3 500,00	3 405,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Szaniawach Matysach				2 486,17	2 486,17

	Ochotnicza Straż Pożarna w Turzycach Rogach	754	75412	Z zakresu wspierania działalności ruchu strażackiego na terenie powiatu łukowskiego	4 000,00	4 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Biardach				4 000,00	4 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Szczygłach Górnych				5 000,00	5 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywdzie				5 000,00	5 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Celinach				3 000,00	3 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Golowierzach				2 000,00	2 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Mysłowskiej				4 000,00	4 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Gułowskiej				3 000,00	3 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Radoryżu Kościelnym				3 000,00	3 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku Łukowskim				3 000,00	3 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach				2 720,00	2 720,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Rosach				4 800,00	4 800,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Świderkach				3 000,00	3 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Świdrze			Zadanie w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	4 000,00	4 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowiczu				5 000,00	5 000,00
8	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich	801	80195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 910,00	0,00
9	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krzywdzie /Agnieszka Białach/	854	85406	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 691,90	2 691,90
10	Rzemieśnicza Branżowa Szkoła I stopnia w Łukowie /Cech Rzemiosł Różnych w Łukowie/	801	80117	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	6 642,02	6 642,02
11	Specjalny Ośrodek Wychowawczy /Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo/	854	85402	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4 017,55	4 017,55
12	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie /Instytut Postępowania Twórczego sp. z o.o. w Łodzi/	801	80120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 345,95	1 345,95
V.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych				306 169,61	287 906,09

1	Gmina Adamów	754	75421	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	58 342,11	45 889,55
2	Gmina Krzywda	754	75421	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	153 320,96	147 720,00
3	Gmina Wojcieszków	754	75421	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	44 544,04	44 544,04
4	Miasto Łuków	754	75421	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	49 962,50	49 752,50
RAZEM					6 157 367,56	5 665 932,34

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych w 2023 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział/Rozdział	Plan wydatków ze środków UE i innych zagranicznych w 2023 r.	Wykonanie wydatków ze środków UE i innych zagranicznych w 2023 r.	Plan wydatków z budżetu państwa w 2023 r.	Wykonanie wydatków z budżetu państwa w 2023 r.	Plan wydatków z budżetu powiatu w 2023 r.	Wykonanie wydatków z budżetu powiatu w 2023 r.	Plan wydatków w roku budżetowym 2023r. (01.01.2023r.)	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków ogółem w 2023r. (31.12.2023r.)	Wykonanie wydatków ogółem w 2023r.	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Na zadania inwestycyjne	x	9 429 213,90	9 105 679,01	1 600,04	1 599,44	5 783 929,58	5 688 226,74	5 023 674,01	10 191 069,51	15 214 743,52	14 795 505,19	x
	zadania własne	x	9 426 153,70	9 102 619,98	0,00	0,00	5 774 131,22	5 678 790,60	5 023 674,01	10 176 610,91	15 200 284,92	14 781 410,58	x
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L KM 0+000 do 9+265 PROW	600-60014	2 525 191,00	2 525 191,00	0,00	0,00	3 490 659,38	3 490 659,38	5 023 674,01	+ 992 176,37	6 015 850,38	6 015 850,38	Złożone wyższe niż zakładano oferty w postępowaniu publicznym
2.	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie (Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie)	801-80195	6 900 962,70	6 577 428,98	0,00	0,00	2 283 471,84	2 188 131,22	0,00	+9 184 434,54	9 184 434,54	8 765 560,20	Podpisanie umowy w trakcie roku. Wykonana przebudowa budynków, nadzór inwestorski, urządzenia pomiarowe, wyposażenia biurowe, informatyczne, audiowizualne, instalacja centrali telefonicznej z osprzętem, domena, hosting, wykonanie strony internetowej, maszyny CNC.
	zadania realizowane wspólnie	x	3 060,20	3 059,03	1 600,04	1 599,44	9 798,36	9 436,14	0,00	14 458,60	14 458,60	14 094,61	x
1.	e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710-71012	3 060,20	3 059,03	1 600,04	1 599,44	9 798,36	9 436,14	0,00	14 458,60	14 458,60	14 094,61	Podpisanie umowy w trakcie roku.
II.	Na zadania bieżące	x	3 836 971,93	3 652 503,21	127 135,72	125 388,38	15 391,34	1 829,48	3 418 654,72		3 979 498,99	3 779 721,07	x
	zadania własne	x	3 836 971,93	3 652 503,21	127 135,72	125 388,38	15 391,34	1 829,48	3 418 654,72	35 762,79	3 979 498,99	3 779 721,07	x
1.	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim (Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie)	801-80195	935 745,13	935 214,10	55 043,83	55 012,59	0,00	0,00	365 472,26	+ 625 316,70	990 788,96	990 226,69	Zwiększone wydatki na usługi, staże uczniowskie i ubezpieczenie uczestników stażów oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli
2.	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim (Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie)	801-80195	619 972,46	619 972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	475 554,02	+ 144 418,44	619 972,46	619 972,46	Zwiększone wydatki na pomoce dydaktyczne
3.	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim (Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie)	801-80195	1 273 461,76	1 247 114,64	63 550,15	61 999,24	0,00	0,00	1 798 855,16	- 461 843,25	1 337 011,91	1 309 113,88	Zmniejszone wydatki na pomoce dydaktyczne, usługi
4.	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim (Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim)	801-80195	65 123,06	65 123,06	541,84	541,84	0,00	0,00	51 822,20	+ 13 822,70	65 664,90	65 664,90	Zwiększone wydatki na pomoce dydaktyczne, usługi i wynagrodzenia
5.	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim (Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie)	801-80195	128 041,82	125 265,34	7 531,87	7 368,56	0,00	0,00	120 810,90	14 762,79	135 573,69	132 633,90	Wypłata wynagrodzenia zespołu projektowego oraz obsługi finansowo - księgowej
6.	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim (Starostwo Powiatowe w Łukowie)	801-80195	7 975,33	7 925,20	468,03	466,15	0,00	0,00	6 000,00	+2 443,36	8 443,36	8 391,35	Projekt zrealizowany
7.	Projekt Erasmus+ III "Mobilność kluczem do kariery" (Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim)	801-80195	276 119,55	250 463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	287 640,18	- 11 520,63	276 119,55	250 463,42	Projekt zrealizowany
8.	Cyfrowy Powiat (Starostwo Powiatowe w Łukowie)	720-72095	315 713,94	315 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	+ 3 213,94	315 713,94	315 713,94	Projekt zrealizowany
9.	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie (Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie)	801-80195	169 318,88	66 798,27	0,00	0,00	11 481,34	1 829,48	0,00	+ 180 800,22	180 800,22	68 627,75	Podpisanie umowy w trakcie roku. Wydatkowano m.in.. Na wynagrodzenia kadry zarządzającej, pracowników ds. obsługi BCU, organizacja szkoleń, rekrutacja, promocja, usługa prawna
10.	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie (Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie)	801-80195	21 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	12 000,00	Podpisanie umowy w trakcie roku. Wynagrodzenia pracowników plac i księgowości.
11.	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie (Starostwo Powiatowe w Łukowie)	801-80195	24 500,00	6 912,78	0,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	+ 28 410,00	28 410,00	6 912,78	Podpisanie umowy w trakcie roku.
	RAZEM	x	13 266 185,83	12 758 182,22	128 735,76	126 987,82	5 799 320,92	5 690 056,22	8 442 328,73	10 191 069,51	19 194 242,51	18 575 226,26	x

Wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów jednostek budżetowych w 2023 roku

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
801 80115	Technika	90 110,00 zł	84 274,68 zł	90 364,77 zł	82 443,96 zł
	ZS Nr 1 w Łukowie	5 100,00 zł	4 610,83 zł	5 125,37 zł	4 621,26 zł
	ZS Nr 2 w Łukowie	12 700,00 zł	11 123,38 zł	12 722,53 zł	11 131,95 zł
	ZS Nr 3 w Łukowie	6 550,00 zł	4 534,05 zł	6 567,07 zł	4 534,91 zł
	ZS w Stoczku Łukowskim	65 760,00 zł	64 006,42 zł	65 949,80 zł	62 155,84 zł
801 80120	Licea ogólnokształcące	102 510,00 zł	89 595,98 zł	102 928,85 zł	89 648,74 zł
	LO im. T. Kościuszki w Łukowie	80 000,00 zł	70 602,42 zł	80 166,01 zł	70 699,22 zł
	ZS w Radoryżu Smolanym	22 510,00 zł	18 993,56 zł	22 762,84 zł	18 949,52 zł
854 85410	Internaty i bursy szkolne	778 085,00 zł	737 287,14 zł	778 719,41 zł	737 359,45 zł
	LO im.T.Kościuszki w Łukowie	347 250,00 zł	334 100,00 zł	347 350,00 zł	333 950,00 zł
	ZS w Radoryżu Smolanym	381 335,00 zł	359 913,00 zł	381 765,00 zł	360 123,00 zł
	ZS w Adamowie	49 500,00 zł	43 274,14 zł	49 604,41 zł	43 286,45 zł
Ogółem		970 705,00 zł	911 157,80 zł	972 013,03 zł	909 452,15 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH - STAN NA 31 GRUDNIA 2023R.

Lp.	Nazwa programu	Dział, rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym:	Wskaźnik % poz. 7:6	Opis (stan realizacji oraz przyczyny niewykonania zadania w 100%)
							poniesione w 2023 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I	WYDATKI BIEŻĄCE								
1	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim	801 80195	Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie	2021-2023	2 071 434,40 zł	2 070 872,13 zł	990 226,69 zł	99,97%	Projekt zrealizowany
2	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim	801 80195	Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie	2021-2023	2 394 387,41 zł	1 774 414,95 zł	619 972,46 zł	74,11%	Projekt zrealizowany
3	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim	801 80195	Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie	2021-2023	3 659 484,47 zł	3 631 589,44 zł	1 309 113,88 zł	99,24%	Projekt zrealizowany
4	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim	801 80195	Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim	2021-2023	594 740,35 zł	594 740,35 zł	65 664,90 zł	100,00%	Projekt zrealizowany
5	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim	801 80195	Powiatowy Zespół Oświatowy	2021-2023	431 481,47 zł	428 541,68 zł	132 633,90 zł	99,32%	Projekt zrealizowany
6	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim	801 80195	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021-2023	20 857,87 zł	20 805,86 zł	8 391,35 zł	99,75%	Projekt zrealizowany

7	Mobilność bez barier	801 80195	Zespół Placówek w Łukowie	2022-2023	251 381,50 zł	251 322,57 zł	251 322,57 zł	99,98%	Wypłata wynagrodzenia z pochodnymi dla obsługi księgowej, koordynatora, wsparcie organizacyjne i indywidualne uczestników oraz osób towarzyszących, podróz i zakwaterowanie uczestników, wsparcie językowe, zakupy pomocy dydaktycznych, artykułów potrzebnych dzieciom do wyjazdu. Projekt zakończony.
8	Erasmus+ III Mobilność kluczem do kariery	801 80195	Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim	2022-2023	276 119,55 zł	250 463,42 zł	250 463,42 zł	90,71%	Projekt zakończony.
9	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Łukowa" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet V Zrównoważona mobilność miejska, Działania 5.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, typ projektu 1: Przygotowanie i aktualizacja Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej opracowywanych i wdrażanych przez odpowiednie organy gmin lub umocowane do tego formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego	710 71095	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2023-2024	200 736,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Realizacja zadania od 2024 r.
10	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie	801 80195	Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie	2023-2025	2 708 534,53 zł	68 627,75 zł	68 627,75 zł	2,53%	Wyjazd na spotkania w sprawie utworzenia BCU. Zatrudnienie pracowników BCU, a także kadry zarządzającej przedsięwzięciem, obsługi kadrowej oraz obsługi prawnej. Kontynuacja projektu w roku 2024 i 2025.
11	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie	801 80195	Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie	2023-2025	84 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	14,29%	Zatrudnienie pracowników obsługi placowej i księgowej. Kontynuacja projektu w 2024 i 2025 roku.

12	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie	801 80195	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2023-2025	50 910,00 zł	6 912,78 zł	6 912,78 zł	13,58%	Kontynuacja projektu w kolejnych latach
13	Tworzę, więc jestem - praktyki zawodowe dla uczniów ZS nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie	801 80195	Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie	2023-2024	270 208,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	projekt będzie realizowany w 2024 r.
14	Łukowscy uczniowie greckim szlakiem zawodowym	801 80195	Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie	2023-2024	226 740,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	projekt będzie realizowany w 2024 r.
15	ERASMUS+IV Mobilność kluczem do kariery	801 80195	Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim	2023-2024	237 483,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	projekt będzie realizowany w 2024 r.
16	Usługa dostępu do Interentu 2020-2023	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020-2023	10 200,00 zł	10 184,00 zł	1 697,40 zł	99,84%	Zadanie zrealizowane
17	Dzierżawa włókien światłowodowych - połączenie PODGiK do sieci Lan Starostwa - 2020-2023	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020-2023	20 500,00 zł	20 295,00 zł	1 845,00 zł	99,00%	Zadanie zrealizowane
18	Zapasy łącza internetowe - 2020-2023 -	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020-2023	34 200,00 zł	11 070,00 zł	1 690,00 zł	32,37%	Zadanie zrealizowane.
19	Dostęp do publikacji LEX - 2020-2023 -	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020-2023	44 851,95 zł	44 851,95 zł	14 950,65 zł	100,00%	Zadanie zrealizowane
20	Utrzymanie przyłącza światłowodowego na potrzeby przyłączenia PZON do systemu informatycznego 2021-2023	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021-2023	13 284,00 zł	11 070,00 zł	3 690,00 zł	83,33%	Zadanie zrealizowane
21	Dostarczenie dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz elektronicznych systemów komunikacyjnych	750 75095	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021-2024	2 850 842,79 zł	2 850 842,79 zł	715 842,79 zł	100,00%	Umowa zrealizowana w w latach 2021-2023
22	Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Łukowskiego i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym	750 75095	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2023	159 166,08 zł	159 061,50 zł	141 331,50 zł	99,93%	Zadanie zrealizowane

23	Usługa dostępu do systemu obsługi posiedzeń rady powiatu	750 75019	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2023	10 000,00 zł	8 280,00 zł	0,00 zł	82,80%	Zadanie zrealizowane
24	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Zespole Placówek /Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy/	801 80195	Zespół Placówek w Łukowie	2022-2026	2 590 830,00 zł	967 225,89 zł	487 077,65 zł	37,33%	Wypłata wynagrodzenia z pochodnymi dla obsługi księgowej, płacowej, koordynatora, nauczycieli. Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, zakupy pomocy dydaktycznych, testów, szkoleń, obsługi administracyjno - technicznej
25	Świadczenie usług serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania modułu elektronicznego przesyłania zawiadomień do gmin	710 71012	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2023	98,40 zł	98,40 zł	98,40 zł	100,00%	Zadanie zrealizowane

26	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus"	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baczkowie	2022-2023	220 000,00 zł	219 999,73 zł	139 999,77 zł	100,00%	Wyplata wynagrodzenia z pochodnymi dla obsługi księgowej, płacowej, koordynatora, referenta d.s kadr i zaopatrzenia, kierowcy, nauczycieli kompetencji społecznych i zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji i terapii ręki, psychologa, pedagoga, nauczycieli komunikowania sie i kompetencji zawodowych, zapewnienie wyjazdów kulturalno - dydaktycznych, wyżywienia, dowozu i odwozu, materiałów na zajecia dydaktyczno - praktyczne i pomocy dydaktycznych dla absolwentów objętych opieką. Remont i przystosowanie pomieszczeń na ogród zimowy. Projekt zakończony.
27	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus"	854 85419	Zespół Placówek w Łukowie	2022-2023	300 000,00 zł	299 990,24 zł	199 991,87 zł	100,00%	Wyplata wynagrodzenia z pochodnymi dla obsługi księgowej, płacowej, koordynatora, referenta d.s kadr i zaopatrzenia, kierowcy, nauczycieli kompetencji społecznych i zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej, psychologa, nauczycieli komunikowania sie i kompetencji zawodowych, zapewnienie wyjazdów kulturalno - dydaktycznych. Projekt zakończony.
28	Odnowienie licencji oraz wsparcia na urządzenia Fortinet	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2023	55 000,00 zł	46 181,58 zł	46 181,58 zł	83,97%	Zadanie zrealizowane
29	Odnowienie licencji systemu monitorowania i zarządzania infrastrukturą IT	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2023	8 000,00 zł	7 680,12 zł	7 680,12 zł	96,00%	Zadanie zrealizowane

30	Świadczenie usług serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania modułu elektronicznego przesyłania zawiadomień do gmin	710 71012	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2023-2024	1 000,00 zł	442,80 zł	442,80 zł	44,28%	Zadanie zrealizowane
31	Usługa dostępu do systemu obsługi posiedzeń rady powiatu	750 75019	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2023-2024	8 280,00 zł	7 645,68 zł	7 645,68 zł	92,34%	Zadanie zrealizowane
32	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przy wsparciu finansowym z Miasta Łuków	600 60004	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2023	891 970,00 zł	891 970,00 zł	891 970,00 zł	100,00%	Realizacja usług od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
33	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przy wsparciu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	600 60004	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2023	3 558 440,00 zł	3 558 440,00 zł	3 558 440,00 zł	100,00%	Realizacja usług od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
34	Świadczenie usługi szkoleniowej i wdrożeniowej oraz wsparcia technicznego w zakresie obsługi Generатора eNGO	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2023	3 198,00 zł	3 198,00 zł	31 980,00 zł	100,00%	Zadanie zrealizowane
35	Platforma e-Zamówienie	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2023-2024	10 000,00 zł	9 840,00 zł	9 840,00 zł	98,40%	Korzystanie z platformy do prowadzenia postępowań przetargowych
36	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 061106_2 Serokomla, powiat łukowski 0611 - Łuków, ETAP I - uzupełnienie (aktualizacja) informacji o budynkach i lokalach	710 71012	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2023-2024	320 000,00 zł	143 778,70 zł	143 778,70 zł	44,93%	Zadanie w trakcie realizacji
37	Remont drogi powiatowej nr 1313L KM 0+010 do 6+006 Suleje - Role - Wólka Świątkowa	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2023-2024	5 197 476,29 zł	3 119 247,05 zł	3 119 247,05 zł	60,01%	Planowany termin zakończenia inwestycji do 09.07.2024r.
38	Remont drogi powiatowej nr 1326L KM 9+530 do 10+530 odcinek Kamionka - Guzówka	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2023-2024	789 179,46 zł	474 268,96 zł	474 268,96 zł	60,10%	Planowany termin zakończenia inwestycji do 08.07.2024r.

39	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus"	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baczkanie	2023-2024	330 000,00 zł	89 999,69 zł	89 999,69 zł	27,27%	Wyplata wynagrodzenia z pochodnymi dla obsługi księgowej, placowej, koordynatora, referenta d.s kadr i zaopatrzenia, kierowcy, nauczycieli kompetencji społecznych i zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji i terapii ręki, psychologa, pedagoga, nauczycieli komunikowania sie i kompetencji zawodowych, zapewnienie wyjazdów kulturalno - dydaktycznych, wyżywienia, dowozu i odwozu, materiałów na zajecia dydaktyczno - praktyczne i pomocy dydaktycznych dla absolwentów objętych opieką. Remont i przystosowanie pomieszczeń na salę terapeutyczną oraz zakup odkurzacza piorącego. Kontynuacja programu w roku 2024.
40	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus"	854 85419	Zespół Placówek w Łukowie	2023-2024	468 000,00 zł	155 891,78 zł	155 891,78 zł	33,31%	Wyplata wynagrodzenia z pochodnymi dla obsługi księgowej, placowej, koordynatora, referenta d.s kadr i zaopatrzenia, kierowcy, nauczycieli kompetencji społecznych i zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej, psychologa, nauczycieli komunikowania się i kompetencji zawodowych, zapewnienie wyjazdów kulturalno - dydaktycznych, Remont sali. Kontynuacja programu w roku 2024.
41	Przygotowanie dokumentacji oraz nadzór nad opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Łukowa (SUMP)	710 71095	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2023-2024	30 000,00 zł	23 850,00 zł	23 850,00 zł	79,50%	W 2023 r. zgodnie z umową został zrealizowany I i II etap umowy. W 2024r. Zostanie zrealizowany ostatni III etap.

42	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przy wsparciu finansowym z Miasta Łuków	600 60004	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2023-2024	923 895,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
43	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przy wsparciu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	600 60004	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2023-2024	3 528 720,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
Razem					35 855 631,78 zł	22 245 694,79 zł	13 984 761,09 zł		

II WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L KM 0+000 do 9+265-PROW	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2022-2023	6 015 850,38 zł	6 015 850,38 zł	6 015 850,38 zł	100,00%	Zadanie zakończone.
2	e -Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710 71095	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2023-2027	13 893 237,80 zł	14 458,60 zł	14 458,60 zł	0,10%	koszty związane z realizacją projektu oraz ze świadczeniami na rzecz pełnomocników w ramach projektu, oraz udział w kosztach wspólnych przy realizacji projektu

3	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie	801 80115	Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie	2023-2025	10 169 874,08 zł	8 765 560,20 zł	8 765 560,20 zł	86,19%	Zakończeniu remontu i modernizacji budynków, dostawa i montaż maszyn obróbczych numerycznych wraz z oprzyrządowaniem, skanerem 3D z oprogramowaniem i stanowiskami komputerowymi z oprogramowaniem CAD/CA, dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup centrali telefonicznej, wyposażenie biurowe, dostawa urządzeń metrologicznych, założenie domeny i wykupienie hostingu pod stronę internetową, utworzenie strony internetowej. Zatrudnienie inspektora nadzoru. Za zgodą FRSE przeniesienie realizacji przetargu z poz. 128 budżetu "Maszyny i urządzenia inne" na I kw. 2024. Konieczność unieważnienia jednej z dwóch części przetargu poz. 127 "Urządzeniapomiarowe dotyczącej zakupu mikroskopu cyfrowego. Cena oferowanego w przetargu mikroskopu znacznie przekraczała przeznaczoną na ten cel. kwotę. Kontynuacja projektu w roku 2024 i 2025.
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L od km 5+256 do km 9+895 odcinek Celiny-Krynka	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2023	5 722 350,87 zł	5 722 350,87 zł	2 260 458,93 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1314L od km 5+529 do km 12+351 odcinek granica powiatu - Celiny	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2023	8 938 113,82 zł	8 938 113,82 zł	3 532 620,51 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L od km 4+243 do km 7+691 odcinek Łuków-Krynka	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2022-2023	5 435 951,22 zł	5 435 951,22 zł	2 173 669,07 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L od km 4+860 do km 12+740 odcinek Turze Rogi-granica powiatu	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2022-2023	8 253 596,21 zł	8 253 596,21 zł	2 228 055,18 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L od km 4+945 do km 6+710 odcinek Zarzec Łukowski - Kownatki	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2022-2023	1 732 021,54 zł	1 732 021,54 zł	484 534,83 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.

9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od km 0+010 do km 7+000 odcinek Hordzież - Wola Gułowska	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2022-2023	10 230 207,13 zł	10 230 207,13 zł	3 068 600,14 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1361L od km 0+010 do km 1+690 odcinek Wola Gułowska - Dąbrówka	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2022-2023	2 253 748,06 zł	2 253 748,06 zł	675 662,42 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1348L od km 10+165 do km 14+080 odcinek Dąbrówka - Krzówka	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2022-2023	4 397 519,41 zł	4 397 519,41 zł	1 318 793,82 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
12	Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym	801 80120	Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym	2020-2024	20 804 500,00 zł	9 998 169,20 zł	9 844 773,20 zł	48,06%	Zadanie w trakcie realizacji.
13	Przebudowa i rozbudowa dachu na budynku Zespołu Szkół w Adamowie w ramach modernizacji obiektów ZS w Adamowie	801 80120	Zespół Szkół w Adamowie	2022-2023	604 105,00 zł	604 005,00 zł	374 105,00 zł	99,98%	Zadanie zakończone.
14	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Piłsudskiego 14	921 92120	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2023	520 000,00 zł	480 265,80 zł	169 982,28 zł	92,36%	Roboty budowlane, nadzów inwestorski, nadzór archeologiczny
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L KM 2+673 do KM 4+243 odcinek Wólka Świątkowa, KM 7+691 do 867 odcinek Krynka granica powiatu	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2023-2024	8 029 038,51 zł	2 214,00 zł	2 214,00 zł	0,03%	Planowany termin zakończenia inwestycji - do 03.04.2024r.
16	Przebudowa dróg powiatowych: 1213 KM 2+140 do 4+135 w miejscowości Malcanów i Nr 1312L KM 0+028 do 8+602 odcinek Świdry - Rzymy - Rzymki	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2023-2024	16 124 563,53 zł	3 806,40 zł	3 806,40 zł	0,02%	Planowany termin zakończenia inwestycji - do 07.04.2024r.
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L Łuków ul. Wójtostwo km 0+000-1+000	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2023	72 000,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości
18	e -Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710 71095	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2023-2027	225 062,20 zł	52 465,44 zł	52 465,44 zł	23,31%	koszty związane z udziałem w kosztach wspólnych przy realizacji projektu

19	Modernizacja obiektów ZS w Adamowie - etap II; w tym: zmniejszenie emisyjności poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w technologii LED	801 80120	Zespół Szkół w Adamowie	2023-2024	2 240 145,00 zł	350 145,00 zł	350 145,00 zł	15,63%	Zadanie w trakcie realizacji.
20	Przebudowa dróg powiatowych nr 1348L i 1362L na odcinku Krzówka - Charlejów - granica powiatu	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2023-2024	7 147 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Planowany termin ogłoszenia przetargu to I kwartał 2024 r.,
21	Prace remontowe i konserwatorskie przy zespole klasztornym pobemardyńskim w Łukowie	921 92120	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2023-2024	2 918 049,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Realizacja zadania od 2024r.
22	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1329L w miejscowości Wilczyska	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2023-2024	466 027,09 zł	18 903,20 zł	18 903,20 zł	4,06%	Planowany termin zakończenia inwestycji - do 29.04.2024r.
23	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1312L w miejscowości Czajówka	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2023-2024	524 403,17 zł	25 903,20 zł	25 903,20 zł	4,94%	Planowany termin zakończenia inwestycji do 23.04.2024r.
24	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336L w miejscowości Tuchowicz	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2023-2024	353 349,48 zł	20 903,20 zł	20 903,20 zł	5,92%	Planowany termin zakończenia inwestycji - do 21.04.2024r.
25	Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łukowie przy ul. Czerwonego Krzyża 4	921 92120	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2023-2024	612 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Realizacja zadania od 2024r.
26	Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim - modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie	801 80115	Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie	2023-2024	1 932 235,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Realizacja zadania od 2024r.
27	Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim - budowa boisk szkolnych w Zespole Szkół Nr 3 w Łukowie	801 80115	Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie	2023-2024	3 088 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Realizacja zadania od 2024r.

28	Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim - budowa boiska przy Zespole Placówek w Łukowie	801 80102	Zespół Placówek w Łukowie	2023-2024	531 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Realizacja projektu w 2024r.
29	Przebudowa i modernizacja odcinków wybranych dróg powiatowych na terenie powiatu łukowskiego	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2023-2024	8 551 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Planowany termin ogłoszenia przetargu to I kwartał 2024 r., planowane zakończenie prac do listopada 2024 r.
30	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L KM 5+500 do 10+530 odcinek Wólka Różańska - Róża Podgórna	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2023-2025	8 625 656,96 zł	96 274,30 zł	96 274,30 zł	1,12%	W grudniu 2023r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót w latach 2024-2025
31	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1346L KM 13+612 do 15+867 odcinek granica powiatu - Okrzeja, Nr 1348L KM 0+000 do 7+100 odcinek Okrzeja - Lipiny	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2023-2025	14 946 992,86 zł	157 171,80 zł	151 171,80 zł	1,05%	W grudniu 2023r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót w latach 2024-2026
32	Przebudowa drogi powiatowej nr 1375L KM 2+350 do 3+350 Al.. Wojska Polskiego w Łukowie	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2023-2024	2 000 000,00 zł	95 781,37 zł	95 781,37 zł	4,79%	Planowany termin zakończenia inwestycji do 12.06.2024r.
33	Wykup gruntów pod przebudowę drogi powiatowej nr 1202L (ul. Wójtostwo) w ramach zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1202L ul. Wójtostwo km 0+048,50-1+000,00	600 60014	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2023-2024	375 296,00 zł	295 093,00 zł	295 093,00 zł	78,63%	Zadanie w trakcie realizacji. Kontynuacja w 2024r.
34	Budowa wiaduktu JN101028436 w miejscowości Stara Prawda	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2023-2024	188 868,00 zł	38 868,00 zł	38 868,00 zł	20,58%	W 2024r. Zostanie przygotowana dokumentacja projektowa na budowę wiaduktu
35	Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - etap II odbudowa dworu północnego	921 92195	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2023-2026	1 454 000,00 zł	37 642,50 zł	37 642,50 zł	2,59%	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano m.in. studium wykonalności, operat wodno - prawny, aktualizacja kosztorysów inwestorskich, aktualizacja kosztorysów inwestorskich.
36	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1310L Golaszyn - Ławki	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2024-2025	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Realizacja zadania od 2024r.

37	Rozbudowa odcinków dróg powiatowych nr 1356L, 1215L i 1220L na terenie gminy Wojcieszków	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2024-2025	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Realizacja zadania od 2024r.
38	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325L na odcinku Stoczek Łukowski - Turzec	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2024-2025	240 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Realizacja zadania od 2024r.
	Razem				180 267 462,60 zł	74 108 988,85 zł	42 116 295,97 zł		x
	OGÓŁEM				216 123 094,38 zł	96 354 683,64 zł	56 101 057,06 zł		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łukowskiego w 2023 roku

Budżet Powiatu Łukowskiego na rok 2023 został uchwalony przez Radę Powiatu Łukowskiego Uchwałą Nr XLVII/339/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku.

Podstawowe informacje dotyczące wykonania budżetu 2023 r. kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiany ze znakiem
1.	Dochody budżetu	188 868 193,90	188 364 717,67	- 503 476,23
2.	Wydatki budżetu	202 131 409,19	202 487 502,54	+ 356 093,35
3.	Deficyt budżetu	13 263 215,29	14 122 784,87	+ 859 569,58
4.	Przychody budżetu	13 390 595,29	19 050 164,87	+ 5 659 569,58
5.	Rozchody budżetu	127 380,00	4 927 380,00	+ 4 800 000,00
6.	Wydatki na zadania majątkowe	63 177 878,00	48 291 118,69	- 14 886 759,31

Zestawienie wykonania w 2023 roku podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Łukowskiego przedstawiono poniżej:

Wielkości podstawowe charakteryzujące budżet Powiatu Łukowskiego w 2023 roku				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
<u>I. Dochody ogółem</u>	188 868 193,90	188 364 717,67	201 911 344,95	107,19
<u>w tym:</u>				
a) dochody bieżące	139 903 759,97	158 035 346,42	158 630 294,17	100,38
b) dochody majątkowe	48 964 433,93	30 329 371,25	43 281 050,78	142,70

1	2	3	4	5
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	86 828 394,00	94 821 600,40	94 821 600,40	100,00
w tym:				
a) część oświatowa	71 558 505,00	70 292 196,00	70 292 196,00	100,00
b) część równoważąca	3 166 791,00	3 055 808,00	3 055 808,00	100,00
c) część wyrównawcza	12 103 098,00	12 103 098,00	12 103 098,00	100,00
d) uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	9 370 498,40	9 370 498,40	100,00
2. Dotacje celowe	69 095 346,10	58 334 514,78	71 755 619,90	123,01
w tym:				
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	10 597 140,00	12 105 649,47	12 084 016,74	99,82
b) na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	3 827 689,11	10 768 582,46	8 807 948,66	81,79
c) na zadania przejęte do realizacji od innych j.s.t.	15 386,70	17 479,14	17 479,14	100,00
d) otrzymane jako pomoc finansowa od innych j.s.t.	8 312 007,45	10 350 036,85	10 255 115,22	99,08
e) na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	516 680,00	565 293,00	565 290,65	100,00
f) dotacje na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 249 241,50	1 745 329,69	1 745 329,69	100,00
g) dotacje oraz środki na zadania własne bieżące i inwestycyjne	44 577 201,34	22 782 144,17	38 280 439,80	168,03
3. Pozostałe dochody	32 944 453,80	35 208 602,49	35 334 124,65	100,36
a) wpływy z opłat komunikacyjnych	2 000 000,00	1 740 000,00	1 758 678,50	101,07
b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	600 000,00	640 000,00	626 295,50	97,86
b) udziały w podatkach budżetu państwa	19 494 012,00	19 494 012,00	19 494 012,00	100,00
c) wpływy z usług	8 215 100,00	9 341 385,50	9 454 483,23	101,21
d) pozostałe dochody	2 635 341,80	3 993 204,99	4 000 655,42	100,19
II. Wydatki ogółem	202 131 409,19	202 487 502,54	197 124 104,52	97,35
w tym:				
1. Wydatki bieżące	138 953 531,19	154 196 383,85	149 853 097,74	97,18

1	2	3	4	5
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki	92 891 903,21	103 347 701,83	102 353 901,00	99,04
1.2 Dotacje	4 712 221,30	5 111 457,34	5 015 935,54	98,13
1.3 Wydatki na obsługę długu	4 500 000,00	3 500 000,00	2 929 017,51	83,69
1.4 Wydatki na realizację zadań statutowych	32 822 040,84	37 519 200,13	34 893 947,92	93,00
1.5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 027 365,84	4 718 024,55	4 660 295,77	98,78
2. Wydatki majątkowe	63 177 878,00	48 291 118,69	47 271 006,78	97,89
w tym:				
a) inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	62 108 378,00	46 895 208,47	46 271 009,98	98,70
b) dotacje na inwestycje	719 500,00	1 045 910,22	649 996,80	62,15
c) zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	- 13 263 215,29	- 14 122 784,87	+ 4 787 240,43	
IV. Przychody	13 390 595,29	19 050 164,87	19 050 164,87	100,00
w tym:				
a) kredyty	11 980 000,00	13 874 008,00	13 874 008,00	100,00
b) wolne środki	65 000,00	2 489 559,15	2 489 559,15	100,00
c) niewykorzystane środki pieniężne	1 345 595,29	2 686 597,72	2 686 597,72	100,00
V. Rozchody	127 380,00	4 927 380,00	4 927 380,00	100,00
spłata kredytów i pożyczek	127 380,00	4 927 380,00	4 927 380,00	100,00
VI. Zobowiązania wg RB- 28 S			7 686 211,63 zł	
VII. Zobowiązania wg RB- Z			48 293 664,95 zł	

Dochody budżetu Powiatu Łukowskiego

Plan dochodów budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 r. to kwota 188 364 717,67 zł. Wykonanie dochodów w 2023 r. stanowi kwotę 201 911 344,95 zł, czyli 107,19 % planowanej kwoty.

Dokładną prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Łukowskiego za 2023 r. przedstawiono w układzie i szczegółowości przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Łukowskiego:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	93 768,32 zł
Wykonanie	93 768,32 zł
% wykonania	100,00

Dochody wykonane w tym rozdziale to przede wszystkim otrzymane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych w kwocie 80 551,59 zł.

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 13 216,73 zł to dotacja z funduszu leśnego Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na dofinansowanie zadania pn. „Sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzania Lasów i Inwentaryzacji Stanu Lasu na lata 2024-2033 dla lasów będących własnością osób fizycznych, wspólnot gruntowych i Powiatu Łukowskiego, położonych w granicach administracyjnych Powiatu Łukowskiego w obrębach geodezyjnych Gminy Adamów”.

Dział 600 Transport i łączność

Plan	21 380 025,39 zł
Wykonanie	34 275 862,16 zł
% wykonania	160,32

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	3 139 800,00 zł
Wykonanie	3 139 800,00 zł
% wykonania	100,00

Zrealizowane dochody w kwocie 3 139 800,00 zł dotyczą dopłat ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na sfinansowanie przewozów autobusowych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	3 618 967,85 zł
Wykonanie	19 134 917,25 zł
% wykonania	528,74

Dochody bieżące:

- Zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie dochody pochodzą z:
- wynajmu lokali mieszkalnych w Stoczku Łukowskim – 6 351,06 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym- 12 486,93 zł,
 - zwrot kosztów wysłanych upomnień – 160,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż przyczepy) – 1 800,00 zł,
 - wpływ z różnych dochodów – 1 330,00 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowań szkód na drogach powiatowych -10 010,83 zł

Wykonane przez Starostwo Powiatowe w Łukowie dochody bieżące w kwocie 3 591 993,44 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie i dotyczą następujących zadań:

- Remont drogi powiatowej nr 1313L KM 0+010 do 6+006 Suleje – Role – Wólka Świątkowa w kwocie 3 118 485,77 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 1326L KM 9+530 do 10+530 odcinek Kamionka – Guzówka w kwocie 473 507,67 zł.

Dochody majątkowe:

Wykonane przez Starostwo Powiatowe w Łukowie dochody majątkowe w kwocie 15 510 784,99 zł to środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację następujących zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L KM 2+673 do KM 4+243 odcinek Wólka Świątkowa, KM 7+691 do 9+867 odcinek Krynka – granica powiatu w kwocie 4 817 423,10 zł,
- Przebudowa dróg powiatowych: 1213L KM 2+140 do 4+135 w miejscowości Malcanów i Nr 1320L KM 0+028 do 8+602 odcinek Świdry – Rzymy – Rzymki w kwocie 9 674 738,11 zł,
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1329L w miejscowości Wilczyska w kwocie 356 421,67 zł
- Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1312L w miejscowości Grzędówka w kwocie 397 522,53 zł,
- Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336L miejscowości Tuchowicz w kwocie 264 679,58 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan	700,00 zł
Wykonanie	700,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody bieżące w kwocie 700,00 zł pochodzą z wpływów z rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	2 525 191,00 zł
Wykonanie	00,00 zł
% wykonania	0,00

Niewykonane dochody majątkowe to środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L KM 0+000 do 9+265-PROW".

Dotacje otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	891 970,00 zł
Wykonanie	891 970,00 zł
% wykonania	100,00

Zrealizowane dochody w kwocie 891 970,00 zł stanowią pomoc finansową z Miasta Łuków na wykonanie zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych powiatowych o charakterze użyteczności publicznej przebiegających przez teren miasta Łuków o następującym przebiegu: Linia Nr 1: Wereszczakówny – Zimna Woda – Ławki Nadleśnictwo o długości 12 km, Linia Nr 2: Świdry Stacja Paliw – Wereszczakówny – PKP Łuków, linia Nr 3: Łapiguz-Rurowa- Wólka Świątkowa Straż.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	9 458 066,85 zł
Wykonanie	9 363 145,22 zł
% wykonania	99,00

Dochody bieżące:

Wykonane przez Starostwo Powiatowe w Łukowie dochody bieżące w kwocie 774 704,00 zł pochodzą z pomocy finansowej z Miasta Łuków i dotyczą zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1312L Łuków ul. Zimna Woda, ul. Wiatraki.

Dochody majątkowe:

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 8 588 441,22 zł to dotacje z tytułu pomocy finansowej pochodzące z następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- Gmina Trzebieszów – 2 331 936,05 zł na zadania:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L od KM 5+256 do KM 9+895 odcinek Celiny – Krynka – 565 285,09 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314L od KM 5+529 do KM 12+351 odcinek granica powiatu – Celiny – 1 766 650,96 zł.
- Gmina Stoczek Łukowski – 50 000,00 zł na zadanie:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L KM 5+500 do 10+530 odcinek Wólka Różańska – Róża Podgórna.
- Gminy Wola Mysłowska – 17 000,00 zł na zadanie:
 - Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1329L w miejscowości Wilczyska.
- Gmina Stanin – 19 000,00 zł na zadanie:
 - Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336L w miejscowości Tuchowicz.
- Gmina Łuków – 2 392 199,20 zł na zadania:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L od KM 5+256 do KM 9+895 odcinek Celiny – Krynka – 565 285,09 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L od KM 4+243 do KM 7+691 odcinek Łuków – Krynka – 1 087 190,24 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L od KM 4+860 do KM 12+740 odcinek Turze Rogi – granica powiatu – 550719,51 zł,
Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L od KM 4+945 do KM 6+710 odcinek Zarzec Łukowski - Kownatki – 146 404,36 zł,
 - Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1312L w miejscowości Grzędówka – 24 000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1259L – 18 600,00 zł.
- Gmina Adamów- 1 672 046,60 zł na zadania:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od KM 0+010 do KM 7+000 odcinek Hordzież –Wola Gułowska – 614 630,44 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1361L od KM 0+010 do KM 1+690 odcinek Wola Gułowska- Dąbrówka – 398 020,92 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1348L od KM 10+165 do KM 14+080 odcinek Dąbrówka- Krzędówka – 610 465,84 zł,
 - Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1346L KM 13+612 do 15+867 odcinek granica powiatu – Okrzeja, Nr 1348L KM 0+000 do 7+100 odcinek Okrzeja – Lipiny – 48 929,40 zł.
- Gmina Serokomla- 865 385,00 zł na zadanie:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od KM 0+010 do KM 7+000 odcinek Hordzież- Wola Gułowska.

– Gmina Wojcieszków – 850 000,00 zł na zadanie:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1357L Wojcieszków – Wola Burzecka – Adamów od km 0+654 do km 1+504.

– Miasto Łuków – 390 874,37 zł na zadania:

- Wykup gruntów pod przebudowę drogi powiatowej nr 1202L (Wójtostwo) w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1202L ul. Wójtostwo km 0+048,50 – 1+000,00. – 295 093,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1375L KM 2+350 Al. Wojska Polskiego w Łukowie – 95 781,37 zł.

Dotacje na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	1 745 329,69 zł
Wykonanie	1 745 329,69 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 1 745 329,69 zł to dotacja z tytułu pomocy finansowej pochodząca z Gminy Wola Mysłowska na zadanie współfinansowane z Unii Europejskiej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L KM 0+000 do 9+265-PROW”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	517 268,33 zł
Wykonanie	516 129,06 zł
% wykonania	99,78

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne:

Plan	147 965,90 zł
Wykonanie	148 253,85 zł
% wykonania	100,19

Uzyskane dochody bieżące pochodzą przede wszystkim z:

- wpływów z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie 114 854,13 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 9 426,31 zł,
- wpływów z tytułu opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 252,73 zł,

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 20 056,68 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 664,00 zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami:

Plan	369 302,43 zł
Wykonanie	367 875,21 zł
% wykonania	99,61

Dotacja celowa z Budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie 367 875,21 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	2 791 791,24 zł
Wykonanie	2 786 863,05 zł
% wykonania	99,82

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	1 322 451,24 zł
Wykonanie	1 312 816,58 zł
% wykonania	99,27

Uzyskane dochody bieżące w kwocie 1 288 731,34 zł pochodzą ze sprzedaży map, danych ewidencyjnych gruntów i budynków, innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu. Pozostałe dochody w kwocie to wpływy z różnych opłat – 5 949,40 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 500,00 zł oraz 17 635,84 zł jako wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	0,00 zł
Wykonanie	4 706,47 zł
% wykonania	0,00

Wykonane dochody w kwocie 4 706,47 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łukowie.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 623 291,00 zł

Wykonanie 623 291,00 zł

% wykonania 100,00

Dotacja z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zadania z zakresu geodezji i kartografii została wykonana w kwocie 623 291,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 846 049,00 zł

Wykonanie 846 049,00 zł

% wykonania 100,00

Dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łukowie wykonano w kwocie 846 049,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Dochody i dotacje na zadania własne

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 129 681,35 zł

Wykonanie 129 681,35 zł

% wykonania 100,00

Wykonane dochody bieżące to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 109 186,90 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 20 460,16 zł w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawie powództwa głównego Powiat Łukowski przeciwko Geopolis Sp. z o.o. o zapłatę kary umownej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w realizacji umowy na wykonanie zadania pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiat Łukowski – SIPPL”.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓLEM:

Plan 564 573,18 zł

Wykonanie 601 228,60 zł

% wykonania 106,46

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	306 402,39 zł
Wykonanie	334 990,25 zł
% wykonania	109,10

Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 294 719,76 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem lokali) - 21 447,78 zł,
- różne opłaty – 7 819,94 zł, obejmujące opłaty za wydanie kart wędkarskich, dzienniki budowy,
- wpływy z różnych dochodów- 4 385,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych, w tym pozyskane w Starostwie Powiatowym w Łukowie – 5 207,08 zł oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie – 701,99 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	850,00 zł
Wykonanie	835,80 zł
% wykonania	98,33

Wykonane dochody bieżące zrealizowane w Powiatowym Zespole Oświatowym w Łukowie to odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 365,80 zł oraz wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku) w kwocie 470,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	171 330,54 zł
Wykonanie	180 121,00 zł
% wykonania	105,13

Wykonane dochody bieżące to wpływy z opłat dokonywane przez osoby odbierające pojazdy usunięte z drogi i przechowywane na parkingu strzeżonym w kwocie 25 133,75 zł, wpływy z odsetek – 7 685,73 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2 415,60 zł oraz kary administracyjne za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia/zbycia lub rejestracji pojazdu w kwocie 144 235,52 zł.

Wykonane dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 650,40 zł w Starostwie Powiatowym w Łukowie.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	85 990,25 zł
Wykonanie	85 990,25 zł
% wykonania	100,00

Dotacja celowa z Budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywana jest na pokrycie kosztów osobowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan	89 580,17 zł
Wykonanie	89 580,17 zł
% wykonania	100,00

w tym:

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan	5 000,00 zł
Wykonanie	5 000,00 zł
% wykonania	100,00

Dotacja celowa z Budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywana jest na wydatki obronne ponoszone przez Starostwo Powiatowe m.in. na przeprowadzenie szkolenia z Akcji Kurierskiej.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan	34 351,17 zł
Wykonanie	34 351,17 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody to dotacja celowa z Budżetu Państwa na organizację kwalifikacji wojskowej.

Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan	50 229,00 zł
Wykonanie	50 229,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody stanowią dotację celową w kwocie 50 229,00 zł na realizację zadań z zakresu zlecenia podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	7 911 158,21 zł
Wykonanie	7 911 236,76 zł
% wykonania	100,00

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan	77 504,63 zł
Wykonanie	97 646,68 zł
% wykonania	125,99

Wykonane dochody bieżące to przede wszystkim dotacja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie – 64 500,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie – 32 654,13 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	4,97 zł
Wykonanie	4,97 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starej Hucie.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	7 527 479,00 zł
Wykonanie	7 525 679,02 zł
% wykonania	99,98

Kwota 7 025 679,02 zł to dotacja celowa z Budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej służąca finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 500 000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Rozbudowa budynku głównego KP PSP w Łukowie z modernizacją stanowiska kierowania oraz dostosowaniem pomieszczeń do nowych funkcjonalności”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	306 169,61 zł
Wykonanie	287 906,09 zł
% wykonania	94,03

Wykonane dochody w kwocie 287 906,09 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	264 000,00 zł
Wykonanie	264 000,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonano dotację w wysokości 264 000,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

OGÓLEM:

Plan	23 306 494,30 zł
Wykonanie	23 315 227,07 zł
% wykonania	100,04

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan	3 812 482,30 zł
Wykonanie	3 821 215,07 zł
% wykonania	100,23

Uzyskane dochody to przede wszystkim:

- wpływy z opłat komunikacyjnych – 1 758 678,50 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 46 459,90 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy- 626 295,50 zł;
- wpływy za wydane zezwolenia na przewozy regularne osób – 6 110,00 zł;

Pozostałe wykonane dochody w kwocie 1 382 372,21 zł to zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie dochody pochodzące z wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym oraz za przejazd pojazdów nienormatywnych.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	19 494 012,00 zł
Wykonanie	19 494 012,00 zł
% wykonania	100,00

Z uzyskanej kwoty dochodów w tej podziale klasyfikacyjnej kwota 18 760 702,00 zł pochodzi z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, która została zrealizowana w 100,00% w stosunku do planu, natomiast kwota 733 310,00 zł pochodzi z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, która została zrealizowana w 100,00% w stosunku do planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓLEM:

Plan	95 327 595,94 zł
Wykonanie	95 327 596,34 zł
% wykonania	100,00

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	70 292 196,00 zł
Wykonanie	70 292 196,00 zł
% wykonania	100,00

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	9 370 498,40 zł
Wykonanie	9 370 498,40 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody w 2023 r. to środki z rezerwy subwencji ogólnej w tym:

- kwota 662 207,40 zł z stanowiła nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.),
- kwota 1 915 228,00 zł stanowiła środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na podstawie art. 36b tej ustawy, i przeznaczona była m.in. dla powiatów ziemskich. Środki rezerwy subwencji ogólnej zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych, powiatu z lat 2020–2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020–2022 wszystkich powiatów ziemskich,
- kwota 6 793 063,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla Powiatu Łukowskiego.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	12 103 098,00 zł
Wykonanie	12 103 098,00 zł
% wykonania	100,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	505 985,94 zł
Wykonanie	505 986,34 zł

% wykonania 100,00

Wykonane dochody w kwocie 505 985,00 zł to:

- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 505 985,00 zł,
- różnica między podatkiem należnym przekazanym przez jednostki budżetowe, a kwotą podatku należnego wynikającą ze zbiorczej deklaracji VAT-7 dla Powiatu Łukowskiego – 1,34 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan	9,60 zł
Wykonanie	9,60 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody bieżące to odsetki od środków na rachunku bankowym pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	3 055 808,00 zł
Wykonanie	3 055 808,00 zł
% wykonania	100,00

Planowane i zrealizowane kwoty dochodów wymienione w rozdziałach 75801, 75803 i 75832, to należne Powiatowi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn.zm.) różne tytuły subwencji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM :

Plan	19 295 203,54 zł
Wykonanie	19 844 859,86 zł
% wykonania	102,85

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	13 218,63 zł
Wykonanie	13 207,83 zł
% wykonania	99,92

Zrealizowane dochody stanowią:

- w Zespole Placówek w Łukowie - wynagrodzenie płatnika podatku (3 497,00 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (792,20 zł) oraz zwrot nadpłaconych składek z lat ubiegłych przez ZUS (4 918,63 zł),
- w Starostwie Powiatowym w Łukowie - celowa na realizację Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (4 000,00 zł).

Rozdział 80115 Technika

Plan	38 080,81 zł
Wykonanie	37 533,94 zł
% wykonania	98,56

Zrealizowane dochody stanowią:

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 950,00 zł, w tym:
 - ZS Nr 1 w Łukowie – 988,00 zł,
 - ZS Nr 2 w Łukowie – 468,00 zł,
 - ZS Nr 3 w Łukowie – 338,00 zł,
 - ZS w Stoczku Łukowskim – 156,00 zł.
- Wpływy z różnych opłat w kwocie 1 333,00 zł, w tym:
 - ZS Nr 1 w Łukowie – 576,00 zł,
 - ZS Nr 2 w Łukowie – 280,00zł,
 - ZS Nr 3 w Łukowie – 477,00 zł.
- Wpływy z usług w kwocie w ZS Nr 1 w Łukowie – 2 893,61 zł,
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 993,00 zł, w tym:
 - ZS Nr 1 w Łukowie – 2 772,00 zł,
 - ZS Nr 2 w Łukowie – 2 051,00 zł,
 - ZS Nr 3 w Łukowie – 3 286,00 zł,
 - ZS w Stoczku Łukowskim – 884,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 563,77 zł, w tym:
 - ZS Nr 1 w Łukowie – 820,42 zł,
 - ZS Nr 2 w Łukowie – 1 175,61 zł,
 - ZS Nr 3 w Łukowie – 820,47 zł,
 - ZS w Stoczku Łukowskim – 747,27 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 395,79 zł, w tym:
 - ZS Nr 1 w Łukowie – 1 143,75 zł (sprzedaż złomu),

- ZS Nr 2 w Łukowie – 3 252,04 zł (sprzedaż pieca)
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 150,00 zł - ZS Nr 3 w Łukowie
- Pozostałe na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej środki finansowe – 254,77 zł,
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu Aktywna Tablica w kwocie 14 000,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	105 106,85 zł
Wykonanie	105 106,85 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody w kwocie 105 106,85 zł to:

- Dotacja celowa z Unii Europejskiej – 87 790,45 zł oraz z budżetu państwa – 5 316,40 zł na realizację projektu pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	10 144 327,85 zł
Wykonanie	10 141 524,75 zł
% wykonania	99,97

Zrealizowane dochody bieżące stanowią:

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 326,00 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie – 364,00 zł;
 - IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie – 234,00 zł;
 - ZS w Radoryżu Smolanym – 130,00 zł;
 - ZS w Adamowie- 598,00 zł;
- Wpływy z różnych opłat w kwocie 459,00 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie – 270,00 zł;
 - IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie – 108,00 zł;
 - ZS w Radoryżu Smolanym– 81,00 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 8 550,00 zł w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym w Łukowie,
- Wpływy z usług w kwocie 29 601,70 zł w I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie,
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 953,00 zł, w tym:
 - ZS w Radoryżu Smolanym – 1 317,00 zł;

- I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie – 2 904,00 zł;
 - IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie – 1 616,00 zł;
 - ZS w Adamowie – 1 116,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 396,24 zł, w tym:
- ZS w Radoryżu Smolanym – 927,43 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie – 1 005,31 zł;
 - IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie – 722,32 zł;
 - ZS w Adamowie- 741,18 zł;
- Dotację celową z Budżetu Państwa w kwocie 37 120,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na zakup na zakup umundurowania ucznia OPW,
- Dotację celową z Budżetu Państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w kwocie 15 000,00 zł,
- Dotację celową z Budżetu Państwa na realizację Rządowego Programu Aktywna Tablica w kwocie 14 000,00 zł,
- Dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Ekopracownia – zielone serce szkoły” w kwocie 74 699,96 zł,
- Pozostałe na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej środki finansowe – 418,85 zł.

Wykonane dochody majątkowe w tym rozdziale w kwocie 10 024 699,96 zł to:

- Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym” w kwocie 6 750 000,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów ZS w Adamowie – etap II, w tym: zmniejszenie emisyjności poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w technologii LED” w kwocie 200 000,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym” w kwocie 3 000 000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	203 780,53 zł
Wykonanie	192 242,77 zł
% wykonania	94,34

Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków w roku poprzednim (20%) w łącznej kwocie 180 450,67 zł w związku z realizowanymi zadaniami:

- Zawodowo otwarci na Europę 2.0 w ramach programu Erasmus+ realizowanym w ZS Nr 3 w Łukowie w kwocie 41 454,89 zł,

- Praktyki zawodowe dla uczniów ZS Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie w kwocie 40 867,42 zł,
- Mobilność kluczem do kariery II realizowanym przez Zespół szkół w Stoczku Łukowskim w kwocie 49 854,95 zł,
- Mobilność bez barier w ramach programu Erasmus+ w Zespole Placówek w Łukowie w kwocie 48 273,41 zł,

Pozostałe dochody w tym rozdziale to odsetki od środków na rachunku Bankowym Starostwa Powiatowego w Łukowie w kwocie 4 796,10 zł oraz wpłaty (wkład własny) na realizację przedsięwzięcia realizowanego w ZS w Stoczku Łukowskim dofinansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” w kwocie 6 996,00 zł.

Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	8 243 391,46 zł
Wykonanie	8 807 948,66 zł
% wykonania	106,85

Wykonane dochody w tym rozdziale to:

- dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus – 400 871,89 zł na realizację projektów: „Mobilność kluczem do kariery realizowanym przez Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim” w kwocie 192 704,79 zł oraz „Tworzę, więc jestem – praktyki zawodowe dla uczniów ZS nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie” w kwocie 208 167,10 zł,
- Dochody ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 129 488,14 zł oraz ze środków Budżetu Państwa w kwocie 88 837,79 zł to dotacje otrzymane w ramach projektu pn. „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim” (ZS Nr 1 w Łukowie, ZS Nr 2 w Łukowie, ZS nr 3 w Łukowie, ZS w Stoczku Łukowskim, PZO w Łukowie, SP w Łukowie),
- Dochody pochodzące ze środków Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1 188 750,84 zł w tym bieżące (222 318,88 zł) oraz majątkowe (6 966 431,96 zł) w ramach projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie” realizowanego w ZS Nr 1 w Łukowie.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	32 233,41 zł
Wykonanie	32 233,41 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody w kwocie 32 233,41 zł to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja ta została przeznaczona dla Zespołu Placówek w Łukowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Baczkowie.

Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	515 064,00 zł
Wykonanie	515 061,65 zł
% wykonania	100,00

Zrealizowane dochody w kwocie 515 061,65 zł to:

- dotacja z Budżetu Państwa w związku z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego w Zespole Placówek w Łukowie w kwocie 487 077,65 zł,
- dotacja z Budżetu Państwa na zadanie realizowane w ZS w Stoczku Łukowskim „Poznaj Polskę” w kwocie 27 984,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan	73 994,30 zł
Wykonanie	73 995,38 zł
% wykonania	100,00

Dochody i dotacje na zadania własne

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	21 080,12 zł
Wykonanie	21 081,20 zł
% wykonania	100,01

Wykonane dochody w powyższym rozdziale to kary umowne w kwocie 16 368,12 zł oraz odsetki w kwocie 4 713,08 zł w związku z pismem SP ZOZ w Łukowie w sprawie rozliczenia kar umownych, które wynikły z Umowy z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie na realizację zadania pn. „Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej”.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego

Plan	52 914,18 zł
Wykonanie	52 914,18 zł
% wykonania	100,00

Wykonane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie dochody w kwocie 52 914,18 zł to zwrot z lat ubiegłych dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie dokonał korekty dokumentów rozliczeniowych (RCA, DRA) za rok 2022 i lata wcześniejsze i wystąpił do ZUS z wnioskiem o zwrot nadpłaty.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓLEM:

Plan	10 870 057,64 zł
Wykonanie	10 841 081,16 zł
% wykonania	99,73

Dochody i dotacje na zadania własne

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	9 674 103,00 zł
Wykonanie	9 646 478,67 zł
% wykonania	99,71

Dochody w tym rozdziale uzyskano z następujących źródeł:

- odpłatność za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej: w Łukowie – 1 106 375,62 zł i w Ryżkach – 3 907 830,30 zł;
- dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy – 4 605 800,45 zł w tym:
 - DPS Łuków – 1 157 040,93 zł;
 - DPS Ryżki – 3 303 428,31 zł;
 - DPS Wola Gułowska – 145 331,21 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym DPS Łuków - 3 937,41 zł oraz DPS Ryżki – 8 411,89 zł,
- dochody bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach pochodzące z otrzymanej darowizny w kwocie 12 720,00 zł, z wpływów z różnych dochodów w kwocie 1 323,00 zł oraz z wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 80,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	7 100,00 zł
Wykonanie	5 925,61 zł
% wykonania	83,46

Zrealizowane dochody w kwocie 5 925,61 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Przyłądek” w Łukowie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	2 554,00 zł
Wykonanie	2 718,50 zł
% wykonania	106,44

W rozdziale tym wykonano dochody w kwocie 2 718,50 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym – 2 364,50 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 354,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	900,00 zł
Wykonanie	689,59 zł
% wykonania	76,62

Zrealizowane dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym w Specjalistycznym Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	1 128 800,64 zł
Wykonanie	1 128 668,79 zł
% wykonania	99,99

Otrzymane dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan	56 600,00 zł
Wykonanie	56 600,00 zł
% wykonania	100,00

Dochody w postaci dotacji celowej z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy dla cudzoziemców zostały zrealizowane w 100,00%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓLEM:

Plan	1 440 014,33 zł
Wykonanie	1 445 163,11 zł
% wykonania	100,36

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	0,45 zł
Wykonanie	0,45 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody w powyższym rozdziale to zwrot dotacji z Powiatu Garwolińskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców tego powiatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Żelechowie.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	692,25 zł
Wykonanie	776,25 zł
% wykonania	112,13

Wykonano dochody z tytułu realizacji zadań rządowych w kwocie 776,25 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	80 000,00 zł
Wykonanie	81 002,24 zł
% wykonania	101,25

Dochody stanowiące 2,5% udział powiatu w wartości zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych w powiecie wykonano w kwocie 81 002,24 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 525 725,80 zł

Wykonanie 529 798,50 zł

% wykonania 100,77

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dokonania wpłat za złożony wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom – 2 430,00 zł,
- wpływy z dokonanych wpłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy sezonowej cudzoziemcom – 178 185,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 430,00 zł tj. terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń,
- wpływy z pozostałych odsetek w Starostwie Powiatowym w Łukowie (43,90 zł) oraz Powiatowym Urzędzie Pracy (1 925,02 zł),
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 346 784,58 zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 797 267,09 zł

Wykonanie 797 256,93 zł

% wykonania 100,00

Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 795 750,84 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy w kwocie 1 506,09 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 18 849,60 zł

Wykonanie 18 849,60 zł

% wykonania 100,00

Wykonane wydatki w kwocie 18 849,60 zł to dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka tj. na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi realizacji zadania.

Dotacje na zadania przejęte do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	17 479,14 zł
Wykonanie	17 479,14 zł
% wykonania	100,00

Dotację celową z Powiatu Garwolińskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców tego powiatu w WTZ Stoczek Łukowski wykonano w kwocie 17 479,14 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓLEM:

Plan	823 449,25 zł
Wykonanie	931 482,60 zł
% wykonania	113,12

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan	482 659,00 zł
Wykonanie	551 898,09 zł
% wykonania	114,35

Uzyskane dochody pochodzą z:

- wpływów z odpłatności wychowanków: Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Baczkowie w kwocie 84 467,00 zł oraz Zespołu Placówek w Łukowie w kwocie 190 760,50 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w SOSzW w Baczkowie w kwocie 4 548,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 240,00 zł w SOSzW w Baczkowie
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 882,56 zł w SOSzW w Baczkowie
- dotacja ze środków PFRON w kwocie 269 999,77 zł na realizację programu pn. „Rehabilitacja 25 plus” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baczkowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	1 300,34 zł
Wykonanie	1 072,73 zł
% wykonania	82,50

Uzyskane dochody to przede wszystkim wpływy z różnych dochodów (609,00 zł) oraz wpływy z odsetek (363,39 zł) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkole

Plan	8 489,91 zł
Wykonanie	8 519,91 zł
% wykonania	100,35

Wykonane dochody w kwocie 8 519,91 zł to wpływy z usług w kwocie 7 885,50 zł w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym (koszt przygotowania posiłków) oraz pozostałe na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej środki finansowe – 634,41 zł.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan	331 000,00 zł
Wykonanie	369 991,87 zł
% wykonania	111,78

Zrealizowane dochody bieżące to dotacja ze środków PFRON w kwocie 369 991,87 zł na realizację programu pn. „Rehabilitacja 25 plus” w Zespole Placówek w Łukowie.

Dział 855 Rodzina

OGÓŁEM:

Plan	3 412 441,01 zł
Wykonanie	3 399 497,18 zł
% wykonania	99,62

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	693 177,17 zł
Wykonanie	698 501,46 zł
% wykonania	100,77

Wykonane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody w kwocie 698 501,46 zł to:

1) wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 673 434,32 zł, w tym:

– wpływy z gmin (Miasto Łuków, Gmina Łuków, Gmina Trzebieszów, Gmina Krzywda, Gmina Stanin, Gmina Wola Mysłowska, Gmina Serokomla, Gmina Adamów, Miasto Stoczek Łukowski, Gmina Stoczek Łukowski, Gmina Wojcieszków)- 546 590,62 zł,

– wpływy z innych powiatów (WCPR Warszawa, Powiat Biała Podlaska, Powiat Radzyń Podlaski, PCPR Kutno, MOPR Siedlce, PCPR Malbork, PCPR Otwock)- 126 843,70 zł,

2) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 319,07 zł;

3) wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 748,07 zł to m.in. zwrot świadczeń z lat ubiegłych przez PCPR Zawiercie, PCPR Malbork, PCPR Otwock.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan 2 708 997,57 zł

Wykonanie 2 690 729,45 zł

% wykonania 99,33

Dochody wykonane w tym rozdziale pochodzą z następujących źródeł:

1) wpływy z usług za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie 2 162 503,34 zł, w tym:

– wpływy z gmin (Miasto Łuków, Gmina Krzywda, Gmina Serokomla, Gmina Łuków, Gmina Stoczek Łukowski, Gmina Wojcieszków, Gmina Wola Mysłowska, Gmina Stanin, Gmina Trzebieszów, Urząd ds. Cudzoziemców) – 1 492 067,14 zł,

– wpływy z innych powiatów na utrzymanie dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim (Powiat Pruszkowski, Powiat Brzeski, Powiat Łosicki) – 670 436,20 zł.

– pozyskana darowizna w kwocie 8 459,10 zł w Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej w Adamowie,

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w Placówce Wielofunkcyjnej w Łukowie w kwocie 6 140,90 zł oraz w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Adamowie w kwocie 505 161,25 zł (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w związku z zaistniałym pożarem w jednostce w 2022r.).

– wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 124,36 zł, w tym Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim – 256,00 zł oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Adamowie – 868,36 zł,

– wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 867,02 zł, w tym z Placówki Wielofunkcyjnej w Łukowie (1 399,82 zł), Pogotowia Opiekuńczego w Stoczku Łukowskim (1 321,18 zł), Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Adamowie (2 500,85 zł), PCPR w Łukowie (645,17 zł),

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w PCPR w Łukowie w kwocie 1 455,68 zł.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w PCPR w Łukowie w kwocie 17,80 zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan	10 266,27 zł
Wykonanie	10 266,27 zł
% wykonania	100,00

Dochody na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom przeznaczone zostały na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 10 266,27 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
--

Dochody i dotacje na zadania własne

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	62 366,90 zł
Wykonanie	52 838,51 zł
% wykonania	84,72

Wykonano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 52 838,51 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓLEM:

Plan	11 254,27 zł
Wykonanie	11 254,27 zł
% wykonania	100,00

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	4 580,00 zł
Wykonanie	4 580,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonano dochody w kwocie 4 580,00 zł to dochody z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej w ramach zadania „Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Piłsudskiego 14 w Łukowie”.

Rozdział 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	6 674,27 zł
Wykonanie	6 674,27 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody w kwocie 6 674,27 zł to wpływy z tytułu wypłaty przez Lubelski Bank Spółdzielczy w Końskowoli z gwarancji bankowej środków pieniężnych w ramach rękojmi za brak usunięcia wad i usterek zaistniałych na Kopcu H. Sienkiewicza w Okrzei.

Wydatki budżetu Powiatu Łukowskiego

Plan wydatków budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 r. to kwota 202 487 502,54 zł. Wykonanie wydatków w 2023 r. stanowi kwotę 197 124 104,52 zł czyli 97,35 % planowanej kwoty.

Wykonanie planu wydatków za 2023 r. przedstawiamy w układzie i w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Łukowskiego.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓLEM:

Plan	477 013,67 zł
Wykonanie	477 013,67 zł
% wykonania	100,00

Wydatki na zadania własne

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	112 220,67 zł
Wykonanie	112 220,67 zł
% wykonania	100,00

Kwotę w wysokości 80 727,04 zł wydatkowano na wypłaty ekwiwalentów beneficjentom prowadzącym uprawy leśne.

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie „Sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzania Lasów i Inwentaryzacji Stanu Lasu na lata 2024-

2033 dla lasów będących własnością osób fizycznych, wspólnot gruntowych i Powiatu Łukowskiego, położonych w granicach administracyjnych Powiatu Łukowskiego w obrębach geodezyjnych Gminy Adamów” w kwocie 31 493,63 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	364 793,00 zł
Wykonanie	364 793,00 zł
% wykonania	100,00

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Łukowskiego w 2023 r. wykonano wydatki w kwocie 364 793,00 zł. Zadania te w imieniu Powiatu wykonuje Nadleśnictwo Łuków zgodnie z zawartą umową.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓLEM:

Plan	36 091 795,92 zł
Wykonanie	35 740 076,42 zł
% wykonania	99,03

Wydatki na zadania własne

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	4 800 410,00 zł
Wykonanie	4 800 410,00 zł
% wykonania	100,00

Wydatki bieżące w kwocie 4 450 410,00 zł zostały wydatkowane na rzecz operatora publicznego transportu zbiorowego PKS w Łukowie SA na sfinansowanie przewozów autobusowych zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 350 000,00 zł zostały poniesione na zakup i objęcie akcji PKS S.A. w Łukowie.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	31 291 385,92 zł
Wykonanie	30 939 666,42 zł
% wykonania	98,88

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 6 154 831,16 zł, co stanowi 96% planu (6 411 219,66 zł).

Wydatki bieżące zostały poniesione na zadania drogowe przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 6 154 831,16 zł obejmujące m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia kwocie 709 448,13 zł m.in. paliwo (179 925,18 zł), materiały do zimowego utrzymania dróg (150 456,95 zł), materiały do robót drogowo-mostowych (232 311,17 zł), części zamienne do sprzętów, urządzeń (61 683,581 zł),
- zakup usług remontowych 5 046 175,30 zł, w tym m.in.:
 - Remont drogi powiatowej nr 1313L KM 0+010 do 6+006 Suleje- Role- Wólka Świątkowa (3 119 247,05 zł),
 - Remont drogi powiatowej nr 1326L KM 9+530 do 10+530 odcinek Kamionka-Guzówka (474 268,96 zł),
 - Remont drogi powiatowej nr 1312L Łuków ul. Zimna Woda, ul. Wiatraki (813 711,88 zł),
 - Pozostałe remonty dróg (178 353,94 zł) chodników, barier ochronnych (130 507,92 zł), przepustów, mostów (220 834,20 zł),
- zakup usług pozostałych 375 312,82 zł, w tym m.in. usługa zimowego utrzymania dróg (57 562,85 zł), koszenie traw, chwastów, przycinka drzew, utrzymanie zieleni (114 800,32 zł), usługa malowania poziomego (72 050,46 zł),
- ubezpieczenia komunikacyjne 11 059,00 zł.

Wykonano **wydatki majątkowe** w kwocie **24 784 835,26** zł w tym:

- Wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg w kwocie 18 319 732,63 zł:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L od KM 5+256 do KM 9+895 odcinek Celiny - Krynka w kwocie 2 260 458,93 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1314L od KM 5+529 do KM 12+351 odcinek granica powiatu- Celiny w kwocie 3 532 620,51 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L od KM 4+243 do KM 7+691 odcinek Łuków- Krynka w kwocie 2 173 699,07 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L od KM 4+860 do KM 12+740 odcinek Turze Rogi- granica powiatu w kwocie 2 228 005,18 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L od KM 4+945 do KM 6+710 odcinek Zarzec Łukowski- Kownatki w kwocie 484 534,83 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od KM 0+010 do KM 7+000 odcinek Hordzież- Wola Gułowska w kwocie 3 068 600,14 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1361L od KM 0+010 do KM 1+690 odcinek Wola Gułowska- Dąbrówka w kwocie 675 662,42 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1348L od KM 10+165 do KM 14+080 odcinek Dąbrówka- Krzówka w kwocie 1 318 793,82 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L KM 2+673 do KM 4+243 odcinek Wólka Świątkowa, KM 7+691 do 9+867 odcinek Krynka- granica powiatu w kwocie 2 214,00 zł,

- Przebudowa dróg powiatowych: 1213L KM 2+140 do 4+135 w miejscowości Malcanów i Nr 1320L KM 0+028 do 8+602 odcinek Świdry- Rzymy- Rzymki w kwocie 3 806,40 zł,
- Budowa wiaduktu JNI 01028436 w miejscowości Stara Prawda w kwocie 38 868,00 zł
- Przebudowa dróg w zakresie wykonania opaski na drogach powiatowych: nr 1323L w m.Mizary, nr 1338L w m.Jedlanka, r 1334L w m.Szyszki, nr 1324L w m.Kisielsk, nr 1324L w m.Wola Kisielska, nr 1300L w m.Jamielne oraz 1321L w m.Jagodne w kwocie 337 187,28 zł,
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1329L w miejscowości Wilczyńska w kwocie 18 903,20 zł,
- Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336L w miejscowości Tuchowicz w kwocie 20 903,20 zł,
- Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1312L w miejscowości Grzędówka w kwocie 25 903,20 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L KM 5+500 do 10+530 odcinek Wólka Różańska- Róża Podgórna w kwocie 96 274,30 zł,
- Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1325L KM 16+890 do 22+720 odcinek Fiukówka- Krzywda i nr 1343L KM 0+000 do 3+649 Stary Patok- Radoryż Kościelny w kwocie 145 263,39 zł,
- Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1346L KM 13+612 do 15+867 odcinek granica powiatu- Okrzeja, Nr 1348L KM 0+000 do 7+100 odcinek Okrzeja- Lipiny w kwocie 157 171,80 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1357L Wojcieszków- Wola Burzecka- Adamów od km 0+654 do km 1+504 w kwocie 1 099 977,95 zł,
- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1342L z drogą powiatową nr 1343L w miejscowości Radoryż Kościelny w kwocie 61 720,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1259L w kwocie 18 600,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1375L KM 2+350 do 3+350 Al. Wojska Polskiego w Łukowie w kwocie 95 781,37 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L w zakresie budowy opaski prawostronnej KM 2+528-2+673 w kwocie 159 640,64 zł,
- Wykup gruntów pod przebudowę drogi powiatowej nr 1202L (ul. Wójtostwo) w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1202L Łuków ul. Wójtostwo km 0+048,50-1+000,00” w kwocie 295 093,00 zł,
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne 449 252,25 zł:
 - Posypywarka ciągniona T132 Pronar w kwocie 79 704,00 zł,
 - Pług śnieżny PUV-2800 z listwą zgarniającą gumową w kwocie 21 279,00 zł,
 - Ciągnik rolniczy w kwocie 260 000,00 zł,
 - Wytwornica mieszanki do UNIMOG-a P2000 w kwocie 55 319,25 zł,
 - Rozdrabniacz do ciągnika- kosiarka w kwocie 32 950,00 zł

- Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE 6 015 850,38 zł:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L KM 0+000 do 9+265- PROW (środki Unii Europejskiej w kwocie 2 525 191,00 zł, pomoc finansowa z Gminy Wola Mysłowska oraz 1 745 329,69 zł oraz środki własne powiatu 1 745 329,69 zł)

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	24 000,00 zł
Wykonanie	24 000,00 zł
% wykonania	100,00

Dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży wykonano w kwocie 24 000,00 zł. Dotację otrzymali: Stowarzyszenie Rowerowy Łuków (5 500,00 zł), Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Łuków (5 750,00 zł), Klub Sportowy AR-TIG Huta Dąbrowa (5 750,00 zł), Stowarzyszenie „Jesteśmy sobie potrzebni”(3 000,00 zł), Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej (4 000,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1 659 724,73 zł
Wykonanie	1 630 709,93 zł
% wykonania	98,21

w tym:

Wydatki na zadania własne

Plan	1 290 422,30 zł
Wykonanie	1 262 834,72 zł
% wykonania	97,86

W ramach zadań własnych w tym rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie 1 201 968,68 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- wypłata odszkodowań za grunty w kwocie 1 118 357,00 zł
- zakup usług pozostałych 58 572,44 zł m.in.. wycena nieruchomości, opłaty sądowe, opłata za akty notarialne,
- zwrot dotacji do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z wydaniem decyzji Starosty Łukowskiego w sprawie zwrotu zwaloryzowanej kwoty odpowiadającej wypłaconemu odszkodowaniu za wywłaszczoną nieruchomość

położoną w Łukowie w kwocie 1 522,28 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3 664,00zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 60 866,04 zł zostały przeznaczone na:

- Zakup nieruchomości położonej w Łukowie przy ulicy Jana Pawła II, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 7575/3 o pow. 0,0028 ha w kwocie 5 312,01 zł,
- Zakup działki nabywanej pod poszerzenie drogi powiatowej 1355L o przebiegu Szczygły Górne- Sarnów- Siedliska położonej w Szczygłach Górnych, gm. Łuków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 639/3 o pow. 0,0693 ha w kwocie 55 554,03 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Plan	369 302,43 zł
Wykonanie	367 875,21 zł
% wykonania	99,61

Powyższa kwota dotyczy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami i są to wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki- 267 454,77 zł,
- realizację zadań statutowych, m. in. na: zakup usług, wyceny nieruchomości, publikacje zawiadomień i decyzji Starosty Łukowskiego w prasie, opłaty za dokumenty (wyrisy, wypisy), zabezpieczenie nieruchomości – 100 420,44 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓLEM:

Plan	2 267 537,04 zł
Wykonanie	1 826 102,34 zł
% wykonania	80,53

w tym:

Wydatki na zadania własne

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	701 273,00 zł
Wykonanie	268 403,70 zł
% wykonania	38,27

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 268 403,70 zł na realizację zadań statutowych tj. przeklasyfikowanie gruntów 20 857,00 zł, skanowanie zasobu 68 264,00 zł, mapy do celów prawnych 35 464,00 zł, modernizacja gm. Serokomla 136 178,70 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	30 000,00 zł
Wykonanie	23 850,00 zł
% wykonania	79,50

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 23 850,00 zł na Przygotowanie dokumentacji oraz nadzór nad opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Łukowa (SUMP).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	623 291,00 zł
Wykonanie	623 291,00 zł
% wykonania	100,00

Wydatki w kwocie 623 291,00 zł w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki oraz na wydatki statutowe.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	846 049,00 zł
Wykonanie	846 049,00 zł
% wykonania	100,00

Powyższa kwota dotyczy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i poniesiona została na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łukowie, na:

- wynagrodzenia i pochodne – 753 037,52 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 88 605,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 406,19 zł.

Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Rozdział 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	66 924,04 zł
Wykonanie	64 508,64 zł
% wykonania	96,39

Wydatki majątkowe w kwocie 64 508,64 zł zostały przeznaczone na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „E-Geodezja II-uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”.

Dział 720 Informatyka

OGÓLEM:

Plan	429 396,54 zł
Wykonanie	429 239,38 zł
% wykonania	99,96

w tym:

Wydatki na zadania własne

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan	113 682,60 zł
Wykonanie	113 525,44 zł
% wykonania	99,86

Wykonane wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Łukowie w kwocie 110 739,38 zł zostały poniesione w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawie powództwa wzajemnego Geopolis Sp. z o.o. przeciwko Powiat Łukowski, w tym zwrot kwoty 73 800,00 zł wraz z odsetkami 29 427,38 zł oraz zwrotem kosztów procesu – 7 512,00 zł.

Kwota 2 786,06 zł to zwrot dotacji w ramach realizowanego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Cyfrowy Powiat”.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan	315 713,94 zł
Wykonanie	315 713,94 zł
% wykonania	100,00

Wydatki w kwocie 315 713,94 zł zostały wykonane na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Cyfrowy Powiat”.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓLEM:

Plan	22 418 616,88 zł
Wykonanie	21 030 458,98 zł
% wykonania	93,81

w tym:

Wydatki na zadania własne

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	696 580,00 zł
Wykonanie	685 204,21 zł
% wykonania	98,37

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały wypłatę diet radnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, usługa dostępu do systemu eSesja zostały wykonane w kwocie 685 204,21 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	17 733 394,08 zł
Wykonanie	16 700 020,80 zł
% wykonania	94,17

Wydatki wykonane bieżące w tym rozdziale w kwocie 16 671 884,55 zł zostały poniesione na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Łukowie oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie, w tym:

- wydatki Starostwa Powiatowego w Łukowie 12 878 566,59 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne- 11 261 667,23 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych – 1 575 755,17 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 144,19 zł.
- wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie 3 793 317,96 zł :
 - wynagrodzenia i pochodne- 3 231 975,54 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych – 486 386,89 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74 955,53 zł

Kwota 458 396,79 zł w powyższym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, stanowiąca wydatki na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 28 136,25 zł zostały przeznaczone na „Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania budżetem dla Starostwa Powiatowego w Łukowie i jednostek podległych” – kwota 13 376,25 zł oraz kwota 14 760,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	182 000,00 zł
Wykonanie	169 891,18 zł
% wykonania	93,35

W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano środki w wysokości 169 891,18 zł, w tym m.in. zakup materiałów (2 226,85 zł), zakup usług (158 255,16 zł), w tym m.in.: opłaty za publikacje artykułów w prasie, audycje radiowe i telewizyjne, zakup gadżetów promujących Powiat Łukowski oraz zakup nagród.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1 639 102,34 zł
Wykonanie	1 638 504,12 zł
% wykonania	99,96

Wykonane wydatki w kwocie 1 638 504,12 zł zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 1 436 377,84 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 198 362,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 764,05 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	1 981 550,21 zł
Wykonanie	1 654 668,42 zł
% wykonania	83,50

Wykonane wydatki w tym rozdziale to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług (koszty zakupu praw jazdy, druków do rejestracji pojazdów oraz tablic rejestracyjnych, materiałów komunikacyjnych) – 1 432 869,47 zł;
- wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów – 154 740,68 zł
- składki członkowskie (m.in. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Związek Powiatów Polskich) – 26 187,20 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	85 990,25 zł
Wykonanie	85 990,25 zł
% wykonania	100,00

Powyższa kwota to wydatki na zadania rządowe realizowane przez administrację samorządową w tym:

- wynagrodzenia i składki – 83 463,59 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2 526,66 zł.

Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	100 000,00 zł
Wykonanie	96 180,00 zł
% wykonania	96,18

Zrealizowane wydatki to dotacja celowa przekazana na dozór części budynku biurowego Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia z Miastem Łuków w kwocie 96 180,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

OGÓLEM:

Plan	89 580,17 zł
Wykonanie	89 580,17 zł
% wykonania	100,00

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	5 000,00 zł
Wykonanie	5 000,00 zł
% wykonania	100,00

Wydatki statutowe zostały przeznaczone na szkolenie z Akcji Kurierskiej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 000,000 zł.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan	34 351,17 zł
Wykonanie	34 351,17 zł
% wykonania	100,00

Wydatki statutowe na organizację i przeprowadzenie poboru kwalifikacji wojskowej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 34 351,17 zł.

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan	50 229,00 zł
Wykonanie	50 229,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonana kwota wydatków w powyższym rozdziale to wydatki na przeprowadzenie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓLEM:

Plan	8 344 535,08 zł
Wykonanie	8 314 336,58 zł
% wykonania	99,64

Wydatki na zadania własne

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan	165 714,86 zł
Wykonanie	165 714,86 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 165 714,86 zł to środki przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie na zakup dwóch pojazdów nieoznakowanych za łączną kwotę 153 892,26 zł oraz zakup sprzętu techniki policyjnej w kwocie 11 822,60 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	64 500,00 zł
Wykonanie	64 500,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 64 500,00 zł to środki przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie na pokrycie kosztów funkcjonowania i bieżącego utrzymania.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	139 555,44 zł
Wykonanie	139 555,44 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki to zostały poniesione przez Komendę Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie na:

- wydatki bieżące w kwocie 64 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług,
- wydatki majątkowe w kwocie 74 567,52 zł zostały przeznaczone na „Zakup kompresora wraz z osprzętem i instalacją do napełniania butli na sprężone powietrze w aparatach ochrony układu oddechowego”,
- kwota 487,92 zł to zwrot dotacji do LUW, jest to otrzymany przez KP PSP w Łukowie zwrot środków z lat ubiegłych w związku ze zwrotem towarów do sklepu i otrzymaną korektą faktury.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	121 116,17 zł
Wykonanie	121 021,17 zł
% wykonania	99,92

Wykonane wydatki w kwocie 121 021,17 zł to dotacje dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków. Dotacje otrzymali:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wojcieszkowie w kwocie 3 600,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Bystrzyckiej w kwocie 4 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Goździe w kwocie 3 600,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna przy Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym w kwocie 2 510,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kopinie w kwocie 3 100,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlance w kwocie 4 500,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Podosiu w kwocie 5 300,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Grzędówce w kwocie 20 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Nurzynie w kwocie 4 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Karwowie w kwocie 9 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna we Wnętrznem w kwocie 3 405,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Szaniawach Matysach w kwocie 2 486,17 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Turzych Rogach w kwocie 4 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Biardach w kwocie 4 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Szczygłach Górnych w kwocie 5 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywdzie w kwocie 5 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Celinach w kwocie 3 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Gołowierzach w kwocie 2 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Mysłowskiej w kwocie 4 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Gułowskiej w kwocie 3 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Radoryżu Kościelnym w kwocie 3 000,00 zł,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku Łukowskim w kwocie 3 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach w kwocie 2 720,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Rosach w kwocie 4 800,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Świderkach w kwocie 3 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Świdrze w kwocie 4 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowiczu w kwocie 5 000,00 zł,

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	5 000,00 zł
Wykonanie	4 960,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 4 960,00 zł to środki przeznaczone na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	15 000,00 zł
Wykonanie	5 000,00 zł
% wykonania	33,33

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł zostały przeznaczone na szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego.

Niewykonane wydatki w kwocie 10 000,00 zł to rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	7 527 479,00 zł
Wykonanie	7 525 679,02 zł
% wykonania	99,98

Wykonano wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 957 795,39 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 793 242,49 zł, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, umundurowanie służbowe i wyjściowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 274 641,14 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 500 000,00 zł to zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku głównego KP PSP w Łukowie z modernizacją stanowiska kierownika oraz dostosowaniem pomieszczeń do nowych funkcjonalności”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	306 169,61 zł
Wykonanie	287 906,09 zł
% wykonania	94,03

Wydatki z tytułu dotacji dla gmin z terenu powiatu łukowskiego w kwocie 287 906,09 zł zostały przeznaczone na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, dla cudzoziemców z terenu Ukrainy, w tym:

- dla Gminy Wojcieszków 44 544,04 zł,
- dla Gminy Adamów 45 889,55 zł,
- dla Gminy Krzywda 147 720,00 zł,
- dla Miasta Łuków 49 752,50 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	264 000,00 zł
Wykonanie	264 000,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w wysokości 264 000,00 zł zostały poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:

- na wynagrodzenia i składki – 3 653,55 zł
- dotacja dla Fundacji Młodzi Ludziom- 128 040,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych- 132 306,45 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	3 500 000,00 zł
Wykonanie	2 929 017,51 zł
% wykonania	83,69

Powyższa kwota dotyczy wydatków na odsetki bankowe od kredytów oraz pożyczek zaciągniętych przez Powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	515 641,66 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

Niewykorzystane kwoty rezerw w wysokości 515 641,66 zł:

- 433 671,66 zł – rezerwa ogólna,
- 81 970,00 zł – rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne,

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan	85 686 210,47 zł
Wykonanie	84 723 214,70 zł
% wykonania	98,88

w tym:

Wydatki na zadania własne

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	5 217 136,76 zł
Wykonanie	5 173 125,26 zł
% wykonania	99,16

Szkołę podstawową specjalną w Powiecie Łukowskim prowadzą: Zespół Placówek w Łukowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baczkowie. Wydatki na ten cel stanowiły kwotę 5 173 125,26 zł (wydatki bieżące), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 4 581 023,10 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 491 915,06 zł, m.in.: zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 187,10 zł.

W ramach wydatków statutowych zrealizowano:

- kwotę 4 400,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Zespole Placówek w Łukowie,
- zrealizowano wydatki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Zespole Placówek w Łukowie w kwocie 30 529,10 zł

Rozdział 80115 Technika

Plan	25 012 727,10 zł
Wykonanie	24 897 518,00 zł
% wykonania	99,54

Na powyższą kwotę wykonania składają się **wydatki bieżące – 24 789 552,20 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 21 990 498,46 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2 481 741,28 zł, m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług telekomunikacyjnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 317 312,46 zł.

W ramach wydatków statutowych zrealizowano:

- wydatki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 271 527,88 zł (ZS Nr 1 w Łukowie 127 887,18 zł, ZS Nr 2 w Łukowie 97 181,62 zł, ZS Nr 3 w Łukowie 46 459,08 zł)

Wykonane **wydatki majątkowe w wysokości 107 965,80 zł** zostały przeznaczone na:

- Ułożenie kostki brukowej pod miejsca parkingowe usytuowane przy budynku głównym Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim (37 965,80 zł),
- Zagospodarowanie części poddasza budynku szkolnego w Zespole Szkół nr 3 w Łukowie (50 000,00 zł),
- Zakup maszyny szorująco- zbierającej w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie (20 000,00 zł)

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan	90 285,66 zł
Wykonanie	90 285,66 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki to dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej - Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie/ Instytut Postępowania Twórczego/ – 90 285,66 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	6 204 001,98 zł
Wykonanie	6 190 161,95 zł
% wykonania	99,78

Powyższa kwota dotyczy zrealizowanych **wydatków bieżących** na:

- wynagrodzenia i pochodne – 4 259 632,70 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 964 576,73 zł, m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług telekomunikacyjnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88 284,23 zł,
- dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia w Łukowie – 877 668,29 zł (w tym 45 568,06 zł środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz 6 642,02 zł nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)

W ramach wydatków statutowych zrealizowano kwotę 15 759,70 zł w ZS Nr 1 w Łukowie z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	29 685 751,43 zł
Wykonanie	29 554 979,08 zł
% wykonania	99,56

Na powyższą kwotę wykonania składają się **wydatki bieżące – 18 163 908,86 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 15 602 036,50 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2 243 000,74 zł, m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług telekomunikacyjnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 314 372,67 zł;
- dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej – 4 498,95 zł Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie /Instytut Postępowania Twórczego sp. z o.o w Łodzi/ (w tym nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 1 345,95 zł)

W ramach wydatków statutowych:

- kwota 83 000,00 zł została wydatkowana przez ZS w Adamowie na realizację projektu „Ekopracownia- zielone serce szkoły” (74 699,96 zł środki z WFOŚiGW oraz 8 300,04 zł),
- kwota 46 400,00 zł została przeznaczona na zakup umundurowania dla uczniów Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej (MON- 37 120,00 zł i wkład własny 9 280,00 zł),

- zrealizowano kwotę 18 750,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (15 000,00,00 zł Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym, 3 750,00 ZS w Stoczku Łukowskim),

- zrealizowano wydatki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 112 155,26 zł (I Liceum Ogólnokształcące w Łukowie 101 544,30 zł i ZS w Adamowie 10 610,96 zł),

- kwota 17 500,00 zł została wydatkowana na realizację programu Aktywna Tablica w ZS w Adamowie (14 000,00 zł środki z budżetu państwa i 3 500,00 zł środki własne).

Wykonane **wydatki majątkowe** zostały wykonane w kwocie **11 391 070,22 zł** na zadania:

- Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym w kwocie 9 844 773,20 zł (środki z Rządowego funduszu Polski Ład- 6 750 000,00 zł, dotacja z budżetu państwa 3 000 000,00 zł i 94 773,20 zł środki własne powiatu),

- Przebudowa i rozbudowa dachu na budynku Zespołu Szkół w Adamowie w ramach modernizacji obiektów ZS w Adamowie w kwocie 373 665,80 zł (w tym 439,20 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

- Modernizacja obiektów ZS w Adamowie- etap II, w tym: zmniejszenie emisyjności poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w technologii LED 350 145,00 zł (dotacja z budżetu państwa 200 000,00 zł i 150 145,00 zł środki własne),

- Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół w Adamowie w kwocie 802 047,02 zł,

- Zakup maszyny szorująco- zbierającej w I Liceum Ogólnokształcącym w Łukowie w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 3 140 340,17 zł

Wykonanie 3 135 133,42 zł

% wykonania 99,83

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące przez Zespół Placówek w Łukowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baczkowie na:

– wynagrodzenia i pochodne – 2 922 962,79 zł;

– wydatki na realizację zadań statutowych – 157 817,78 zł m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług telekomunikacyjnych,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych –54 352,85 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan	24 395,17 zł
Wykonanie	24 395,17 zł
% wykonania	100,00

Wydatki zostały poniesione przez Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim na wynagrodzenia i składki w kwocie 24 395,17 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	224 741,70 zł
Wykonanie	209 902,68 zł
% wykonania	93,40

Powyższa kwota dotyczy wydatków bieżących na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie – 33 395,58 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie – 28 457,00 zł
- Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie – 49 822,73 zł,
- I LO im.T.Kościuszki w Łukowie – 19 787,28 zł,
- IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie – 11 736,42 zł
- Zespół Placówek w Łukowie – 22 965,07 zł,
- Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim – 11 062,60 zł,
- Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym – 12 411,00 zł,
- Zespół Szkół w Adamowie- 11 245,00 zł
- SOSz-W w Baczkowie – 9 020,00 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	698 149,53 zł
Wykonanie	688 243,29 zł
% wykonania	98,58

W ramach tego rozdziału finansowano utrzymanie stołówek szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Łukowie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baczkowie Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne – 530 362,12 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 156 881,17 zł m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł.

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan	340 743,94 zł
Wykonanie	334 417,87 zł
% wykonania	98,14

Na powyższą kwotę wykonania składają się wydatki zrealizowane w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim oraz w Radoryżu Smolanym. Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne – 279 703,03 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 39 595,31 zł m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 15 119,53 zł.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan	1 576 403,11zł
Wykonanie	1 572 232,54 zł
% wykonania	99,74

Wykonane wydatki w kwocie 1 572 232,54 zł zostały wykonane przez jednostki oświatowe na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży:

- wynagrodzenia i składki 1 506 891,81 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych- 10 831,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 54 509,57 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	76 016,32 zł
Wykonanie	75 957,39 zł
% wykonania	99,92

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie „Zawodowo otwarci na Europę” w kwocie 32 537,05 zł oraz w kwocie 1,76 zł w ramach programu „Za życiem” realizowanego w Zespole Placówek w Łukowie. Wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 29 937,00 zł, w tym:

- Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie – 6 035,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie- 1 000,00 zł
- Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie – 4 143,00 zł,
- I LO im. T.Kościuszki w Łukowie – 5 685,00 zł
- Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim – 4 598,00 zł,
- Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym- 2 000,00 zł,
- Zespół Placówek w Łukowie- 2 976,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łukowie- 1 500,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baczkowie- 1 000,00 zł
- Zespół Szkół w Adamowie- 1 000,00 zł

Wykorzystane wydatki w kwocie 6 400,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe, pozostałą kwotę stanowią odsetki 85,58 zł.

Wydatki w kwocie 6 996,00 zł zostały poniesione w ZS w Stoczku Łukowskim na realizację programu dofinansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	12 848 219,59 zł
Wykonanie	12 229 567,33 zł
% wykonania	95,18

Wykonane wydatki w tym rozdziale to realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych zagranicznych oraz Budżetu Państwa, w tym:

- Projekt pn. „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim” w kwocie 3 126 003,18 zł:
 - Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie w kwocie 990 226,69 zł (UE – 935 214,10 zł; BP –55 012,59 zł),
 - Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie w kwocie 619 972,46 zł (UE – 619 972,46 zł)
 - Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie w kwocie 1 309 113,88 zł (UE- 1 247 114,64 zł; BP-61 999,24 zł),
 - Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim w kwocie 65 664,90 zł (UE- 65 123,06 zł; BP- 541,84 zł),
 - Powiatowy Zespół Oświatowy w kwocie 132 633,90 zł (UE- 125 265,34 zł; BP- 7 368,56 zł),
 - Starostwo Powiatowe w Łukowie w kwocie 8 391,35 zł (UE- 7 925,20 zł; BP- 466,15 zł),
- Projekt Erasmus+ „Mobilność kluczem do kariery III realizowany w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim w kwocie 250 463,42 zł (środki UE),

- Projekt „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie” 8 853 100,73 (6 663 140,03 zł środki Krajowego Planu Odbudowy, środki własne 2 189 960,70 zł),

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	32 233,41 zł
Wykonanie	32 233,41 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 32 233,41 zł to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja ta została przeznaczona dla Zespołu Placówek w Łukowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Baczkowie.

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	515 064,00 zł
Wykonanie	515 061,65 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 487 077,65 zł to środki z Budżetu Państwa w związku z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego w Zespole Placówek w Łukowie.

Wydatki w kwocie 27 984,50 zł zostały poniesione w ZS w Stoczku Łukowskim na realizację programu dofinansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓLEM:

Plan	648 267,80 zł
Wykonanie	646 458,41 zł
% wykonania	99,72

w tym:

Wydatki na zadania własne

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	578 423,62 zł
Wykonanie	578 423,62 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w powyższym rozdziale to dotacja majątkowa dla dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie w kwocie 537 686,18 zł na zakup karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem oraz dotacja bieżąca w kwocie 22 000,00 zł na zakup sprzętu medycznego tj. Holter ABP, Holter EKG oraz Defibrylator AED.

Wykonane wydatki w kwocie 14 549,44 zł z stanowią zwrot kar umownych oraz kwota 4 188,00 zł odsetki w związku z pismem SP ZOZ w Łukowie w sprawie rozliczenia kar umownych, które wynikły z Umowy z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie na realizację zadania pn. „Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej”.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	52 914,18 zł
Wykonanie	52 914,18 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w kwocie 52 914,18 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie dokonał korekty dokumentów rozliczeniowych (RCA, DRA) za rok 2022 i lata wcześniejsze i wystąpił do ZUS z wnioskiem o zwrot nadpłaty w kwocie 52 914,18 zł. W związku z otrzymaniem zwrotu, środki przekazano do dysponenta tj. do Wojewody.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	15 630,00 zł
Wykonanie	13 820,61 zł
% wykonania	88,42

Wykonane wydatki w kwocie 13 820,61 zł stanowią m.in.:

- wynagrodzenia dla lekarzy stwierdzających zgony i wystawiających karty zgonów w przypadku zgonu na terenie Powiatu Łukowskiego w kwocie 12 000,00 zł,

– zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego X Regionalnej Olimpiady o Zdrowiu Psychicznym w kwocie 1 190,61 zł,

Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	1 300,00 zł
Wykonanie	1 300,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 1 300,00 zł to pomoc finansowej dla Powiatu Radzyńskiego z przeznaczona na ufundowanie nagród laureatom X Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓLEM:

Plan	12 716 121,06 zł
Wykonanie	12 306 976,34 zł
% wykonania	96,78

w tym:

Wydatki na zadania własne

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	10 065 295,85 zł
Wykonanie	9 661 959,27 zł
% wykonania	95,99

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizują Dom Pomocy Społecznej w Łukowie, Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach oraz Dom Pomocy Społecznej w Woli Gułowskiej.

Zrealizowane wydatki na zadania własne bieżące w kwocie 8 002 382,40 zł, zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 7 249 526,61 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2 237 084,66 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 016,79 zł;
- przekazana dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Woli Gułowskiej – 145 331,21 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	25 000,00 zł
Wykonanie	25 000,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 25 000,00 zł zostały przeznaczone na „Przebudowę budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przyłądek” w Łukowie w zakresie wykonania windy zewnętrznej”.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	1 304 754,57 zł
Wykonanie	1 299 112,88 zł
% wykonania	99,57

Poniesione wydatki bieżące na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 124 178,10 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 142 881,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 052,93 zł.

Wykonane wydatki majątkowe zostały poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i urządzeniem UPS w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	130 305,00 zł
Wykonanie	130 270,40 zł
% wykonania	99,97

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 120 751,24 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 9 519,16 zł.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan	5 365,00 zł
Wykonanie	5 365,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 5 365,00 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	1 128 800,64 zł
Wykonanie	1 128 668,79 zł
% wykonania	99,99

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przyłądek” w Łukowie w kwocie 1 128 668,79 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 931 603,74 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 193 582,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 482,72 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan	56 600,00 zł
Wykonanie	56 600,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 56 600,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓLEM:

Plan	4 716 103,91 zł
Wykonanie	4 708 791,51 zł
% wykonania	99,84

w tym:

Wydatki na zadania własne

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	316 813,50 zł
Wykonanie	316 809,89 zł
% wykonania	100,00

W ramach zadań własnych przekazano dotacje w kwocie 316 809,89 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w:

- Stoczku Łukowskim – 131 093,60 zł,
- Stowarzyszenie Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji- 162 774,56 zł,
- Kocku – 3 277,33 zł,
- Warsztacie Terapii Zajęciowej w Żelechowie – 19 664,40 zł

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	3 565 694,58 zł
Wykonanie	3 558 395,95 zł
% wykonania	99,80

Wydatki wykonane w kwocie 3 558 395,95 zł zostały poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie. Na realizację wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 271 693,08 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 266 499,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 203,10 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan	797 267,09 zł
Wykonanie	797 256,93 zł
% wykonania	100,00

Poniesione wydatki dotyczą kosztów orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Łukowskiego, poniesionych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łukowie.

Na realizację wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i pochodne – 633 456,87 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 162 752,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1 047,76 zł.

Wydatki na zadania przejęte do realizacji na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	17 479,14 zł
Wykonanie	17 479,14 zł
% wykonania	100,00

Dotację celową w ramach zadań przejętych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim wykonano w kwocie 17 479,14 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
--

OGÓLEM:

Plan	13 121 471,31 zł
Wykonanie	13 061 363,26 zł
% wykonania	99,54

w tym:**Wydatki na zadania własne****Rozdz. 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze**

Plan	973 053,27 zł
Wykonanie	973 053,27 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki to dotacja dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia *św. Wincentego a Paulo* w Łukowie w kwocie 973 053,27 zł (w tym 4 017,55 zł nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan	2 924 846,07 zł
Wykonanie	2 891 512,46 zł
% wykonania	98,86

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy przede wszystkim Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baczkowie oraz Zespołu Placówek w Łukowie. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 2 213 444,51 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 601 110,86 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 76 957,09 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano program „Rehabilitacja 25 plus” w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Baczkowie w kwocie 229 999,46 zł.

Wykonane wydatki w kwocie 0,04 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” realizowanego w 2022 roku przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Baczkowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	2 544 788,70 zł
Wykonanie	2 541 889,13 zł
% wykonania	99,89

Wykonanie wydatków bieżących w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łukowie to głównie wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 861 400,97 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych to kwota 181 909,95 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 945,43 zł.

Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krzywdzie/Agnieszka Białach/ przekazano w kwocie 471 632,78 zł, w tym (2 691,90 zł nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	3 033 053,82 zł
Wykonanie	3 015 076,43 zł
% wykonania	99,41

Wykonane wydatki na utrzymanie Internatu przy I LO im. T. Kościuszki w Łukowie oraz Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 417 190,87 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 472 763,47 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85 122,09 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł zostały poniesione przez I LO im. T. Kościuszki na zakup i montaż instalacji oddymiania holu i kuchni I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	9 000,00 zł
Wykonanie	9 000,00 zł
% wykonania	100,00

Wydatki na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

- I Liceum Ogólnokształcące wykonano w kwocie 1 000,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie w kwocie 6 000,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie w kwocie 1 000,00 zł,
- Zespół Szkół w Adamowie w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	70 300,00 zł
Wykonanie	70 300,00 zł
% wykonania	100,00

Wydatki na stypendia naukowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przedstawiają się następująco:

- I LO im. T. Kościuszki w Łukowie – 29 000,00 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące w Łukowie- 23 200,000 zł,

- Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie- 1 400,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie – 3 200,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie – 10 600,00 zł,
- Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim- 1 400,00 zł,
- Zespół Szkół w Adamowie- 1 500,00 zł

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan	3 533 800,45 zł
Wykonanie	3 527 902,97 zł
% wykonania	99,83

Wydatki bieżące w rozdziale ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze w Zespole Placówek w Łukowie poniesiono w kwocie 3 527 902,97 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 209 315,98 zł,
- realizację zadań statutowych – 293 455,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 25 131,95 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano program „Rehabilitacja 25 plus” w Zespole Placówek w Łukowie w kwocie 355 883,65 zł.

Wykonane wydatki w kwocie 1,63 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” realizowanego w 2022 roku przez Zespół Placówek w Łukowie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	32 629,00 zł
Wykonanie	32 629,00 zł
% wykonania	100,00

Powyższa kwota wykonania przeznaczona została na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Powiecie Łukowskim.

Dział 855 Rodzina

OGÓŁEM:

Plan	7 191 126,30 zł
Wykonanie	7 046 415,78 zł
% wykonania	97,99

w tym:

Wydatki na zadania własne

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	1 978 545,43 zł
Wykonanie	1 931 570,63 zł
% wykonania	97,63

W ramach zadań własnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie wypłaciło świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 1 152 819,07 zł oraz świadczenia społeczne zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 115 426,28 zł (dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu). W ramach wydatków na utrzymanie dzieci z Powiatu Łukowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wydatkowano środki w kwocie 484 608,97 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 152 778,84 zł zostały przeznaczone dla koordynatorów pieczy zastępczej. Wykonano również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia(7 893,47 zł), zakup usług (8 044,00 zł) oraz 10 000,00 zł szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan	5 202 314,60 zł
Wykonanie	5 104 578,88 zł
% wykonania	98,12

Wykonana kwota wydatków obejmuje koszty bieżącego utrzymania następujących placówek: Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Adamowie, Placówki Wielofunkcyjnej w Łukowie, Pogotowia Opiekuńczego w Stoczku Łukowskim, jako realizujących zadania opiekuńczo-wychowawcze, w kwocie 4 628 912,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 990 538,04 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 606 424,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 950,26 zł.

Wydatki na działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych ponosi również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 82 015,50 zł,
- na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Łukowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 328 850,80 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano „Modernizację istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Placówki Wielofunkcyjnej w Łukowie” w kwocie 64 800,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan	10 266,27 zł
Wykonanie	10 266,27 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie małoletniego cudzoziemca, obywatela Syrii, który był umieszczony w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim w okresie od 28 lipca 2023r. do 2 września 2023r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na zadania własne

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	44 090,00 zł
Wykonanie	34 830,12 zł
% wykonania	79,00

W rozdziale tym sfinansowano wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 34 830,12 zł w ramach wydatków na ochronę środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓŁEM:

Plan	1 694 670,00 zł
Wykonanie	1 651 194,53 zł
% wykonania	97,43

w tym:

Wydatki na zadania własne

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	118 000,00 zł
Wykonanie	109 160,66 zł
% wykonania	92,51

Główne wydatki związane były z dofinansowaniem imprez kulturalnych oraz innych wydarzeń związanych z działalnością kulturalno- oświatową. Wydatki przeznaczono m.in. na:

- zakup nagród w konkursach – 10 290,39 zł, (m.in. eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, Turniej Szkół Sienkiewiczowskich, zakup nagród członków Polskiego Związku Niewidomych Okręg Lubelski, zakup nagród w konkursie plastycznym „Łuków wczoraj, dziś i jutro. Jubileusz 790-lecia Miasto Łuków”)
- zakup usług pozostałych – 26 100,00 zł (m.in. Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, VIII Międzypowiatowy Jarmark Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kur Ziemi Łukowskiej”, usługa wykonania tablicy upamiętniającej mord Żydów w Serokomli),
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 7 770,27 zł.

Dotację celową w kwocie 62 000,00 zł wydatkowano na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, w tym:

- Stowarzyszenie Twórców Ludowych – 5 000,00 zł,

- Towarzystwo Muzyczne im. A. Próchniewicza- 10 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieszowie- 8 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku Łukowskim-10 000,00 zł,
- Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej- 29 000,00 zł

Rozdział 92118 Muzea

Plan	1 247 700,00 zł
Wykonanie	1 213 469,09 zł
% wykonania	97,26

Wykonane w tym rozdziale wydatki to dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalnego w Łukowie w wysokości 592 200,00 zł i dla Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej w wysokości 542 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację w kwocie 26 269,09 zł na wykonanie nasadzeń przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 53 000,00 zł to dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego w Łukowie na wymianę pieca gazowego na kondensacyjny wraz z wymaganymi przyłączami.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	170 000,00 zł
Wykonanie	169 982,28 zł
% wykonania	99,99

Wydatki majątkowe w kwocie 169 982,28 zł zostały przeznaczone na wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Piłsudskiego 14.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	47 870,00 zł
Wykonanie	47 482,50 zł
% wykonania	99,19

Wykonane wydatki w kwocie 37 642,50 zł związane są z realizacją zadania „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej- etap II odbudowa dworu północnego”.

Wydatki bieżące w kwocie 9 840,00 zł zostały poniesione na zakup usług remontowych.

Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	111 100,00 zł
Wykonanie	111 100,00 zł
% wykonania	100,00

Zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje na podstawie porozumienia Miasto Łuków. Na to zadanie Powiat w 2023 roku udzielił dotacji w wysokości 111 100,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓLEM:

Plan	587 600,00 zł
Wykonanie	190 324,89 zł
% wykonania	32,39

w tym:

Wydatki na zadania własne

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	194 600,00 zł
Wykonanie	190 324,89 zł
% wykonania	97,80

W ramach tego rozdziału dofinansowane są imprezy sportowe oraz inne wydarzenia związane z działalnością sportowo- rekreacyjną powiatu, przede wszystkim wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów.

Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale to kwota 190 324,89 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne – 21 600,00 zł (w ramach umów na realizację programu „Lokalny Animator Sportu”)
- wydatki na realizację zadań statutowych – 63 564,89 zł (w tym nagrody za udział w konkursach 53 825,20 zł)
- dotacje na dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 105 160,00 zł:
 - Stowarzyszenie „Aktywni z Pasją” Łuków – 1 160,00 zł,
 - Klub Sportowy AR-TIG Huta Dąbrowa- 13 000,00 zł
 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łukowie – 13 500,00 zł,
 - Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej – 16 500,00 zł,
 - Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju- 4 000,00 zł,
 - Łukowski Klub Sportowy „Orlęta Łuków”- 9 000,00 zł
 - Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Łuków- 3 000,00 zł,
 - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łukowie- 30 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Łukovia”- 10 000,00 zł,
 - Klub Sportowy Hetman- 5 000,00 zł

Imprezy sportowe na które zakupiono nagrody to m.in.:

XIV Memoriał Janusza Kowalczyka, XI Międzynarodowy turniej Piłki Siatkowej ROCK&Volleyball, Ogólnopolski Turniej Tenisa ziemnego, Drużynowe

Wojewódzkie Mistrzostwa Polski Kadetek w zapasach, Turniej Karate Kuokushin, XI Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze, zakup nagród dla zawodników i trenerów szczególnie przyczyniających się do rozwoju sportu w Powiecie Łukowskim, XI Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze

Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 393 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Niewykonane wydatki w kwocie 393 000,00 zł to pomoc finansowa dla Miasta Stoczek Łukowski z przeznaczeniem na budowę boiska do piłki nożnej z bieżnią.

Wynik finansowy budżetu w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody budżetu	188 364 717,67	201 911 344,95
2.	Wydatki budżetu	202 487 502,54	197 124 104,52
3.	Deficyt/nadwyżka budżetu	-14 122 784,87	+ 4 787 240,43

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Łukowskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody budżetu	19 050 164,87	19 050 164,87
	w tym:		
1.	- kredyt bankowy	13 874 008,00	13 874 008,00
	- wolne środki	2 489 559,15	2 489 559,15
	- niewykorzystane środki pieniężne	2 686 597,72	2 686 597,72
2.	Rozchody budżetu	4 927 380,00	4 927 380,00
	w tym:		
	- spłata kredytów krajowych	4 927 380,00	4 927 380,00

Planowane łączne zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 roku to kwota 48 293 664,95 zł.

Zobowiązania i należności budżetu

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych w kwocie 7 686 211,63 zł wynikają głównie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od tego wynagrodzenia na dzień 31.12.2023 r.

Zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdanie RB – Z)– 48 293 664,95 zł

1. Kredyty i pożyczki długoterminowe- 48 293 664,95 zł:

- 1 745 000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- 1 020 942,00 zł kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w Banku Millennium w Warszawie,
- 750 469,72 zł kredyt długoterminowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu zaciągnięty w Banku PEKAO S.A.,
- 400 000,00 zł kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w PEKAO S.A.,
- 26 441,62 zł kredyt inwestycyjny długoterminowy przeznaczony na pokrycie wkładu własnego zadania „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego – SIPPL”. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Adamowie,
- 15 420,08 zł kredyt inwestycyjny długoterminowy przeznaczony na pokrycie wkładu własnego zadania „Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Adamowie,
- 517 829,08 zł kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 2 287 842,45 zł długoterminowy bankowy kredyt konsolidacyjny na spłatę zobowiązań z tytułu dwóch kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim,
- 1 285 712,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Lublinie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,

- 1 870 000,00 zł kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Adamowie,
 - 7 580 000,00 zł kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim S.A,
 - 2 510 000,00 zł kredyt długoterminowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - 3 730 000,00 zł kredyt długoterminowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości,
 - 4 830 000,00 zł kredyt długoterminowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w Warszawskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Warszawie,
 - 5 850 000,00 zł kredyt długoterminowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piasecznie,
 - 1 894 008,00 zł kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu. Kredyt zaciągnięty w Warszawskim Banku Spółdzielczym,
 - 11 980 000,00 zł kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piasecznie,
2. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku nie występują.
 3. Poręczenia i gwarancje na dzień 31 grudnia 2023 roku nie występują.

Należności budżetu (sprawozdanie Rb – N) – 21 503 696,50 zł

1. Długoterminowe należności w kwocie 16 389,28 zł. Są to należności z tytułu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (14 944,06 zł) oraz zwrot zwaloryzowanego odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości – rozłożone na raty (1 445,22 zł).
2. Gotówka i depozyty w kwocie 20 175 694,46 zł. Są to środki finansowe na rachunkach bankowych oraz w kasie jednostek budżetowych.
3. Należności wymagalne w kwocie 1 175 721,80 zł stanowią należności z tytułu m.in. dostaw towarów i usług, najmu i dzierżawy w:
 - a) w Starostwie Powiatowym w Łukowie 955 720,53 zł, w tym m.in.:
 - z tytułu kosztów usunięcia przechowywania, oszacowania, i sprzedaży pojazdów – 548 692,29 zł,
 - z tytułu kar pieniężnych z tytułu niewykonania obowiązku zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdów w ustawowym terminie w kwocie 57 546,63 zł,

- kara umowna za zwłokę w wykonaniu zdjęć lotniczych i ortofotomapy w ramach projektu p. „e- Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – 295 112,73 zł,
 - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst w części należnej jednostce na mocy odrębnych przepisów, w tym z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 30 868,88 zł,
 - z tytułu postanowienia grzywny w celu przymuszenia za niewykonanie obowiązku o charakterze niepieniężnym polegającym na wykonaniu obmiaru wyrobiska górniczego z rozliczeniem zasobów złoża – 20 136,00 zł,
 - b) w Domu Pomocy Społecznej w Łukowie – należności z tytułu wpływów z usług – (odpłatność za pobyt w DPS) – 532,74 zł,
 - c) w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach – należności z tytułu wpływów z usług – 5 483,11 zł,
 - d) w Zarządzie Dróg Powiatowych m.in. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia), należność z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego – 19 327,39 zł,
 - e) w Powiatowym Urzędzie Pracy – 114 787,76 zł należności dotyczą środków z Funduszu Pracy, powstały z tytułów takich jak: naliczone odsetki od nierozliczonych środków na działalność gospodarczą, nierozliczony bon na zasiedlenie pobrany przez bezrobotnych, nierozliczone środki na działalność gospodarczą, udzielone pożyczki dla bezrobotnych, niesłusznie pobrane świadczenia przez bezrobotnych, zbieg tytułów ubezpieczenia, niesłusznie pobrany zasiłek – zbieg tytułów ubezpieczenia, nierozliczone szkolenia, stypendia szkoleniowe oraz bon zasiedleniowy,
 - f) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie – 550,00 zł należność z wpływów z różnych dochodów (nawiązka sądowa),
 - g) w Zespole Placówek w Łukowie – 2 861,50 zł należność za wyżywienie uczniów,
 - h) w Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łukowie- 100,20 zł z tytułu najmu w dochodach oświatowych,
 - i) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baczkowie - należności z tytułu wyżywienia wychowanków – 7 565,00 zł,
 - j) w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym - należność z tytułu czynszu mieszkaniowego i opłat za media w dochodach oświatowych - 7 327,95 zł,
 - h) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie – należność od rodzica biologicznego z tytułu ponoszenia odpłatności za umieszczenie dziecka w instytucjonalnej pieczy (tytuł wykonawczy) – 61 465,62 zł.
3. Pozostałe należności w kwocie 135 890,96 zł to m.in. należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 4 866,10 zł oraz pozostałe należności w kwocie 131 024,86 zł.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 364/928/2024
Zarządu Powiatu Łukowskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Łukowskiego na dzień 31.12.2023 r.



STAROSTWO POWIATOWE

w Łukowie

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

21-400 Łuków ul. Piłsudskiego 17

tel 025 798 22 03, fax. 025 798 74 91

internet: www.powiatlukowski.pl, e-mail: kancelaria@starostwolukow.pl

STAROSTWO POWIATOWE

w Łukowie

WYDZIAŁ GEODEZJI

I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Piłsudskiego 17

21-400 Łuków

tel. 25 798 22 03 fax 25 798 74 91

G.6810.1.22.2024

e-mail: sekretariat@starostwolukow.pl



Łuków, dnia 29 luty 2024 r.

F
OK
+BRP

met. ne tego RP
Zarząd Powiatu Łukowskiego
Rządowski
06.03.2024

Zarząd Powiatu Łukowskiego

W związku ze złożoną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie korektą z dnia 28.02.2024 r. (data wpływu: 28.02.2024 r.), dotyczącą modyfikacji informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (wzór nr 1), informacji dodatkowej o zmianach w stanie mienia za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (wzór nr 2) oraz informacji dodatkowej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (wzór nr 3), niniejszym ponownie przekazuję informacje o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Powiatu Łukowskiego, jako stan na dzień 31.12.2023 r. z naniesionymi zmianami.

Ponadto informuję, iż wykaz nieruchomości nierozdysponowanych nie uległ żadnym zmianom.

W załączeniu:

1. Informacja o stanie mienia komunalnego,
2. Wykaz nieruchomości nierozdysponowanych,
3. Informacja o zmianach w stanie mienia,
4. Informacja dodatkowa o zmianach i dochodach.

Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

Sławomir Lipiński

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Wartość mienia dotyczy stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres, siedziba jednostki	Nr działki - powierzchnia w ha	Pow. nieruch. w ha	Podstawa prawna	Wartości mienia w zł.							
						Budynki i budowle	Grunty	Urząd. techniczne	Środki transp.	Inne środki trwałe	Przedm. nietrwale	Zapasy materiały	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dom Pomocy Społecznej w Ryzkach	Ryzki 75 gm. Łuków 21-400 Łuków	51/5 - 5,6902	5,6902	KW LU1U/00007250/5, Decyzja G.7224/15/96, Decyzja Woj. Lubelskiego GKN.GT.7724-4/30/1/99 z dnia 11.01.2000 r., Post. LUW w Lublinie RR.IV.MB/7723/2-11/06 z dnia 03.07.2006 r.	9529569,53	12488,00	541604,30	277300,00	89550,00	619769,04	93288,17	11163569,04
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. H. Sienkiewicza w Baczkwie	Baczków gm. Wola Mysłowska	550 - 0,21 556 - 5,62 558 - 2,29 559 - 0,93 560 - 1,10	10,15	KW LU1U/00024215/3, Decyzja KUR w Łukowie G.7224-WoL/4/91/93, Decyzja Woj. Lubelskiego GKN.GT.7723-1/30/4/00 z dnia 31.03.2000 r.	806676,05	68030,30		272328,99	8487,00	906500,00	12372,36	2074394,70
3	Dom Pomocy Społecznej w Łukowie	ul. Broniewskiego 20/26 21-400 Łuków	5611/367-0,0004 5611/380-0,0001 5611/382-0,0003 5611/480-0,1137 5611/481-0,0741 5611/562-0,1211 5611/563-0,0811	0,3908	KW LU1U/00029488/2 KW LU1U/00052848/4 Decyzja Woj. Lubelskiego GKN.GT.7723-1/30/2/01 z dnia 26.10.2001 r., Decyzje Zarządu Powiatu w Łukowie Nr G.7002-3/02 oraz Nr G.6844.2.2012	5104138,14	184926,56	138976,03	217871,00	81774,20	377458,86		6105144,79
4	Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim	Plac St. Wielgoska 5 21-450 Stoczek Łukowski	1951/8 - 0,0772 1951/10-0,6906 1951/13-0,3038 1954/1 - 1.6022	2,6738	KW LU1U/00029239/2 Decyzje G.7224-10/31/98 G.7224-10/35/98 Decyzja Woj. Lubelskiego GKN.GT.7723-4/30/3/00 z dnia 15.03.2000 r. KW LU1U/00051999/0 Decyzja Woj. Lubelskiego RR.GN.GT.7722-1/2/03 z dnia 14.04.2003 r.	4949406,55	320856,00	654815,90	188310,58	80440,50	1259013,49	1565,65	7454408,67

5	Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie	ul. Al. T. Kościuszki 10 21-400 Łuków	7696 - 0,1621 9742 - 1,8492	2,0113	KW LU1U/00017400/5 Decyzja G.7224/Lm/30/95 oraz G.7224- 9/2/97. Decyzja Woj. Lubelskiego GKN.GT.7723-4/30/1/02 z dnia 20.03.2002 r.	9855054,09	501740,00	271415,25	14800,00	8540,00	2218170,64	42540,38	12912260,36	
6	Zespół Szkół Nr 2 im. Aleksandra Świętocho- wskiego w Łukowie	ul. Warszawska 88 21-400 Łuków	8913/11 - 0,1906 8913/12 - 0,2219 8913/9 - 0,6083	0,4125 użytkowanie wieczyste +0,6083 prawo własności. Łączna pow. 1.0208	KW LU1U/00037963/5 Decyzja Woj. Lubelskiego GKN.GT.7722- 1/4/02 z dnia 03.04.2002 r., Akt not. Rep. A Nr 4033/2000 z dnia 05.12.2000 r., KW LU1U/00049514/0, Decyzja Zarządu Powiatu w Łukowie G.6844.27.2013	6150186,89	182341,00	148688,08		26098,78	2558891,88		9066206,63	
7	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łukowie	ul. Wyszyńskiego 41 21-400 Łuków	8139/4 - 0,1543 8137/5 - 0,1258 8134/4 - 1,6639 8134/5 - 0,1339	2,0779	KW LU1U/00026473/3 Decyzja Woj. Lubelskiego GKN.GT.7722- 1/2/02 z dnia 07.02.2002 r. Decyzja Zarządu Powiatu w Łukowie G.6844.1.2013; Decyzja Zarządu Powiatu w Łukowie G.6844.2.2016	18930750,73	539728,68			178141,59	1181968,78	4657,93	20835247,71	
8	IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie	ul. Kryńskiego 10 21-400 Łuków	-	-	mienie ruchome - Decyzja Woj. Lubelskiego GKN.GT.7723- 1/30/5/02 z dnia 18.11.2002 r.				83608,82	44001,87	453547,97		581158,66	
9	Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie	ul. Międzyrzecka 70 21-400 Łuków	8721/3 - 2,3243	2,3243	KW LU1U/00023749/8 Decyzja KUR G.7224/35/96 Decyzja Woj. Lubelskiego RR.GN.7723-1/30/2/02 z dnia 02.04.2002 r.	8827723,44	351590,00	24995,78		84667,22	2722398,77		12011375,21	
11	Zespół Placówek w Łukowie	ul. Międzyrzecka 70 21-400 Łuków	-	-	mienie ruchome - Decyzja Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego RR.GN.GT.7723- 4/30/4/02 z dnia 25.10.2002 r.	7610841,71				42697,99	235322,00	22737,55	1758161,10 6230,99	9675991,34
12	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łukowie	ul. Wyszyńskiego 41 21-400 Łuków	-	-	mienie ruchome - Decyzja Woj. Lubelskiego RR.GN.GT.7723- 4/30/4/02 z dnia 18.11.2002 r.						425191,47		425191,47	

13	Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym	Radoryż Smolany 8c 21-470 Krzywda	1116/1 - 1,39 1116/2 - 0,26 1116/3 - 0,77 1116/7 - 2,4072 1116/9 - 1.3720 1116/10 - 0,8000 1119 - 9,07 1122/8 - 4,99 1256/7 - 0,0424 1256/12-0,0307 1122/3 w udziale 9150/35310 z pow. 0,1584 = 0,0410	Łączna pow. nieruchomości. 21.2907; (pow. z udziału 21,1733)	KW LU1U/00036100/1 Decyzja Woj. Lubelskiego RR.GN.GT.7722-1/6/03 z dnia 18.08.2003 r., Decyzja Zarządu Powiatu w Lukowie G.7002/1/04, KW LU1U/00046079/7, Decyzja G.7224-2/37/98, Decyzja Woj. Lubelskiego GKN.GT.7224-4/30/2/99 z dnia 11.01.2000 r. Do gminnej ewidencji zabytków wpisane zostały obiekty: **Dwór" - nr 124 - dz. 1119; **Stodoła" - nr 129 - dz. 1122/8; **Park Dworski" - nr 131 - dz. 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/7, 1119; **Zespół Dworski" - nr 123 - dz. 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/7, 1116/10, 1116/11, 1122/3, 1122/8; **Obora II" - nr 128 - dz. 1116/10; **Oficyna" - nr 126 - dz. 1122/3; **Budynek poczty" - nr 132 - dz. 1256/6.	6026529,99	50865,95	602809,56	139600,00	94387,48	1438388,37	3820,50	8356401,85
14	Muzeum Regionalne w Lukowie	ul. Piłsudskiego 19 21-400 Luków	8585/4 - 0,1906	0,1906	KW LU1U/00003694/1 Decyzja Woj. Lubelskiego GKN.GT.7722-1/6/01 z dnia 24.01.2002 r. Umowa dzierżawy nr ON.032.359.2019 z dn. 30.12.2019 r.	310824,90	153509,24	107966,89		120556,37	128589,30	1441,05	822887,75
15	Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej	ul. Henryka Sienkiewicza 100, 21-480 Wola Okrzejska Okrzeja 21-470 Krzywda	1354/16-2,22 1013/8 - 0,98	3,20	KW LU1U/00049546/3 Decyzja Woj. Lubelskiego GKN.GT.7722-1/7/01 z dnia 01.02.2002 r. Umowa dzieżawy nr ON.032.360.2019 z dnia 30.12.2019 r. Do gminnej ewidencji zabytków wpisany został obiekt "Kopiec H. Sienkiewicza" - nr 195 - dz. 1013/8. 2/99 Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Lukowie.	160781,28	17500,00	92925,41	47300,00	692593,68	181451,11	59663,48	1252214,96
16	Placówka Wielofunkcyjna w Lukowie	ul. Broniewskiego 20/26 21-400 Luków	5611/561-0,3451	0,3451	Decyzja Woj. Lubelskiego GKN.GT.7223-1/30/2/01 z dnia 26.10.2001 r., KW LU1U/00068731/6, Decyzja Zarządu Powiatu w Lukowie G.7002-17/2010	3247766,05	163301,32	231145,70	57950,00		287812,92	9911,56	3997887,55

7106/4	0,0145		7032,08	
6922/8	0,0140		133500,00	
6583/3	0,0943		428700,00	
7116/3	0,0722			
7116/5	0,0051		56310,00	
6582/2	0,0010			
6582/6	0,0653		271900,00	
6580/4	0,0315		423300,00	
6934/3	0,0021		2120,00	
7104/3	0,0168	LU1U/00054781/0	7580,00	
7102/3	0,0095	LU1U/00043002/6	4280,00	
6941/3	0,0219			
6942/1	0,0533		41874,00	
7122/4	0,0016	LU1U/00054781/0	1837,50	
7086/7	0,0201		9060,00	
7095/11	0,0054			
7096/11	0,0227		13303,50	
7050/4	0,0070			
7050/5	0,0213	LU1U/00054781/0	12760,00	
7090/10	0,0222		10010,00	
7087/7	0,0135		6090,00	
7094/9	0,0109			
7088/7	0,0124		10500,00	
7069/6	0,0048			
7069/7	0,0131	LU1U/00034100/7	8070,00	
6578/2	0,0047		9640,00	
7064/4	0,0050			
7064/5	0,0145	LU1U/00057388/6	3505,13	
7066/4	0,0045			
7066/5	0,0108	LU1U/00054781/0	6900,00	
6939/2	0,0174	LU1U/00055057/3		
6940/1	0,0090	LU1U/00056713/7	16890,00	
7051/4	0,0126			
7051/5	0,0384	LU1U/00058436/5	11778,76	
7103/4	0,0344			
7092/4	0,0031			
7092/5	0,0081	LU1U/00054781/0	7737,80	
7107/6	0,0404		3076,28	
7114/4	0,0499		8592,86	
7047/7	0,0126		11003,72	
7047/8	0,0389			
7091/8	0,0038		7918,40	
7091/10	0,0086			
6582/4	0,0714		2406,72	
7039/4	0,0423		600,00	
7041/8	0,0337	LU1U/00054781/0	14819,40	
7112/6	0,0387			
7052/4	0,0102		6130,30	
7052/6	0,0297		6261,80	
7105/16	0,1037		19960,80	
6917/3, 6917/4,				
6917/5, 6917/6,				
6917/7, 6922/4,	0,2654		104566,48	
6922/5, 6924/4,				
6924/5, 6924/6				
4022/3	0,0017			
4022/5	0,0014	LU1U/00052445/9	6184,20	
4025/3	0,0021			
7705/6	0,0044		9600,00	
7708/3	0,0116	LU1U/00066608/1	25300,00	
7712/12	0,0114		25000,00	
7089/9	0,0366	LU1U/00054781/0	38080,00	
8316/1	0,0050	LU1U/00073764/4	6613,00	
Grunty pod drogami - Stoczek Lukowski	257/5	0,0155	LU1U/00054802/4	2035,20
	256/3	0,0601	LU1U/00052806/8	6190,00
Grunty pod drogami Świdry - gm. Łuków	436/16	0,0253	LU1U/00069312/0	5819,00

Grunty pod drogami Lipniak - gm. Stanin	332/1	0,0495	LU1U/00064935/8	6052,00					
Grunty pod drogami Szczygły Górne - gm. Luków	86/2	0,0674	LU1U/00069312/0	19209,00					
	87/3	0,0081							
	88/3	0,0062							
	89/3	0,0059							
	90/3	0,0172							
	91/4	0,0162							
	142/7	0,0124							
	92/6	0,0033							
	91/6	0,0214							
	92/4	0,0033							
	93/2	0,0036							
	94/3	0,0073							
	95/2	0,0074							
	96/2	0,0024							
	97/2	0,0067							
	98/2	0,0073							
	99/2	0,0027							
	101/2	0,0030							
	102/2	0,0043							
	103/2	0,0059							
104/2	0,0099								
208/17	0,0111								
208/13	0,0036								
208/11	0,0080								
208/15	0,0037								
208/9	0,0129								
Grunty pod drogami Adamów gm. Adamów	152/6	0,0053	LU1U/00072028/6	8847,90					
Grunty pod drogami Zembry gm. Trzebieszów	638/2	0,0075	LU1U/00071186/4						
	496/2	0,0185							
	497/2	0,0276							
	516/2	0,1149							
	625/2	0,0360							
	1272/2	0,0412							
	504/2	0,0252							
	523/2	0,0275							
	623/2	0,0132							
	1270/2	0,0182							
	1100/2	0,0127							
	1096/2	0,0067							
	1104/2	0,0281							
Luków ul. Wójtostwo	3428/4	0,0111	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.51.2015.MM z dn. 21.01.2016 r., LU1U/00015924/0	2775,00					
Luków ul. Glinki	3987/3	0,0125	Dec. Burmistrza Miasta Luków GNP.6831.23.2015 z dn.30.12.2015r.	19700,00					
Luków ul. Glinki	3958/1	0,0052	Dec. Burmistrza Miasta Luków GNP.6831.5.2016 z dn.21.04.2015r.	15288,00					
Luków ul. Farfak	2422/3	0,0034	Dec. Burmistrza Miasta Luków GNP.6831.73.2011/2012 z dn. 16.04.2012 r., Umowa Nr ON.032.261.2021 z dn. 25.10.2021 r.	3362,00					

m. Łuków - ul. Glinki	3927/1	0,0081	Dec. Burmistrza Miasta Łuków GNP.6831.28.2018 z dnia 24.06.2020 r. oraz dec. zmieniająca GNP.6831.28.2018 z dnia 16.12.2020 r.
m. Łuków ul. Jana Pawła II i ul. Farfak	5649/3	0,0007	Dec. Burmistrza Miasta Łuków GNP.6831.22.2019 z dn. 13.08.2021 r.
m. Łuków ul. Jana Pawła II	7575/3	0,0028	Rep. A Nr 746/2023 z dnia 17.02.2023 r.
m. Łuków ul. Cieszkowizna	3786/9	0,0012	Dec. Burmistrza Miasta Łuków GNP.6831.32.2021 z dn. 12.08.2021 r.
m. Łuków - ul. Zapowiednik	11134	0,0030	Dec. Burmistrza Miasta Łuków GNP.6831.4.2020 z dnia 20.03.2020 r.
Zarzew Łukowski gm. Łuków	94/2	0,0350	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.92.2015.MB z dn. 15.03.2016 r., LU1U/00040516/1
	1/3	0,1896	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.91.2015.MB z dn. 07.03.2016 r.
Strzyżew gm. Łuków	1682/2	0,0554	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.93.2015.MB z dn. 04.03.2016 r.
Jamielne gm. Stoczek Łukowski	351/3	0,0191	Dec. Wójta Gminy Stoczek Łukowski WI.6831.10.2021 z dn. 09.08.2021 r.
Jamielne gm. Stoczek Łukowski	345/3 - 0,0151, 348/3 - 0,0170	0,0321	Dec. Wójta Gminy Stoczek Łukowski WI.6831.10.2021 z dn. 09.08.2021 r.
Stara Prawda gm. Stoczek Łukowski	60/1	0,0089	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.123.2015.MB z dn. 18.03.2016 r.
	17/4	0,0399	Dec. Wójta Gminy Stoczek Łukowski WI.6831.19.2015 z dn. 27.11.2015 r.
	16/2	0,0082	Decyzja Wójta Gminy Stoczek Łukowski WI.6831.12.2022 z dn. 19.08.2022 r.; Uchwała Nr 284/701/2022 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 21 grudnia 2022 r.; OT 13/G/2022 z dn. 30.12.2022 r., Uchwała Nr 287/714/2023 z dn. 11.01.2023 r.

11809,00
872,00
5312,01
1495,00
2680,00
1400,00
7584,00
1662,00
2038,00
3425,00
178,00
2000,00
765,00

	400/2 - 0.1033, 400/4 - 0.1235, 400/5 - 0.0922, 400/6 - 0.1268	0,4458	Dec. Wójta Gminy Stoczek Lukowski WI.6831.22.22.2012 z dn. 08.01.2013 r., Dec. Starosty Lukowskiego G.683.2.2020 z dn. 20.09.2021 r.
Zaolzie gm. Trzebieszów	960/3	0,0025	Dec.Woj.Lub. GN-I.7533.2.28.2015.MB z dn. 18.04.2016 r.
	968/3	0,0083	Dec.Woj.Lub. GN-I.7533.2.24.2015.MB z dn. 03.03.2016 r.
	969/3	0,0025	
	1072/5	0,1017	Dec.Woj.Lub. GN-I.7533.2.25.2015.MB z dn. 17.03.2016 r.
	963/9	0,0006	Dec.Woj.Lub. GN-I.7533.2.27.2015.MB z dn. 14.03.2016 r.
	1072/7	0,0390	Dec.Woj.Lub. GN-I.7533.2.26.2015.MB z dn. 15.03.2016 r.
	778/1 - 0,0820, 848/5 - 0,0066, 874/1 - 0,0270	0,1156	Dec.Woj.Lub. RR.GN.GT.7724- 2/5-33/02 z dn.28.02.2003r., RR.GN.GT.7724-2/5-11/02 z dn.31.12.2002r.,RR.GN.GT.7724- 2/5-10/02 z dn.31.2.2002r.
	937/1 - 0.0021; 939/1 - 0.0046	0,0067	Dec. Woj. Lub. GN- 1.7533.2.183.2020.LO z dn. 30.12.2020 r..
	864/5 - 0,0016, 868/4 - 0,0076	0,0092	Dec.Woj.Lub. RR.GN.GT.7724- 2/5-3/02 z dn.31.01.2003r.,
Marianów gm. Wojcieszków	738/1	0,0421	Dec.Woj.Lub. GN-II.WW.7728/2-143/08 z dn. 25.02.2009 r.
m. Łuków ul. Przemysłowa	10816/4	0,0521	Dec. Burmistrza Miasta Łuków GNP.6831.29.2013 z dn. 03.09.2013 r.; Dec. Starosty Lukowskiego G.683.9.2022 z dn. 12.12.2022 r.
m. Łuków ul. Przemysłowa	10816/6		0,1489
m. Łuków ul. Wschodnia	3245/18		0,1339
m. Łuków - ul. Wschodnia 21-400 Łuków	3206/10	0,4290	Dec. Burmistrza Miasta Łuków GNP.6831.44.2017 z dnia 04.12.2017 r.
	904/7	0,0180	Dec.Woj.Lub. GN-I.7533.2.135.2015.MB z dn. 20.04.2017 r.
	423/2	0,0043	Dec.Woj.Lub. GN-I.7533.2.103.2015.MB z dn. 24.03.2017 r.

35700,00
731,00
3160,00
11472,00
176,00
11411,00
17894,00
469,00
2692,00
3090,00
104917,00
307317,00
70515,00
157458,00
2700,00
645,00

			Strona 9									
Ławki gm. Łuków	496/2	0,0300	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.130.2015.MB z dn. 29.03.2017 r.; LU1U/00073982/8	337897730,58	6120,00	3948317,69	1138047,96	0,00	716088,30	507063,48	348323845,00	
	904/5	0,0108			2070,00							
	531/2	0,0120 zł	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.131.2015.MB z dn. 14.03.2017 r.; LU1U/00073982/8		3045,00							
	541/2	0,0018			4245,00							
	436/2	0,0203	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.140.2015.MB z dn. 20.03.2017 r.		930,00							
	505/2	0,0283	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.139.2015.MB z dn. 17.02.2017 r.		180,00							
	427/2	0,0062	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.139.2015.MB z dn. 17.02.2017 r.		2940,00							
	902/4	0,0012	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.112.2015.MB z dn. 24.01.2017 r.		720,00							
	470/2	0,0196	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.133.2015.MB z dn. 25.01.2017 r.		2775,00							
	851/3	0,0006	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.142.2015.MB z dn. 16.12.2016 r.; LU1U/00073982/8		1125,00							
	851/5	0,0042			4200,00							
	466/2	0,0185	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.134.2015.MB z dn. 02.01.2017 r.		720,00							
	905/3	0,0075	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.99.2015.MB z dn. 25.10.2016 r.		1965,00							
	486/1	0,0161	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.100.2015.MB z dn. 05.09.2016 r.; LU1U/00073982/8		630,00							
	487/2	0,0119			405,00							
	393/2 - 0,0016, 398/2 - 0,0032	0,0048	Dec. Woj. Lub. GN- I.7533.2.104.2015.MB z dn. 14.12.2016 r.; LU1U/00073982/8		1890,00							
	451/2	0,0131	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.132.2015.MB z dn. 19.12.2016 r.		17943,00							
	388/2	0,0042	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.136.2015.MB z dn. 16.12.2016 r.		7212,00							
	906/4	0,0027	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.137.2015.MB z dn. 21.12.2016 r.									
	408/2	0,0053										
	418/2	0,0073	Dec. Woj. Lub. GN- I.7533.2.101.2015.MB z dn. 08.11.2016 r.; LU1U/00073982/8									
	Aleksandrów gm. Łuków	237/7 - 0,0251; 618/1 - 0,0128	0,0379		Dec. Wójta Gminy Łuków GP.6831.52.2019 z dnia 18.07.2019 r. oraz postanowienie prostujące z dnia 14.11.2019 r. GP.6831.52.2019							
	Aleksandrów gm. Łuków	237/9	0,0147		Dec. Wójta Gminy Łuków GP.6831.52.2019 z dnia 18.07.2019 r. oraz postanowienie prostujące z dnia 14.11.2019 r. GP.6831.52.2019							

Aleksandrów gm. Luków	237/5 - 0.0081; 236/2 - 0.0108	0,0189	Dec. Wójta Gminy Luków GP.6831.52.2019 z dnia 18.07.2019 r. oraz postanowienie prostujące z dnia 14.11.2019 r. GP.6831.52.2019	9272,00
Suchocin gm. Luków	344/5 - 0.0069, 345/1 - 0.0049	0,0118	Dec. Wojewody Lubelskiego GN-I.7533.2.65.2020.MB z dn. 12.05.2021 r., Notatka służbowa G.6810.6.20.2019 z dn. 18.11.2021 r.	2242,00
Suchocin gm. Luków	343/1 - 0.1564, 344/3 - 0.0116	0,168	Dec. Wojewody Lubelskiego GN-I.7533.2.64.2020.MB z dn. 21.05.2021 r., Notatka służbowa G.6810.6.9.2019 z dn. 18.11.2021 r.	31920,00
Sięciaszka Druga gm. Luków	707/2	0,0682	Dec. Wójta Gminy Luków GP.6831.2.2020 z dnia 23.01.2020 r.	17850,00
Krynka gm. Luków	1098/9	0,0044	Dec. Wójta Gminy Luków GP.6831.6.2022 z dn. 18.02.2022 r.	2640,00
Krynka gm. Luków	960/4	0,0195	Dec. Wójta Gminy Luków GP.6831.6.2022 z dn. 18.02.2022 r.	13700,00
Krynka gm. Luków	397/2	0,0046	Dec. Wójta Gminy Luków GP.6831.6.2022 z dn. 18.02.2022 r.	8870,00
Turze Rogi gm. Luków	87/5	0,0192	Dec. Wójta Gminy Luków GP.6831.1.2022 z dn. 02.02.2022 r.	11520,00
Turze Rogi gm. Luków	183/21	0,0163	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.4.2016.MB z dn. 29.12.2016 r.	5705,00
Hordziej gm. Serokomla	353/5 - 0,0198 354/7 - 0,0092	0,029	Dec. Wójta Gminy Serokomla S.6831.11.2022 z dn. 14.12.2022 r.; OT 2/G/2023 z dn. 17.04.2023 r.	3602,00
Hordziej gm. Serokomla	354/5	0,011	Dec. Wójta Gminy Serokomla S.6831.10.2022 z dn. 13.12.2022 r.; OT 3/G/2023 z dn. 17.04.2023 r.	2466,00

Hordzieżka - gm. Adamów	257/4	0,0583	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.83.2017.PS z dnia 20.07.2018 r., Uchwała Zarządu Powiatu Lukowskiego Nr 94/265/2020 z dn. 22.07.2020 r.	4897,20
Marianów - gm. Wojcieszków	763/2	0,1150	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.75a.2017.MB z dnia 25.10.2018 r., Uchwała Zarządu Powiatu Lukowskiego Nr 94/265/2020 z dn. 22.07.2020 r.	6900,00
	764/1	0,0183	Dec. Woj. Lub. GN.I.7533.2.75b.2017.MB z dnia 29.10.2018 r., Uchwała Zarządu Powiatu Lukowskiego Nr 94/265/2020 z dn. 22.07.2020 r.	1098,00
	856/2	0,0794	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.77.2017.MB z dnia 21.05.2018 r., Uchwała Zarządu Powiatu Lukowskiego Nr 94/265/2020 z dn. 22.07.2020 r.	4764,00
	631/1	0,0339	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.76.2017.MB z dnia 13.08.2018 r., Uchwała Zarządu Powiatu Lukowskiego Nr 94/265/2020 z dn. 22.07.2020 r.	2034,00
	855/6	0,0677	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.74.2017.MB z dnia 23.10.2018 r., Uchwała Zarządu Powiatu Lukowskiego Nr 94/265/2020 z dn. 22.07.2020 r.	4062,00
m. Luków - ul. Glinki	4063/1	0,0194	Dec. Burmistrza Miasta Luków GNP.6831.42.2017 z dnia 16.05.2018 r., Uchwała Zarządu Powiatu Lukowskiego Nr 94/265/2020 z dn. 22.07.2020 r.	18900,00
	4048/3 - 0,0012, 4050/3 - 0,0018, 4052/3 - 0,0019	0,0049	Rep. A Nr 8651/2019 z dnia 12.11.2019 r., Uchwała Zarządu Powiatu Lukowskiego Nr 94/265/2020 z dn. 22.07.2020 r.	5736,18
m. Luków - Zapowiednik	3266/15	0,0033	Rep. A Nr 8659/2019 z dnia 12.11.2019 r., Uchwała Zarządu Powiatu Lukowskiego Nr 94/265/2020 z dn. 22.07.2020 r.	3954,68

Zembry gm. Trzebieszów	624/2 - 0,0516, 1271/2 - 0,0657	0,1173	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.114.2015.PS z dnia 20.01.2017 r.	6095,00
Zembry gm. Trzebieszów	1097/2 - 0.0430, 1097/3 - 0.0122, 1099/1 - 0.0117, 1099/2 - 0.0174, 1099/3 - 0.0084, 1105/2 - 0.0408	0,1335	Dec. Wojewody Lubelskiego GN- I.7533.2.57.2020.MB z dn. 14.06.2021 r., Notatka służbowa G.6810.6.7.2019 z dn. 23.11.2021 r.	10279,50
Trzebieszów Kolonia gm. Trzebieszów	308/3	0,0465	Dec. Wójta Gminy Trzebieszów GKiI 7430/10/2002 z dn. 18.11.2002 r. oraz ITBR.6831.6.2018 z dn 06.02.2018 r.	2000,00
m. Łuków ul. Wiatraki	999/19	0,0020	Dec. Burmistrza Miasta Łuków GNP.6831.44.2016 z dn. 25.11.2016 r.	1893,00
Ławki gm. Łuków	901/3 - 0,0009, 901/5 - 0,0036	0,0045	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.141.2015.MB z dn. 20.03.2018 r.	765,00
	511/2	0,0309	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.113.2015.MB z dn. 29.03.2018 r.	5253,00
	456/2	0,0178	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.111.2015.MB z dn. 26.03.2018 r.	3026,00
Szczygły Górne gm. Łuków	639/3	0,0693	akt notarialny Rep. A nr 3213/2023 z dn. 22.06.2023 r.	55554,03
m. Łuków - ul. Wiatraki	1012/3	0,0038	Dec. Burmistrza Miasta Łuków GNP.6831.34.2017 z dn. 18.09.2017 r.	3298,00
Konorzatka gm. Adamów	435/2	0,0162	Decyzja Starosty Łukowskiego B.6740.1.2021.EM z dn. 04.10.2021 r.; Decyzja Starosty Łukowskiego G.683.15.2021 z dn. 14.11.2022 r.; OT 12/G/2022 z dn. 29.12.2022 r., Uchwała Nr 287/714/2023 z dn. 11.01.2023 r.	3131,00
Konorzatka gm. Adamów	145/2	0,0046	Decyzja Starosty Łukowskiego B.6740.1.2021.EM z dn. 04.10.2021 r.; Decyzja Starosty Łukowskiego G.683.16.2021 z dn. 17.05.2022 r.; OT 10/G/2022 z dn. 20.12.2022 r., Uchwała Nr 287/714/2023 z dn. 11.01.2023 r.	889,00

		Gulów gm. Adamów	208/4	0,0198	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.84.2017.PS z dn. 12.06.2018 r.		1663,20						
		Hermanów gm. Wojcieszków	101/1	0,1913	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.163.2016.MB z dn. 21.06.2018 r.		19130,00						
			100/2	0,1656	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.164.2016.MB z dn. 02.01.2017 r.		16560,00						
		Wola Burzecka gm. Wojcieszków	455	0,03	AN Rep. A Nr 9604/2016 z dn. 29.12.2016 r.		2315,16						
		Siedliska gm. Wojcieszków	1580	0,012	KW LU1U/00057202/9 Decyzja Wójta Gminy Wojcieszków ING.6831.2.2023.PG z dn. 08.02.2023 r.		11007,00						
		Siedliska gm. Wojcieszków	1579	0,012	KW LU1U/00057202/9 Decyzja Wójta Gminy Wojcieszków ING.6831.2.2023.PG z dn. 08.02.2023 r.		20066,00						
		Hordziej gm. Serokomla	355/2	0,0485	Dec. Wojewody Lubelskiego GN- I.7533.2.29.2021.LO z dn. 02.08.2021 r., Notatka służbowa G.6810.6.19.2019 z dn. 18.11.2021 r.		4704,50						
		Gulów gm. Adamów	207/8 - 0,0061, 207/10 - 0,0110	0,0171	Dec. Woj. Lub. GN-I.7533.2.82.2017.PS z dn. 13.06.2018 r.		1436,40						
21	Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przyłądek” w Łukowie	ul. Al. Wojska Polskiego 61 21-400 Łuków	8908/10 - 0,1689	0,1689	KW LU1U/00036836/9 Decyzja Woj. Lubelskiego GKN.GT.7723- 1/30/7-3/00 z dnia 03.11.2000 r., Decyzja Zarządu Powiatu w Łukowie G.7002-5/05	259647,22	39117,35	145699,34	159820,00	0,00	239835,29	0,00	844119,20
22	Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie	ul. Al. Wojska Polskiego 61 21-400 Łuków			Umowa użyczenia z dnia 04 stycznia 2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4390,13	0,00	4390,13

23 Powiat Lukowski	ul. Piłsudskiego 17 21-400 Łuków - siedziba	8585/6 - 0,0423 8587/6 - 0,1833 8587/3 - 0,0209 w udziale 1/2 = 0,0104(5) 8587/7 0,0120 w udziale 1/2 = 0,0060 8587/2 - 0,0502 w udziale 42617/127851= 0,0167(3)	Łączna pow. nieruch. 0.3087 Pow. z udziałami 0.258783	KW LU1U/00044252/0 KW LU1U/00044248/9 KW LU1U/00044253/7 KW LU1U/00044255/1 KW LU1U/00044249/6 Decyzja Woj. Lubelskiego GKN.GT.7722-1/7/02 z dnia 17.01.2003 r.	1930507,19	77935,00	1805914,35	207804,00	465710,14	3880128,73	8367999,41
	m. Łuków - ul. Czerwonego Krzyża 4 21-400 Łuków - siedziba	8530	0,0747	KW LU1U/00048608/9 Decyzja Woj. Lubelskiego GKN.GT.7722- 1/7a/02 z dnia 10.06.2003 r.	550050,00	18675,00					568725,00
	m. Łuków - ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków - siedziba	8456/2 - 0,0014 8453/8 - 0,1643 o łącznej pow. 0.1657 + działki w udziale 26148/90240 z pow. 0.1657 = 0.048013	Łączna pow. nieruch. 0.1657 Z udziału pow. wynosi 0.0480	KW LU1U/00036142/7 Decyzja Woj. Lubelskiego GKN.GT.7722- 1/7a/02 z dnia 10.06.2003 r.; GKN.GT.7723-1/30/3/02 z dnia 22.10.2002 r.; Decyzja Zarządu Powiatu w Łukowie G.6844.8.2012 z dn. 22.01.2013 r.	2022099,54	12003,33					2034102,87
	Łuków, ul. Przemysłowa 22A lokal nr 18 z przynależną piwnicą nr 17, III piętro, pow. użytkowa 77,45m ²	7815 - 0.1047, 7814/2 - 0.1016, 7813/3 - 0.1590, 7813/1 - 0.0251, 7816 - 0.1799, 7817/1 - 0.2083 o łącznej pow. 0,7786 w udziale 8327/735370 części	Łączna pow. nieruch. 0.7786. Z udziału pow. wynosi 0.008816	KW LU1U/00064460/7 KW LU1U/00057239/7 Rep. A Nr 1991/2010 z dn. 29.04.2010 r.	286765,26						286765,26
	Ryżki (tablica informacyjna dot. sprzedaży działek)				5535,00						5535,00
	Szczygły Górne - Sarnów - Siedliska Burzec - droga nr 1355L				4094080,35						4094080,35
	Budynek Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie				6536301,74						6536301,74

		Budowa włókien światłowodowych w relacji: Łuków ul. Piłsudskiego 17 a Łuków ul. Broniewskiego 20/26				12915,00							12915,00
		Centrum Kultury Sienkiewiczowskie j - 1 etap podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca				3361713,91	559358,61						3921072,52
		Renowacja elewacji budynku Muzeum Regionalnego w Łukowie wraz z wymiana okien oraz wykonanie odwodnienia przy budynku Muzeum Regionalnego w Łukowie				1068320,00							1068320,00
24	Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie	ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków	8456/2 - 0,0014 8453/8 - 0,1643 w udziale 64092/90240 z pow. 0.1657 = 0.1177	Łączna pow. nieruch. 0.1657 (pow. z udziału 0.1177)	KW LU1U/00036142/7 Decyzja Woj. Lubelskiego GKN.GT.7723-1/30/3/02 z dnia 22.10.2002 r., Decyzja KUR G.7224-9/36/98, Post.SŁ G.7224-9/36/98/99, Decyzja Zarządu Powiatu w Łukowie G.6844.8.2012	1043414,92	29421,66	558300,57	57537,50	42333,51	753755,88		2484764,04
25	Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim	ul. Plac Wielgoska 5 21-450 Stoczek Łukowski	1951/14 - 0,2781	0,2781	Decyzja Woj. Lubelskiego GKN.GT.7223-4/30/3/00 z dnia 15.03.2000 r., KW LU1U/00068730/9, Decyzja Zarządu Powiatu w Łukowie G.7002-10/08 z dnia 21.02.2012 r.	742721,31	33372,00	23775,36	99834,00	7320,29	209801,98	0,00	1116824,94
26	Akcje spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Łukowie	ul. Piłsudskiego 29 21-400 Łuków			Umowa nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji zawarta w dniu 5 maja 2010 r. w Warszawie					5890000,00			5890000,00
27	Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie	ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 41 21-400 Łuków			Umowa użyczenia z dnia 02.01.2014			64913,78			256987,57		321901,35

28	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Adamowie	ul. Szkolna 4d, 21- 412 Adamów							128061,00	19508,00	313293,00	18759,00	479621,00
29	Zespół Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie	ul. Cmentarna 6 21- 412 Adamów	1354/4 - 0,13; 1354/9 - 0,0481; 1355/6 - 0,19; 1354/5 - 0,9735 w udziale 1/2 z pow. 0,9735 = 0,4867; 1369/2 - 0,0903	Łączna pow. nieruch. 1.4319 (pow. z udziału 0,9452)	KW LU1U/00057619/5, Decyzja Woj. Lubelskiego RR.IV.MB/7722/3-2/06, Decyzja Zarządu Powiatu w Łukowie G.7002-6/06, KW LU1U/00053880/7, akt not. Rep. A Nr 2072/2003, KW LU1U/00057620/5 Decyzja Zarządu Powiatu Łukowskiego G.6844.17.2021 z dn. 15.09.2021r. - ustanowienie ZT	5542966,89	115343,26	59580,50		16150,00	987059,35		6721100,00
Razem						448452100,06	7624774,79	9627882,41	3241887,03	8094333,24	23878653,93	761314,55	501680946,01

Łuków, dnia 29 lutego 2024 r.

Łuczyna Marzec
Wydział Górnictwa
i Gospodarki
i Gospodarki
i Gospodarki
i Gospodarki

Stawomir Lipiński

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łukowskiego nierozdysponowanych

Wartość mienia dotyczy stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Miejscowość	Nr działki	Pow. nieruchom. w ha	Podstawa prawna	Wartość mienia w zł		
						Budynki i budowle	Grunty	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Powiat Łukowski - siedziba	ul. Piłsudskiego 17 21-400 Łuków (siedziba)	8585/6 - 0,0423	0,2587(83)	KW LU1U/00044248/9	1930507,19	77935,00	2008442,19
			8587/6 - 0,1833					
			8587/3 - 0,0209 w udziale 1/2 = 0,01045					
		8587/7-0,0120 w udziale 1/2=0,0060						
		8587/2 - 0,0502 w udziale 42617/127851=0,016733						
		8587/2 - 0,0502 w udziale 42617/127851=0,016733			Decyzja Wojewody Lubelskiego GKN.GT.7722-1/7/02 z dn. 17.01.2003 r.			
		ul. Czerwonego Krzyża 4 21-400 Łuków (siedziba)	8530 - 0,0747	0,0747	KW LU1U/00048608/9 Decyzja Wojewody Lubelskiego GKN.GT.7722-1/7a/02 z dn. 10.06.2003 r.	550050,00	18675,00	568725,00
		ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków (siedziba)	8456/2 - 0,0014 i 8453/8 - 0,1643 o powierzchni łącznej 0,1657 ha w udziale 26148/90240 z pow. 0,1657 ha. Powierzchnia całkowita 0,048013 ha.	Łączna pow. nieruch. 0,1657 (pow. z udziału 0,048013)	KW LU1U/00036142/7 Decyzja Wojewody Lubelskiego GKN.GT.7722-1/7a/02 z dn. 10.06.2003 r. Decyzja Wojewody Lubelskiego GKN.GT.7723-1/30/03/02 z dn. 22.10.2002 r. Decyzja Zarządu Powiatu w Łukowie G.6844.8.2012 z dn. 22.01.2013 r.	2022099,54	12003,33	2034102,87
		ul. Przemysłowa 22A 21-400 Łuków lokal mieszkalny nr 18 z przynależną piwnicą nr 17, III piętro, pow. użyt. 77,45 m ²	7815 - 0.1047, 7814/2 - 0.1016, 7813/3 - 0.1590, 7813/1 - 0.0251, 7816 - 0.1799, 7817/1 - 0.2083 o łącznej pow. 0,7786 w udziale 8327/735370 części	Łączna pow. nieruch. 0,7786. Z udziału pow. wynosi 88,16 m	KW LU1U/00064460/7 KW LU1U/00057239/7 Rep. A Nr 1991/2010 z dn. 29.04.2010 r.	286765,26	0,00	286765,26

2	Powiat Łukowski	Ryżki (tablica informacyjna dot. sprzedaży działek)	-	-	-	5535,00	0,00	5535,00
		Budynek Warsztatów Szkolnych - Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie	-	-	-	6536301,74	0,00	6536301,74
		Budowa włókien światłowodowych w relacji: Łuków ul. Piłsudskiego 17 a Łuków ul. Broniewskiego 20/26	-	-	-	12915,00	0,00	12915,00
		Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - I etap podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca	-	-	-	3361713,91	559358,61	3921072,52
		Renowacja elewacji budynku Muzeum Regionalnego w Łukowie wraz z wymiana okien oraz wykonanie odwodnienia przy budynku Muzeum Regionalnego w Łukowie	-	-	-	1068320,00	0,00	1068320,00
		Szczygły Górne - Sarnów - Siedliska - Burzec - droga 1355 L	-	-	-	4094080,35	0,00	4094080,35
		Razem wartość:						19868287,99

Łuków, dnia 19 lutego 2024 r.

Ł-cz. Nazceinika Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

Sławomir Lipiński

10	Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Lukowie	ul. Międzyrzeczka 70 21-400 Luków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134320,61	64700,00	645,00	90755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11	Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym	Radoryż Smolany 8c 21-470 Krzywda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39134,60	9844773,20	0,00	9517,01	8550,00	0,00	0,00	8550,00	-
12	Zespół Placówek w Lukowie	ul. Międzyrzeczka 70 21-400 Luków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87239,29	0,00	0,00	24327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lukowie	ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 41 21-400 Luków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14	Zarząd Dróg Powiatowych w Lukowie	ul. Łapiguz 112 21-400 Luków - siedziba 21-450 Stoczek Łukowski - siedziba	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	536047,03	52979358,64	2659803,92	0,00	1382372,21	6351,06	1800,00	1390523,27	-
15	Powiat Lukowski - siedziba /dane z wydziału F-B	ul. Piłsudskiego 17 21-400 Luków - siedziba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1522287,10	517107,04	47599,14	5620,40	25253,69	0,00	30874,09	-
16	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	ul. Piłsudskiego 17 21-400 Luków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17	Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przyłądek” w Lukowie	ul. Al. Wojska Polskiego 61 21-400 Luków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4618,00	0,00	0,00	20382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18	Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Lukowie	ul. Al. Wojska Polskiego 61 21-400 Luków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2351,00	0,00	0,00	18964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-
19	Powiatowy Urząd Pracy w Lukowie	ul. Piłsudskiego 14 21-400 Luków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5961,94	0,00	63273,16	5043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

20	Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Lukowskim	ul. Plac Wielgoska 5 21-450 Stoczek Lukowski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21	Placówka Wielofunkcyjna w Lukowie	ul. Broniewskiego 20/26 21-400 Luków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10565,01	64800,00	0,00	18091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
22	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	ul. Broniewskiego 20/26 21-400 Luków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
23	Powiatowy Zespół Oświatowy w Lukowie	ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 41 21-400 Luków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7716,43	0,00	0,00	3730,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24	Muzeum Regionalne w Lukowie	ul. Piłsudskiego 19 21-400 Luków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2067,57	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25	Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej	ul. Henryka Sienkiewicza 100, 21-480 Wola Okrzejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-
26	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Adamowie	ul. Szkolna 4d, 21-412 Adamów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64597,00	0,00	10002,00	62444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
27	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lukowie	Jedlanka 21-450 Stoczek Lukowski siedziba: ul. Dr A. Rogalińskiego 3 21-400 Luków Serokomla, gm. Serokomla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9371,70	0,00	9371,70	-
Razem			0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	1292355,23	74958341,96	3257030,90	418711,87	1426144,31	31604,75	1800,00	1459549,06	

Luków, dnia 29 luty 2024 r.

Ł-ca Naczelnika Wydziału Gędozji
i Gospodarki Rolniczo-Pomociami

Stawomir Libiński

Informacja dodatkowa

Dane o zmianach w stanie mienia od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w zł.

- sprzedaż	1800,00
- dzierżawa----
- wieczyste użytkowanie----
- zakup	1292355,23
- darowizna	3257030,90
- inwestycje	74958341,96
- likwidacja	418711,87

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu gospodarowania mieniem

Ogółem na dzień 31.12.2023 r.	1459549,06
W tym:	
- wpływy z tytułu użytkowania i dzierżawy	1426144,31
- wpływy z tytułu najmu	31604,75
- wpływy z tytułu sprzedaży	1800,00

Łuków, 29 luty 2024 r.

.....
Data

Ł-ca Naczelnika Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

.....
Podpis



STAROSTWO POWIATOWE

w Łukowie

Wydział Drogownictwa i Transportu

21-400 Łuków ul. Józefa Piłsudskiego 17

tel 25 798 22 03 wew. 264, fax. 25 798 74 91

internet: www.powiatlukowski.pl, e-mail: dt@starostwolukow.pl

DT.0232.1.2024

WPLYNĘŁO

Łuków, dnia 13.03.2024

dnia 13.03.2024 podpis  Wydział Finansowo-Budżetowy
w/m

INFORMACJA

o stanie mienia Powiatu Łukowskiego o innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach na dzień 31.12.2023r. - art. 267 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.).

Wykaz akcji posiadanych przez Powiat Łukowski:

1. Akcje imienne serii A od nr 000000001 do nr 000262000 o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 2.620.000 zł,
2. Akcje imienne serii B od nr 000000001 do nr 000018000 o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 180.000 zł,
3. Akcje imienne serii C od nr 000000001 do nr 000012000 o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 120.000 zł,
4. Akcje imienne serii D od nr 000000001 do nr 000012000 o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 120.000 zł,
5. Akcje imienne serii E od nr 000000001 do nr 000005000 o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 50.000 zł,
6. Akcje imienne serii F od nr 000000001 do nr 000015000 o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 150.000 zł,
7. Akcje imienne serii G od nr 000000001 do nr 000015000 o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 150.000 zł,
8. Akcje imienne serii H od nr 000000001 do nr 000015000 o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 150.000 zł,
9. Akcje imienne serii I od nr 000000001 do nr 000100000 o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł,
10. Akcje imienne serii J od nr 000000001 do nr 000100000 o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł,
11. Akcje imienne serii K od nr 000000001 do nr 000035000 o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 350.000 zł,



01700SJD6



STAROSTWO POWIATOWE

w Łukowie

Wydział Drogownictwa i Transportu

21-400 Łuków ul. Józefa Piłsudskiego 17

tel 25 798 22 03 wew. 264, fax. 25 798 74 91

internet: www.powiatlukowski.pl, e-mail: dt@starostwolukow.pl

Nazwa Spółki:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Łukowie, ul. Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 września 2001r pod Nr KRS: 0000041089

Podstawa przejęcia akcji:

Ad. 1) Umowa nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji, zawarta w dniu 5 maja 2010 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Łukowskim.

Ad. 2) Umowa objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zawarta w dniu 13 marca 2014 r. w Łukowie pomiędzy PKS w Łukowie SA a Powiatem Łukowskim.

Ad. 3) Umowa objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zawarta w dniu 23 czerwca 2015 r. w Łukowie pomiędzy PKS w Łukowie SA a Powiatem Łukowskim.

Ad. 4) Umowa objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zawarta w dniu 20 marca 2017 r. w Łukowie pomiędzy PKS w Łukowie SA a Powiatem Łukowskim.

Ad. 5) Umowa objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zawarta w dniu 15 września 2017 r. w Łukowie pomiędzy PKS w Łukowie SA a Powiatem Łukowskim.

Ad. 6) Umowa objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zawarta w dniu 6 lutego 2019 r. w Łukowie pomiędzy PKS w Łukowie SA a Powiatem Łukowskim.

Ad. 7) Umowa objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zawarta w dniu 6 lutego 2020 r. w Łukowie pomiędzy PKS w Łukowie SA a Powiatem Łukowskim.

Ad. 8) Umowa objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zawarta w dniu 25 czerwca 2020 r. w Łukowie pomiędzy PKS w Łukowie SA a Powiatem Łukowskim.

Ad. 9) Umowa objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zawarta w dniu 20 kwietnia 2021 r. w Łukowie pomiędzy PKS w Łukowie SA a Powiatem Łukowskim.

Ad. 10) Umowa objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zawarta w dniu 30 marca 2022 r. w Łukowie pomiędzy PKS w Łukowie SA a Powiatem Łukowskim.

Ad. 11) Umowa objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zawarta w dniu 19 września 2023 r. w Łukowie pomiędzy PKS w Łukowie SA a Powiatem Łukowskim.

Członek Zarządu
Powiatu Łukowskiego

Władysław Karaś



01700SJD6

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
ul. dr. Andrzeja Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
tel. 25 709 9600 055... 3477

SPZOZ.DEF.0702.02.24.ACM

Łuków, dnia 29.02.2024r.

Starostwo Powiatowe w Łukowie
Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków

2999/24/RK

Wpłynęło dn. 01-03-2024

Przyjęto przez : Paulina Nurzyńska



01700SH6N

Starostwo Powiatowe w Łukowie

ul. Piłsudskiego 17

21-400 Łuków

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie przesyła w załączeniu sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 rok:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – przychody,
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – koszty,
3. Sprawozdanie z wykonania planu inwestycji oraz zakupów środków trwałych,
4. Informację o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku,
5. Informację o stanie należności, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

01.03.2024

WPLYNEŁO

L.dz. _____ podpis _____

100,00%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023 roku

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

PRZYCHODY

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży (I+II+III)	157 130 500	155 327 669,54	98,85
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych - (IA+IB)	156 230 000	154 458 530,63	98,87
I A	Sprzedaż świadczeń do NFZ (suma poz. 1-7)	153 610 000	151 878 467,33	98,87
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	14 450 000	14 823 622,70	102,59
2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	1 300 000	1 318 718,43	101,44
3	Podstawowy System Zabezpieczenia	102 000 000	100 124 359,98	98,16
4	Ratownictwo Medyczne	10 705 367	10 383 807,60	97,00
5	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	18 923 236	19 024 791,88	100,54
6	Profilaktyczne programy zdrowotne	4 314 409	4 305 681,88	99,80
7	Rehabilitacja lecznicza	1 916 988	1 897 484,86	98,98
I B	Badania diagnostyczne dla NZOZ i pacjentów indywidualnych, odpłatne porady medyczne	2 620 000	2 580 063,30	98,48
II	Sprzedaż pozostała – (suma poz. 1 do 3)	900 000	869 138,91	96,57
1	Czynsze, c.o., woda, ścieki	800 000	786 394,63	98,30
2	Sterylizacja	40 000	46 074,96	115,19
3	Pozostałe przychody	60 000	36 669,32	61,12
III	Sprzedaż materiałów i towarów	500	0,00	0,00
B	Pozostałe przychody - (suma poz. od 1 do 5)	8 273 000	8 256 135,61	99,80
1.	Refundacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z PFRON-u	900 000	897 103,19	99,68
2.	Rezydenci	850 000	815 876,94	95,99
3.	Rozliczenie dotacji	5 600 000	5 606 483,16	100,12
4.	Refundacja komisji lekarskiej	23 000	23 287,26	101,25
5.	Pozostałe (zwrot kosztów sądowych, dobrowolne wpłaty, dary do magazynów)	900 000	913 385,06	101,49
C	Przychody finansowe	10 000	10 212,10	102,12
1.	Odsetki uzyskane	10 000	10 212,10	102,12
	PRZYCHODY RAZEM: (suma A+B+C)	165 413 500	163 594 017,25	98,90
D	Inne przychody (środki finansowe pozyskane z zewnątrz)	12 146 368	3 939 050,55	
1	Kredyt bankowy obrotowy	7 999 999		
2	Dofinansowanie z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2022 na realizację projektu pn., „Wsparcie SPZOZ w Łukowie w obszarze chorób zakaźnych”	4 146 369	3 939 050,55	
	zmiana stanu produktów (+,-)		30 727,20	
			163 624 744,45	

Łuków dn. 29.02.2024 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celinska-Mysław

DIREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie
KOSZTY

STAROSTWO POWIATOWE
w Łukowie
KANCELARIA

01.03.2024

WPLYNĘŁO

L.dz. _____ podpis 100,00%

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Koszty działalności wg rodzajów	184 305 000	180 465 529,18	97,92
I	Amortyzacja	9 200 000	8 974 639,32	97,55
II	Materiały i energia	18 146 000	16 489 325,70	90,87
II A	Materiały niemedyczne	1 601 000,00	1 235 840,59	77,19
1	Paliwo	286 000	249 924,42	87,39
2	Materiały do remontu i konserwacji budynków	100 000	67 860,00	67,86
3	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedycznej	100 000	42 596,63	42,60
4	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej	100 000	68 215,24	68,22
5	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	80 000	59 898,00	74,87
6	Materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastruktury IT	32 000	30 403,25	95,01
7	Materiały do utrzymania czystości	380 000	364 228,45	95,85
8	Materiały biurowe	245 000	230 555,03	94,10
9	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	28 000	4 936,80	17,63
10	Pozostałe materiały niemedyczne	250 000	114 340,21	45,74
11	Darowizny- odzież ochronna, środki dezynfekcyjne...		2 882,56	#DZIEL/0!
II B	Materiały medyczne	11 797 000	10 918 832,69	92,56
1	Leki	3 770 000	3 644 176,03	96,66
2	Leki do programów lekowych	340 000	330 438,74	97,19
3	Krew i produkty krwiopochodne	610 000	535 767,34	87,83
4	Preparaty do żywienia pozajelitowego, dojelitowego	170 000	141 206,94	83,06
5	Pozostałe leki (kontrasty, leki recepturowe, preparaty przeciwwkrwotoczne...)	480 000	444 123,93	92,53
6	Jednorazowy sprzęt i pozostałe materiały medyczne	2 622 000	2 310 833,91	88,13
7	Gazy medyczne	406 000	336 928,78	82,99
8	Środki dezynfekcyjne	380 000	327 225,96	86,11
9	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	2 360 000	2 342 273,78	99,25
10	Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	375 000	352 388,91	93,97
11	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	180 000	153 468,37	85,26
12	Pozostałe materiały medyczne	104 000	0,00	0,00
II C	Energia	4 748 000	4 334 652,42	91,29
1	Energia elektryczna	2 400 000	2 157 229,17	89,88
2	Gaz	228 000	113 823,14	49,92
3	Energia cieplna	1 760 000	1 758 523,60	99,92
4	Woda i ścieki	260 000	230 336,02	88,59
5	Opal	100 000	74 740,49	74,74
III	Usługi obce	40 764 000	39 623 604,88	97,20
III A	Usługi niemedyczne	7 244 000	6 517 833,10	89,98
1	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	99 000	94 492,60	95,45
2	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów urządzeń pozostałych	316 000	249 763,76	79,04
3	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	650 000	539 619,18	83,02
4	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	120 000	37 247,26	31,04
5	Usługi pocztowe	48 000	41 722,70	86,92
6	Usługi telekomunikacyjne	197 000	189 924,31	96,41
7	Usługi bankowe	90 000	45 239,05	50,27
8	Usługi transportu niemedycznego	10 000	0,00	0,00
9	Dzierżawa, najem budynków, lokali	155 000	144 649,76	93,32
10	Dzierżawa, najem sprzętu medycznego	283 000	250 005,36	88,34
11	Dzierżawa, najem sprzętu niemedycznego	34 000	0,00	0,00
12	Dzierżawa, najem bielizny szpitalnej	730 000	680 222,27	93,18
13	Dzierżawa, najem - pozostałe	32 000	17 462,35	54,57
14	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	126 000	84 286,98	66,89
15	Odbiór odpadów i utylizacja odpadów medycznych	860 000	774 530,71	90,06

16	Dezynfekcja, dezynsekcja	5 000	0,00	0,00
17	Usługi informatyczne	642 000	568 785,21	88,60
18	Usługi pralnicze	170 000	148 695,58	87,47
19	Usługi żywienia	2 480 000	2 474 197,43	99,77
20	Sterylizacja	2 000	1 603,40	80,17
21	Pozostałe usługi niemedyczne	195 000	175 385,19	89,94
III B	Usługi medyczne	33 520 000	33 105 771,78	98,76
1	Usługi transportowe medyczne	220 000	190 645,49	86,66
2	Usługi diagnostyczne	1 350 000	1 286 148,13	95,27
3	Podwykonawstwo medyczne	31 843 000	31 581 186,82	99,18
4	Pozostałe usługi medyczne	107 000	47 791,34	44,66
IV	Podatki i opłaty	465 000	445 584,20	95,82
1	Podatek od nieruchomości	250 000	249 199,00	99,68
2	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	200 000	190 639,80	95,32
3	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	10 000	2 699,40	26,99
4	Pozostałe opłaty	5 000	3 046,00	60,92
V	Wynagrodzenia	95 650 000	95 249 028,60	99,58
1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	89 950 000	89 902 960,93	99,95
2	Nagrody jubileuszowe	2 380 000	2 378 253,99	99,93
3	Odprawy emerytalne i rentowe	940 000	616 492,62	65,58
4	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	2 380 000	2 351 321,06	98,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	19 450 000	19 234 395,77	98,89
1	Składki z ZUS- umowy o pracę	15 053 000	15 049 998,18	99,98
2	Składki z ZUS- umowy zlecenia	280 000	252 763,95	90,27
3	Fundusz Pracy - umowy o pracę	1 450 000	1 415 058,59	97,59
4	Fundusz Pracy - umowy zlecenia	14 000	4 854,19	34,67
5	Fundusz Emerytur Pomostowych	298 000	291 132,71	97,70
6	Odpis na ZFŚS	1 920 000	1 836 894,38	95,67
7	Koszty BHP	60 000	22 283,34	37,14
8	Szkolenia pracowników	120 000	113 375,00	94,48
9	Pracowniczy plan kapitałowy	255 000	248 035,43	97,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	630 000	448 950,71	71,26
1	Koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych	70 000	54 411,58	77,73
2	Koszty ubezpieczeń majątkowych	450 000	389 698,13	86,60
3	Koszty reprezentacji i reklamy	10 000	4 841,00	48,41
4	Odprawy pośmiertne	100 000	0,00	0,00
B	Koszty inne (finansowe)	970 000	801 288,77	82,61
1	Splata odsetek od kredytu	780 000	643 149,78	82,46
2	Splata odsetek od pożyczki	80 000	53 620,80	67,03
3	Odsetki od zobowiązań i pozostałe koszty finansowe	110 000	104 518,19	95,02
C	Obowiązujące obciążenia wyniku - podatek od osób prawnych	10 000	3 972,00	39,72
1	Podatek od osób prawnych	10 000	3 972,00	39,72
	RAZEM	185 285 000	181 270 789,95	97,83
1	Koszty sprzedaży towarów	500	0,00	0,00
2	Pozostałe koszty operacyjne	80 000	72 341,76	90,43
3	Splata kredytu inwestycyjnego	636 505	636 504,12	100,00
	Ogółem wydatki	717 005	708 845,88	98,86

Luków, dn. 29.02.2024 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Lukowie

zob. med. Mariusz Furlepa

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycji oraz zakupów środków trwałych
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE
wg stanu na dzień 31.12.2023 roku

STAROSTWO POWIATOWE
w Łukowie
KANCELARIA

dnia 01.03.2024

WPLYNĘŁO

L.dz. _____ podpis _____

Lp.	Nazwa zadania	Ilość	Przeznaczenie	Szacowana cena jednostkowa	Planowana wartość zakupu	Wykonanie na 31.12.2023	Uwagi
I. Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów SP ZOZ						13 820 000	2 716 142,78
1	Dostosowanie i rozbudowa infrastruktury SPZOZ w Lukowie	1	SPZOZ	900 000	900 000	38 868,00	
2	Modernizacja oświetlenia terenu SPZOZ na oświetlenie w technologii LED	1	SPZOZ	130 000	130 000		
3	Rozbudowa i przebudowa budynku D w celu dostosowania do potrzeb Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Laboratorium w ramach projektu „Wsparcie SPZOZ w Lukowie w obszarze chorób zakaźnych”	1	SPZOZ	2 500 000	2 500 000	2 081 339,78	UE - 1.800.000,00 SPZOZ - 281.339,78
4	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń kotłowni	1	SPZOZ	600 000	600 000	577 485,00	
5	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Pracowni RTG	1	SPZOZ	800 000	800 000		
6	Wykonanie systemu parkingowego na terenie szpitala (część ogólna i psychiatryczna)	1	SPZOZ	500 000	500 000		
7	Termomodernizacja budynku magazynu technicznego i budynku gospodarczego H wraz z wykonaniem instalacji c. o.	1	SPZOZ	50 000	50 000		
8	Termomodernizacja budynku Przychodni Specjalistycznych i administracji Szpitala	1	SPZOZ	80 000	80 000		
9	Termomodernizacja budynku C	1	SPZOZ	1 800 000	1 800 000	3 690,00	
10	Termomodernizacja budynku COLU	1	SPZOZ	40 000	40 000		
11	Termomodernizacja budynku B2	1	SPZOZ	1 300 000	1 300 000	3 690,00	
12	Termomodernizacja bydynku B3	1	SPZOZ	4 200 000	4 200 000	4 920,00	
13	Termomodernizacja budynku K	1	SPZOZ	200 000	200 000	1 230,00	
14	Termomodernizacja budynku G	1	SPZOZ	160 000	160 000	1 230,00	
15	Termomodernizacja budynku POZ w Serokomli	1	SPZOZ	560 000	560 000	3 690,00	

II. Sprzęt medyczny						2 887 869	2 066 666,87	0,00
1	Aparat EKG z wózkiem	1	Oddział Psychiatryczny z OIK	12 000	12 000			
2	Aparat EKG z wózkiem	1	Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej	12 000	12 000			
3	Aparat do elektroterapii, terapii kombinowanej i laseroterapii	1	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	7 000	7 000			
4	Aparat do masażu uciskowego	1	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	24 000	24 000	5 895,00		

5	Aparat do magnetoterapi	1	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	18 000	18 000	15 996,96	
6	Aparat do magnetoterapi z jezdny stolikiem	1	Oddział Reumatologiczny	9 000	9 000		
7	Aparat do elektroterapii z jezdny stolikiem	1	Oddział Reumatologiczny	6 000	6 000		
8	Defibrylator	1	Zakład Diagnostyki Medycznej Pracownia Holtera i Próby Wsilkowej	27 000	27 000		
9	Destylator wody	1	Apteka Szpitalna	8 000	8 000		
10	Generator ozonu z pilotem i jonizatorem	1	Szpitalny Oddział Ratunkowy	4 000	4 000		
11	Holter ABP	1	Zakład Diagnostyki Medycznej Pracownia Holtera i Próby Wsilkowej	8 000	8 000		
12	Kardiomonitor z EKG	1	Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu	10 000	10 000		
13	Kardiomonitor	1	Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży	10 000	10 000		
14	Kardiotokograf	1	Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży	7 000	7 000		
15	Lampa do fototerapii	2	Oddział Neonatologiczny	23 000	46 000		
16	Lampa Solux	1	Oddział Reumatologiczny	4 000	4 000		
17	Lampa naczolowa laryngologiczna	2	Poradnia Otolaryngologiczna	2 000	4 000		
18	Lampa zabiegowa bezcieniowa	1	Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży	16 000	16 000		
19	Laktator	1	Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży	7 000	7 000		
20	Macerator	1	Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej	10 000	10 000		
21	Monitor pomiaru parametrów życiowych	2	Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej	4 000	8 000		
22	Myjnia automatyczna- dezynfektor	1	Pracownia Endoskopii	200 000	200 000		
23	Piła do amputacji kończyn	1	Blok Operacyjno-Zabiegowy	35 000	35 000		
24	Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa	2	Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej	7 000	14 000		
25	Pompa infuzyjna	1	Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży	7 000	7 000		
26	Przylózkowe urządzenie rehabilitacyjne z osprzętem	3	Oddział Reumatologiczny	4 000	12 000		
27	Rejestrator DMS (Holter EKG)	1	Zakład Diagnostyki Medycznej Pracownia Holtera i Próby Wsilkowej	9 500	9 500	9 072,00	Powiat Lukowski - 8.948,00 SPZOZ - 124,00
28	Rozbudowa systemu monitorowania temperatury	1	Laboratorium	3 000	3 000		
29	Reduktor tlenowy	1	Oddział Detoksykacyjny	1 100	1 100		
30	Resektoskop	1	Blok Operacyjno-Zabiegowy	35 000	35 000		
31	Skaner naczyniowy bezdotykowy system iluminacji żył	1	Szpitalny Oddział Ratunkowy	20 000	20 000		
32	Skaner do żył	1	Oddział Neonatologiczny	6 000	6 000		
33	Ssak medyczny na wózku	1	Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży	15 000	15 000		
34	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	2	Stacja Ratownictwa Medycznego	75 000	150 000		
35	Waga niemowlęca	1	POZ ul. Partyzantów Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	1 000	1 000		
36	Waga ze wzrostomierzem	1	Szpitalny Oddział Ratunkowy/Izba Przyjęć	1 500	1 500		
37	Waga ze wzrostomierzem	1	Izba Przyjęć Psychiatryczna	1 500	1 500		

38	Waga ze wzrostomierzem	1	Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu	1 500	1 500		
39	Wirówka laboratoryjna	1	Laboratorium	22 000	22 000		
40	Zestaw do wkłuć doszpikowych	4	Stacja Ratownictwa Medycznego	2 600	10 400		
41	Zestaw treningowy doszpikowy	1	Stacja Ratownictwa Medycznego	2 500	2 500		
42	Zestaw do drenażu limfatycznego	1	Zakład Rehabilitacji Leczniczej	8 000	8 000		
43	Zakup sprzętów medycznych w ramach projektu „Wsparcie SPZOZ w Łukowie w obszarze chorób zakaźnych”	1	Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pracownia Bakteriologii Zakład Diagnostyki Obrazowej	1 994 369	1 994 369	1 975 738,51	UE - 1.975.738,51
44	Kapilaroskop	1	Poradnia Reumatologiczna	10 000	10 000		
45	Videokolposkop	1	Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży	40 000	40 000	34 357,80	
46	Waga dla niemowląt	1	POZ w Ciechominie	2 000	2 000	800,00	
47	Waga ze wzrostomierzem	1	POZ w Ciechominie	2 000	2 000	1 520,00	
48	Butla do ciekłego azotu	1	Zakład Rehabilitacji Leczniczej	12 000	12 000	10 110,60	
49	Rejestrator do monitorowania ciśnienia tętniczego -Holter ABP	1	Zakład Diagnostyki Medycznej Pracownia Holtera i Próby Wysiłkowej	9 500	9 500	8 640,00	Powiat Łukowski - 8.516,00 SPZOZ - 124,00
50	Defibrylator	1	Zakład Diagnostyki Medycznej Pracownia Holtera i Próby Wysiłkowej	5 000	5 000	4 536,00	Powiat Łukowski - 4.536,00

III. Meble medyczne				247 400	7 126,71		
1	Fotel do pobierania krwi	1	POZ ul. Partyzantów Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	800	800	665,00	
2	Kozetka lekarska	3	POZ ul. Partyzantów Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	1 000	3 000	3 000,00	
3	Kozetka lekarska	1	Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży	1 000	1 000		
4	Kozetka lekarska	1	Poradnia Endokrynologiczna	1 000	1 000		
5	Kozetka lekarska	1	Zakład Diagnostyki Medycznej Pracownia Holtera i Próby Wysiłkowej	1 000	1 000	583,51	
6	Leżanka terapeutyczna	1	Oddział Reumatologiczny	0	0		
7	Łóżko szpitalne	1	Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży	5 000	5 000		
8	Łóżko wielofunkcyjne	2	Oddział Psychiatryczny z OIK	4 000	8 000		
9	Łóżko szpitalne	1	Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu	8 000	8 000		
10	Łóżko szpitalne	10	Oddział Psychiatryczny z OIK	3 000	30 000		
11	Łóżko rehabilitacyjne	2	Oddział Rehabilitacyjny	5 000	10 000		
12	Łóżko porodowe	1	Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży	50 000	50 000		
13	Meble laboratoryjne	1	Laboratorium	20 000	20 000		
14	Stół rehabilitacyjny/opatrunkowy	1	Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej	5 000	5 000		

15	Stół rehabilitacyjny	1	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	5 000	5 000		
16	Stół na narzędzia sterylne	1	Blok Operacyjno-Zabiegowy	2 000	2 000		
17	Szafa lekarska	2	Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu	6 000	12 000		
18	Szafa lekarska	2	Oddział Rehabilitacyjny	3 000	6 000		
19	Szafa na leki	1	Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej	3 000	3 000		
20	Szafa na leki	1	Zakład Diagnostyki Medycznej Pracownia Holtera i Próby Wysiłkowej	3 000	3 000		
21	Szafka przyłóżkowa	10	Oddział Psychiatryczny z OIK	1 300	13 000		
22	Szafka przyłóżkowa	1	Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu	1 300	1 300		
23	Szafa na czystą bieliznę	3	Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu	3 000	9 000		
25	Wózek pod aparat EKG	1	Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu	1 500	1 500		
26	Wózek wielofunkcyjny	1	Oddział Rehabilitacyjny	3 500	3 500		
27	Wózek zabiegowy	2	Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu	1 000	2 000		
28	Wózek zabiegowy	1	Oddział Detoksykacyjny	1 000	1 000		
29	Wózek zabiegowy	1	Oddział Psychiatryczny z OIK	4 000	4 000		
30	Wózek zabiegowy	1	Zakład Diagnostyki Medycznej Pracownia Holtera i Próby Wysiłkowej	1 000	1 000		
31	Wózek inwalidzki	4	Oddział Psychiatryczny z OIK	1 000	4 000		
32	Wózek inwalidzki	1	POZ ul. Partyzantów Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	1 000	1 000		
33	Wózek inwalidzki	1	Oddział Reumatologiczny	1 000	1 000		
34	Wózek inwalidzki	1	Oddział Rehabilitacyjny	1 000	1 000		
35	Wózek inwalidzki	1	Izba Przyjęć Psychiatryczna	1 500	1 500		
36	Wózek inwalidzki	2	Szpitalny Oddział Ratunkowy	1 500	3 000		
37	Wózek inwalidzki dla pacjentów o wadze do 200 kg	1	Szpitalny Oddział Ratunkowy	4 700	4 700		
38	Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej	2	Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 000	10 000		
39	Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej	1	Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży	5 000	5 000		
40	Wózek inwalidzki	1	Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży	1 500	1 500		
41	Wózek toaletowo-prysznicowy	1	Oddział Psychiatryczny z OIK	1 600	1 600		
42	Stolik pod perymetr	1	Poradnia Okulistyczna	3 000	3 000	2 878,20	

IV. Informatyka				723 500	284 822,69	0,00
1	Zakup zestawów komputerowych z urządzeniami peryferyjnymi	1	SP ZOZ	380 500	380 500	150 503,00
2	Zakup oprogramowania	1	SP ZOZ	191 000	191 000	15 541,05

3	Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „Wsparcie SPZOZ w Łukowie w obszarze zakaźnych”	1	SPZOZ	152 000	152 000	118 778,64	UE - 118.778,64
---	---	---	-------	---------	---------	------------	-----------------

V. Pozostałe środki trwałe				400 600	85 575,29	0,00	
1	Chłodnia do przechowywania odczynników	1	Laboratorium	3 500	3 500		
2	Klimatyzator	10	Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej	4 800	48 000		
3	Klimatyzator	1	Oddział Dziecięcy	5 000	5 000		
4	Klimatyzator	1	Centralna Sterylizatornia	9 000	9 000	7 995,00	
5	Klimatyzator	5	Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 000	25 000		
6	Klimatyzator	2	Oddział Rehabilitacyjny	5 000	10 000		
7	Klimatyzator	2	Oddział Detoksykacyjny	5 000	10 000		
8	Klimatyzator	1	Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu	5 000	5 000		
9	Klimatyzator	1	Oddział Psychiatryczny z OIK	5 000	5 000		
10	Klimatyzator	4	Stacja Ratownictwa Medycznego w Łukowie Stacja Ratownictwa Medycznego w Adamowie Stacja Ratownictwa Medycznego w Stoczku Łukowskim	5 000	20 000		
11	Kojekomat z oprogramowaniem	1	Laboratorium	30 000	30 000		
12	Kuchenka mikrofalowa	2	Stacja Ratownictwa Medycznego	550	1 100		
13	Lodówka do przechowywania leków	1	Stacja Ratownictwa Medycznego	6 000	6 000	4 554,20	
14	Lodówka	2	Oddział Detoksykacyjny	1 500	3 000		
15	Lodówka	1	Stacja Ratownictwa Medycznego	1 500	1 500		
16	Pralka z suszarką	1	Stacja Ratownictwa Medycznego	2 500	2 500		
17	Pojazd wolnobieżny	1	Sekcja Administracyjno-Gospodarcza	48 000	48 000		
18	Skrzynia z pokrywą do transportu leków	2	Apteka Szpitalna	2 000	4 000		
19	Telewizor dla pacjentów	1	Oddział Psychiatryczny z OIK	3 000	3 000		
20	Wynikommat	2	Laboratorium	20 000	40 000		
21	Wyparzarka	1	Oddział Psychiatryczny z OIK	8 000	8 000		
22	Wyparzarka	1	Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej	8 000	8 000		
23	Zamrażarka do przechowywania osocza	1	Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi	14 000	14 000		
24	Zamrażarka do przechowywania krwi	1	Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi	14 000	14 000		
25	Myjka ciśnieniowa	1	Sekcja Transportu	3 000	3 000	2 300,00	
26	Zasilacz bezprzewodowy UPS	1	Sekcja Eksploatacji i Aparatury Medycznej	62 000	62 000	59 126,10	
27	Zasilacz awaryjny do lodówki medycznej ze szczepionkami	8	POZ w Wojcieszkwie, POZ w Jedlance POZ w Serokomli, POZ w Wandowie POZ w Trzebieszowie, POZ Al.Kościuszki POZ w Stoczku Łukowskim Poradnia Alergologiczna dla dzieci	1 500	12 000	11 599,99	

VI. Środki transportu				600 000	548 659,37	0,00
1.	Ambulans	1	Sekcja Transportu	600 000	600 000	548 659,37
						Powiat Lukowski - 537.686,18 SPZOZ - 10.973,19
Razem wydatki inwestycyjne				18 679 369	5 708 993,71	

Łuków, dn. 29.02.2024 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celinska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepc

Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2023r.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
	<i>Należności ogółem w tym:</i>	<i>12 485 339,26</i>	<i>240 952,12</i>
I	<i>należności z tytułu dostaw i usług w tym:</i>	<i>11 130 833,61</i>	
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	10 783 493,66	
2	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	73 911,58	54 030,00
3	inne podmioty prowadzące działalność leczniczą	37 017,70	
4	pozostałe podmioty	236 410,67	186 922,12
II	<i>z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>		
III	<i>pozostałe należności w tym:</i>	<i>1 354 505,65</i>	
1	z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	1 039 468,95	
2	inne	315 036,70	

Łuków, dnia 29.02.2024 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celiscka-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
lek. med. Mariusz Furlepa

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
I.	Rezerwy na zobowiązania	14 938 597,55	
	1. Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	13 930 167,55	
	-długoterminowa	11 294 344,49	
	-krótkoterminowa	2 635 823,06	
	2. Pozostałe rezerwy	1 008 430,00	
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 166 924,30	
	1. Długoterminowy kredyt inwestycyjny	1 166 924,30	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	42 599 733,10	1 276 894,38
	1. Kredyt w rachunku bieżącym	12 678 289,61	
	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 303 931,97	
	3. Zobowiązania publicznoprawne	12 805 391,12	
	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 113 039,82	
	5. Pozostałe zobowiązania	974 417,04	
	6. Fundusz socjalny	2 724 663,54	1 276 894,38

Łuków, dnia 29.02.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celinska-Mysław

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

PRS. 403. 7. 2024

ME.311.3.2024

Łuków, dnia 18.01.2024 r.

Muzeum Regionalne w Łukowie
ul. Piłsudskiego 19
21-400 Łuków

Starostwo Powiatowe w Łukowie
Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków

1190/24/RK

Wpłynęło dn. 23-01-2024

Przyjęto przez : Justyna Osiak



01700SA20

PRS
24.01.2024

Starostwo Powiatowe w Łukowie
Wydział Promocji, Rozwoju
i Polityki Społecznej

Muzeum Regionalne w Łukowie w załączeniu przedkłada sprawozdanie z realizacji rocznego planu finansowego na dzień 31.12.2023 r.

Załączniki :

- sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków na dzień 31.12.2023 r.

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Łukowie
Mariusz Burdach

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM REGIONALNE
w Łukowie
Amarzej Witeczuk

MUZEUM REGIONALNE

21-400 Łuków, ul. J. Piłsudskiego 19

tel. 798-27-16

NIP 825 10 25 987 REGON 710005120

Muzeum Regionalne w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21-400 Łuków



Łuków, dnia 17.01.2024 r.

**Sprawozdanie z realizacji rocznego planu przychodów i wydatków
Muzeum Regionalnego na dzień 31.12.2023 r.**

Realizacja planu przychodów za 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2023 r	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Opis źródła przychodu
1.	921	92118	740	592 200,00	592 200,00	100,00 %	Dotacja podmiotowa
2.	921	92118	700	28 200,00	20 336,00	99,33 %	Przychody własne (warsztaty muzealne, sprzedaż biletów)
			730		7 674,50		Przychody własne (sprzedaż wydawnictw i pamiątek)
3.	921	92118	760	13 300,00	12 910,00	97,07 %	Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie i darowizny)
4.	921	92118	845	53 500,00	53 500,00	100,00 %	Dotacja celowa na wymianę kotła gazowego (z Powiatu)
5.	921	92118	740-3	10 000,00	10 000,00	100,00 %	Dotacja celowa – Biuro "Niepodległa"
6.	921	92118	740-5	20 000,00	20 000,00	100,00 %	Dotacja celowa MKiDzN na wydanie książki
Razem				717 200,00	716 620,50	99,92 %	X

- Dotację celową na wymianę kotła wykorzystano w wysokości 53 000,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 500,00 zł. zwrócono na rachunek Dotującego. Zamontowany kocioł gazowy został wprowadzony do ewidencji Środków Trwałych.
- Dotację celową z biura "Niepodległa" wykorzystano w całości. Posłużyła na sfinansowanie:
9000,00 zł - wydruk książki,
650,00 zł - zdjęcia,
350,00 zł - umowa zlecenie (2 szt.).

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Łukowie
Mariusz Burdach

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM REGIONALNE
w Łukowie
Andrzej Witczuk

MUZEUM REGIONALNE

21-400 Łuków, ul. J. Piłsudskiego 19

tel. 798-27-16

NIP 825-1023-46-0000-7100010

Dotacje celowa z MKiDzN wykorzystano w wysokości 19 998,50 zł. Posłużyła na sfinsnsowanie:

15 998,50 - wydruk książek,

4 000,00 - umowa zlecenia.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1,50 zł. zwrócono na rachunek Dotującego.



Realizacja planu wydatków za 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r	Źródło finansowania	% wykonania	Opis źródła rozchodu
1.	921	92118	4010	435 750,00	432 382,32	Dotacja podmiotowa	99,23 %	Wynagrodzenia osobowe
2.	921	92118	4170	10 200,00	10 140,00	Przychody własne 5 790,00 zł Dotacja celowa "Niepodległa" 350,00 zł Dotacje celowa MKiDzN 4 000,00 zł	99,41 %	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i o dzieło)
3.	921	92118	4110	72 200,00	72 152,41	Dotacja podmiotowa	99,93 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4.	921	92118	4120	8 000,00	7 933,95	Dotacja podmiotowa	99,17 %	Składki na Fundusz Pracy
5.	921	92118	4210	53 200,00	51 257,71	Dotacja podmiotowa 22 109,21 zł ✓ Przychody własne 3 500,00 zł Dotacje celowa "Niepodległa" 9 650,00 zł Dotacje celowa MKiDzN 15 998,50 zł	96,35 %	Zakup materiałów i wyposażenia finansowanych z dotacji podmiotowej i przychodów własnych : <ul style="list-style-type: none"> • wydawnictwa, prenumerata 780,00 zł • magnesy, znaczki turyst. do sprzedaży 578,38 zł • środki czystości 778,52 zł • art. Przemysłowe 3 453,77 zł • kwiaty, odbitki foto 1 481,00 zł • art. biurowe, toner, tusz 2 102,50 zł • nagrody w konkursach 1 629,41 zł • art. spożywcze, opłatki na warsztaty 1 642,68 zł • kolumna głośnikowa 898,00 zł • książki do sprzedaży i promocji 12 264,95 zł

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Łukowie
Mariusz Burdach
Mariusz Burdach

GŁÓWNY KASJEROWY
MUZEUM REGIONALNE
w Łukowie
Anna Witeczka
Anna Witeczka

MUZEUM REGIONALNE

21-400 Łuków, ul. J. Piłsudskiego 19
tel. 778-27-16
NIP 825-10-25-987 REGON 710005120

6.	921	92118	4260	33 000,00	32 356,23	Dotacja podmiotowa	98,05 %	Zakup energii: energia elektryczna paliwo gazowe woda, ścieki	6 637,21 zł 24 454,30 zł 1 264,72 zł
7.	921	92118	4300	31 000,00	27 780,24	Dotacja podmiotowa 8 465,35 zł ✓ Przychody własne 19 314,89 zł	89,61 %	Zakup usług pozostałych: <ul style="list-style-type: none"> • monitoring, naprawa i konserwacja p-poz. 4 004,00 zł • przegląd tech. bud. inst. elektr., usł. komin. 4 451,13 zł • usługa ochrony 886,51 zł • usł. pocztowa, hosting 901,63 zł • opłata za odpady, abonament radiowy 1 102,00 zł • prowizja bankowa 476,00 zł • usługi informatyczne, licencje 3 474,46 zł • czynsz za dzierżawę 1 910,51 zł • aktualiz. instr p.poz. i przegląd gaśnic 1 250,00 zł • badania medycyny pracy 424,00 zł • opracowanie redakcyjne książki, film 1 500,00 zł • organizacja Nocy Muzeów 4 400,00 zł • naprawa instalacji CO 3 000,00 zł 	
8.	921	92118	4360	1 900,00	1 855,89	Dotacja podmiotowa	97,68 %	Zakup usług telekomunikacyjnych	
9.	921	92118	4410	3 100,00	3 075,94	Przychody własne	99,22 %	Podróże krajowe służbowe	
10.	921	92118	4430	350,00	313,00	Przychody własne	89,43 %	Ubezpieczenia	
11.	921	92118	4440	10 000,00	9 977,84	Dotacja podmiotowa	99,78 %	Świadczenia urlopowe	
12.	921	92118	4490	0,00	0,00	-----	0,00 %	Różne opłaty i składki	
13.	921	92118	3020	2 400,00	2 400,00	Dotacja podmiotowa	100,00 %	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
14.	921	92118	4710	2 600,00	2 566,80	Dotacja podmiotowa	98,72 %	PPK-wpłaty pracodawcy	
Razem				663 700,00	654 192,33		98,57 %		X

Pozostałe wydatki :

- zakup kasy fiskalnej 1 917,57 zł (pozostałe środki trwałe).

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania oraz należności nie występują.

Stan środków na dzień 31.12.2023 r. na rachunku bankowym wyniósł 14 386,13 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2023 r. w kasie muzeum wyniósł 0,00 zł.

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Łukowie
Mariusz Burdach
Mariusz Burdach

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM REGIONALNE
w Łukowie
Andrzej Nitruk
Andrzej Nitruk

MUZEUM
HENRYKA SIENKIEWICZA
ul. H. Sienkiewicza 100, Wola Okrzejska
21-480 Okrzeja, Powiat Łukowski
tel./fax (25) 755 90 00
NIP 825-17-49-952 REGON 71000950

MHS.311.3.2024

PRS
16.01.2024

PRS. 403. 6. 2024

Wola Okrzejska, dnia 16 stycznia 2024 r.

Muzeum Henryka Sienkiewicza
w Woli Okrzejskiej
ul. Henryka Sienkiewicza 100
Wola Okrzejska
21-480 Okrzeja

Starostwo Powiatowe w Łukowie
Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków

911/24/RK

Wpłynęło dn. 16-01-2024

Przejęto przez: Justyna Osiak



01700590W

Starostwo Powiatowe w Łukowie
Wydział Promocji, Rozwoju
i Polityki Społecznej

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej w załączeniu przedkłada sprawozdanie z realizacji rocznego planu finansowego na dzień 31.12.2023 r.

Załączniki :

- realizacja planu przychodów i wydatków na dzień 31.12.2023 r.

DYREKTOR
Muzeum Henryka Sienkiewicza
w Woli Okrzejskiej
Magdalena Mitura

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA
w Woli Okrzejskiej
Andrzej Witczak

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej
ul. Henryka Sienkiewicza 100
Wola Okrzejska
21-480 Okrzeja



Wola Okrzejska, dnia 16 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu przychodów i kosztów Muzeum Henryka Sienkiewicza na dzień 31.12.2023 r.

Realizacja planu przychodów w 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Opis źródła przychodu
1.	921	92118	542 000,00	542 000,00	100,00 %	Dotacja podmiotowa
2.	921	92118	110 000,00	108 038,39 (netto)	98,22 %	Sprzedaż usług, biletów, wydawnictw, pamiątek
3.	921	92118	3 500,00	3 000,00	85,71 %	Pozostałe przychody
4.	921	92118	10,00	4,88	48,80 %	Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek
5.	921	92118	27 000,00	27 000,00	100,00 %	Dotacja celowa
		Razem	682 510,00	680 043,27	99,64 %	X

Dotacja celowa na wykonanie nasadzeń wyniosła 27 000,00 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 730,91 zł zwrócono na rachunek Dotującego.

Wydatki sfinansowane dotacją celową (26 269,09 zł.) :

- 265,00 zł – art. ogrodnicze,
- 1 923,07 zł – art. ogrodnicze,
- 7 499,52 zł – wykonanie nasadzeń w parku,
- 15 720,50 zł – zakup sadzonek,
- 861,00 zł – torf i ziemia ogrodnicza.

DYREKTOR
Muzeum Henryka Sienkiewicza
w Woli Okrzejskiej
Magdalena Mitura

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA
w Woli Okrzejskiej
Andrzej Wilczuk

Realizacja planu wydatków w 2023 r.



L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Źródło finansowania	Wykonanie w %	Opis źródła rozchodu
1.	921	92118	4010	407 00,00	393 693,80	Dotacja podmiotowa	96,73 %	Wynagrodzenia osobowe
2.	921	92118	4170	1 000,00	0,00	-----	-----	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)
3.	921	92118	4110	75 000,00	69 743,29	Dotacja podmiotowa	92,99 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4.	921	92118	4120	7 000,00	5 001,75	Dotacja podmiotowa	71,45 %	Składki na Fundusz Pracy
5.	921	92118	4210	52 500,00	40 666,32 (netto) 47 221,95 (brutto)	Przychody własne	77,46 %	Zakup materiałów i wyposażenia: <ul style="list-style-type: none"> • środki czystości 1 657,07 zł • art. spożywcze 2 902,61 zł • art. Przemysłowe 4 347,77 zł • art. biurowe 3 642,51 zł • paliwo do kosiarki i samochodu 2 080,78 zł • krzesła 978,05 zł • części samochodowe i do kosiarki 1 612,64 zł • kolumna głośnikowa 730,08 zł • art. ogrodnicze, sadzonki 3 344,91 zł • kosa spalinowa, piła 1 120,76 zł • kwiaty, pocztówki 1 210,08 zł • książki, kubki, magnesy itp. (do sprzedaży) 17 039,06 zł
6.	921	92118	4260	17 000,00	10 416,47 (netto) 13 541,08 (brutto)	Dotacja podmiotowa (1 049,60 zł) ✓ Przychody własne (12 491,48 zł)	61,27 %	Zakup energii elektrycznej

DYREKTOR
Muzeum Henryka Sienkiewicza
w Woju Okrzejskiej
Magdalena Mitura

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA
w Woju Okrzejskiej
Andrzej Włóczek

7.	921	92118	4300	78 000,00	71 156,06 (netto) 80 232,69 (brutto)	Dotacja podmiotowa (58 545,46 zł) Przychody własne (21 687,23 zł)	91,23 %	Zakup usług pozostałych: <ul style="list-style-type: none"> • czynsz za dzierżawę i postawienie kontenera 3 613,03 zł • hosting, usl.inform, licencje 3 717,04 zł • serwis fortepianu 1 000,00 zł • usługa prawnicza 16 910,53 zł • opłata za odpadami i odbiór nieczystości 1 947,35 zł • prowizja bankowa 670,16 zł • usługa dźwigowa 610,00 zł • ochrona, monitoring p.poż. 5 796,40 zł • szkolenia, badania lekarskie 2 785,00 zł • dzierżawa terminala 528,00 zł • usl. pocztowa, ksero 768,27 zł • przeglądy techniczne (wentylacja, CO) 4 324,81 zł • usługa sokolnika 8 000,00 zł • usługa cateringowa, warsztaty garncarskie 4 342,59 zł • koszenie kopca, wycinka drzew 6 948,14 zł • przewóz osób 2 694,74 zł • wykonanie i montaż rozdzielni 1 500,00 zł • koncert fortepianowy 5 000,00 zł
8.	921	92118	4360	2 000,00	1 850,84 (netto) 2 660,30 (brutto)	Dotacja podmiotowa	92,54 %	Zakup usług telekomunikacyjnych
9.	921	92118	4440	9 300,00	9 146,34	Dotacja podmiotowa	98,35 %	Świadczenia urlopowe
10.	921	92118	4490	10,00	0,04	Przychody własne	0,40 %	Różne opłaty i składki
11.	921	92118	4410	1 900,00	771,48	Przychody własne	40,60 %	Podróże krajowe służbowe
12.	921	92118	4430	2 000,00	1 516,50	Przychody własne	75,83 %	Ubezpieczenia majątkowe
13.	921	92118	4710	1 600,00	959,46	Dotacja podmiotowa	59,97 %	PPK – wpłaty pracodawcy
14.	921	92118	3020	1 200,00	1 200,00	Dotacja podmiotowa	100,00 %	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
	Razem			655 510,00	606 122,35		92,47 %	X

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Stan środków na dzień 31.12.2023 r. na rachunku bankowym wynosił 70 699,53 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2023 r. w kasie muzeum wynosił 2,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r.:

- należności występowały w kwocie 755,91 zł. brutto (zapłacona zaliczka za komplet filtrów do systemu wentylacji w budynku muzeum),
- nierozliczona kwota z tytułu płatności kartami płatniczymi wynosiła 323,28 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. podatek VAT do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych wynosił 11 519,00 zł.

DYREKTOR
Muzeum Henryka Sienkiewicza
w Woju Okrzejskiej

Magdalena Mitura

GŁÓWNY KASJER
MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA
w Woju Okrzejskiej

Andrzej Witczak