

**ZARZĄDZENIE NR RMIG.120.34.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 2021 rok, oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Łosickiego Domu Kultury za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), oraz § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. 2022 r. poz. 561), Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego , oraz sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Łosickiego Domu Kultury za 2021 rok, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

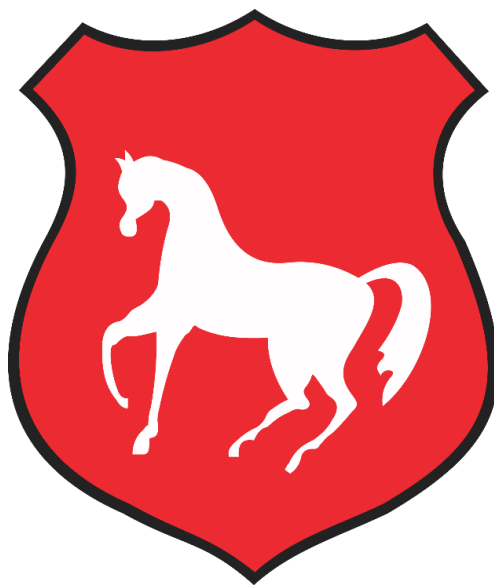
§ 2. Przedstawić niniejsze Zarządzenie wraz z załącznikami Radzie Miasta i Gminy Łosice, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta i
Gminy Mariusz Kucewicz**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym /

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RMiG.120.34.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Łosice
z dnia 27 kwietnia 2022 r.



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Łosice za 2021 rok, oraz
sprawozdanie z wykonania planu
finansowego Łosickiego Domu Kultury za
2021 rok**

Łosice, 27 kwietnia 2022

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2021 rok

Wprowadzenie

Budżet Gminy Łosice na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XXXIV/212/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

W ciągu roku był zmieniony uchwałami Rady Miasta i Gminy Łosice oraz w ramach udzielonych upoważnień Zarządzeniami Burmistrza Miasta Gminy Łosice.

Podstawowe wielkości dotyczące budżetu Gminy Łosice przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik wykonania w (%)
DOCHODY	52 356 890,00	60 503 574,59	61 561 679,09	101,75
Dochody bieżące	48 247 046,88	53 525 618,61	54 687 026,73	102,17
Dochody majątkowe	4 109 843,12	6 977 955,98	6 874 652,36	98,52
WYDATKI	55 059 330,00	62 406 014,59	55 272 888,60	88,57
Wydatki bieżące	47 753 113,47	51 074 468,88	48 063 191,55	94,10
Wydatki majątkowe	7 306 216,53	11 331 545,71	7 209 697,05	63,63
NADWYŻKA / DEFICYT	- 2 702 440,00	- 1 902 440,00	6 288 790,49	-330,56
Przychody, w tym:	3 700 000,00	2 900 000,00	5 748 884,26	198,24
- kredyty i pożyczki	3 700 000,00	-	-	
- niewykorzystane środki pieniężne	-	618 851,21	618 851,21	100,00
- wolne środki	-	2 281 148,79	5 130 033,05	224,89
Rozchody	997 560,00	997 560,00	997 560,00	100,00
- spłaty kredytów i pożyczek	997 560,00	997 560,00	997 560,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2021 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 6 288 790,49 zł., przy planowanym deficycie w kwocie 1 902 440,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku po stronie przychodów wystąpiły następujące pozycje:

- Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – wykonanie w kwocie 618 851,21 zł

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, - wyliczone z Bilansu z wykonania budżetu (...) jednostki samorządu terytorialnego, sporządzonego na dzień 31.12.2020 r- wykonanie w kwocie 5 130 033,05 zł

Po stronie rozchodów zostały spłacone zobowiązania finansowe w kwocie 997 560,00 zł., z tego:

- 167 000,00 zł. spłaty pożyczek w WFOŚiGW
- 830 560,00 zł spłata kredytów

Zadłużenie Gminy Łosice na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 6 040 352,84 zł., co stanowi 9,98 % planowanych dochodów budżetu. W ciągu 2021 roku zmniejszyło się o 997 560,00 zł.

Dokonane spłaty zadłużenia w kwocie 1 105 197,55 zł (w tym spłata kredytów i pożyczek – 997 560,- zł, spłata odsetek od kredytów i pożyczek – 107 637,55 zł), stanowią 1,02 % planowanych dochodów.

W budżecie gminy na 2021 r zaplanowane zostały następujące rezerwy:

- Ogólna w wysokości 55 060,- zł
- Celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 144 940,- zł

Burmistrz Miasta i Gminy do dnia 31.12.2021 r. nie rozdysponował rezerwy ogólnej.

Nie rozdysponowana została również rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 60 503 574,59 zł został zrealizowany na kwotę 61 561 697,09 zł., tj. 101,75 % zakładanego planu.

Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Udział w dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	548 814,10	548 318,57	99,91	0,89
600	Transport i łączność	2 760 282,49	2 741 246,29	99,31	4,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 408 957,00	1 380 715,04	98,00	2,24
750	Administracja publiczna	496 117,45	406 760,28	81,99	0,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 258,00	2 258,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 104,60	109 604,62	99,55	0,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 316 800,87	21 531 630,09	105,98	34,98
758	Różne rozliczenia	13 834 393,60	13 835 732,13	100,01	22,47
801	Oświata i wychowanie	1 748 090,59	1 725 483,11	98,71	2,80
851	Ochrona zdrowia	539 724,97	539 724,97	100,00	0,88
852	Pomoc społeczna	565 911,00	577 310,12	102,01	0,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 280,00	70 280,00	100,00	0,11
855	Rodzina	15 442 202,00	15 495 793,15	100,35	25,17

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 294,92	2 214 497,57	97,24	3,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	270 000,00	100,00	0,44
926	Kultura fizyczna	112 343,00	112 343,15	100,00	0,18
Razem:		60 503 574,59	61 561 697,09	101,75	100,00

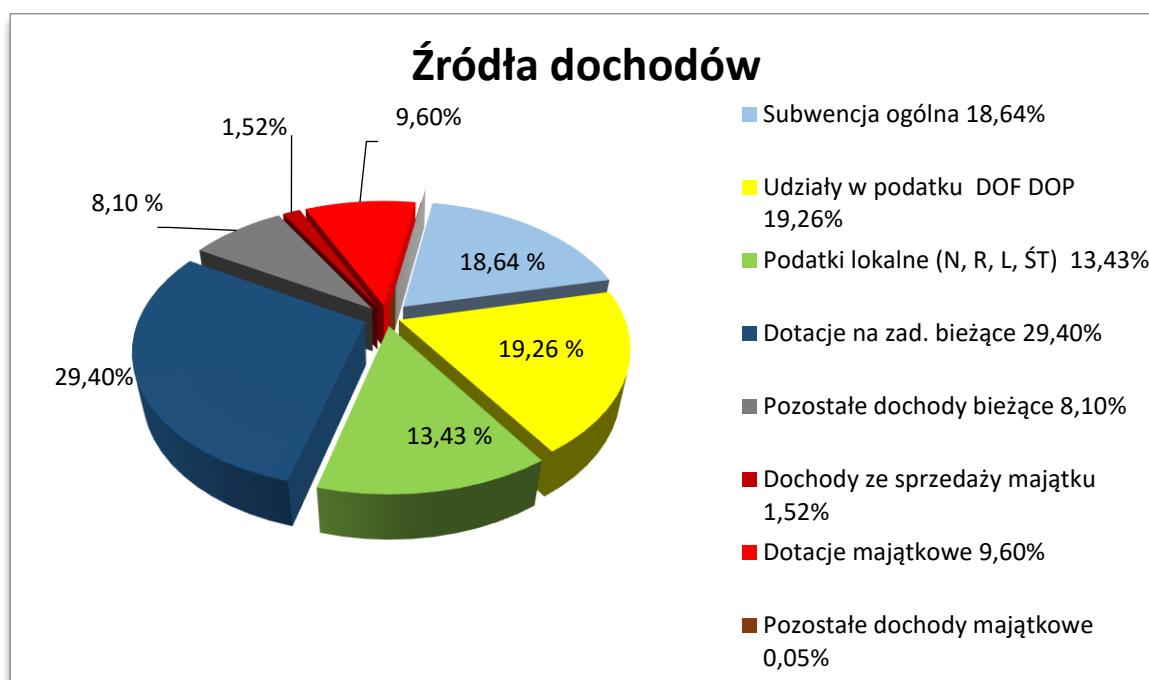
Dochody ogółem zostały zrealizowane w 101,75 %, co szczegółowo zostało przedstawione w **Tabeli Nr 1**

Dochody budżetowe obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Plan **dochodów zleconych** w kwocie 16 286 626,96 zł został zrealizowany na kwotę 16 285 886,21 zł tj. w 100%, co szczegółowo zostało przedstawione w **Tabeli Nr 2**

Źródła dochodów budżetu w dochodach zrealizowanych przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w dochodach zrealizowanych
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	53 525 618,61	54 687 026,73	102,17	88,83
Subwencja ogólna (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, śr. na uzupełn. doch. gmin)	11 475 210,00	11 475 210,00	100,00	18,64
Udziały w podatku DOF	9 482 137,00	10 263 772,00	108,24	16,67
Udziały w podatku DOP	1 400 000,00	1 594 686,97	113,91	2,59
Podatki lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych), w tym:	8 074 680,15	8 266 453,17	102,37	13,43
- podatek od nieruchomości	5 850 043,15	6 002 477,72	102,61	
- podatek rolny	967 151,00	967 680,28	100,05	
- podatek leśny	68 604,00	49 848,01	72,66	
- podatek od środków transportowych	1 188 882,00	1 246 447,16	104,84	
Dotacje na zadania bieżące	18 159 570,41	18 100 929,68	99,68	29,40
Pozostałe dochody bieżące	4 934 021,05	4 985 974,91	101,05	8,10
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	6 977 955,98	6 874 652,36	98,52	11,17

Dochody ze sprzedaży majątku	936 000,00	935 720,00	99,97	1,52
Dotacje na zadania majątkowe	6 001 955,98	5 907 235,09	98,42	9,60
Pozostałe dochody majątkowe (opł. przekształceniowa)	40 000,00	31 697,27	79,24	0,05
RAZEM	60 503 574,59	61 561 679,09	101,75	100,00



Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły **należności wymagalne** (bez odsetek) w kwocie 3.091.182,19zł. 53,69 % z powyższej kwoty przypada na fundusz alimentacyjny, zaś 46,31 % na należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	2021.12.31	Udział w należnościach wymagalnych (%)
Fundusz alimentacyjny	1 659 701,55	53,69
Pozostałe podatki i opłaty	1 431 480,64	46,31
RAZEM	3 091 182,19	100,00

Realizacja zobowiązań z tyt. podatków i opłat lokalnych w 2021 roku była ograniczona ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną wirusem SARS-COV-2019, i przedstawia się następująco:

- wystawiono 202 tytuły wykonawcze opiewające łącznie na kwotę 219 924,92 zł.,
- wysłano 1 424 upomnień, łącznie na kwotę 1 223 430,58 zł.,
- wystawiono 17 szt. wezwań do zapłaty, łącznie na kwotę 12 655,15 zł.

Należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na 31.12.2021 wynoszą 4 601 266,18zł, z tego należne Budżetowi Państwa 2 941 564,63 zł, należne Gminie 1 659 701,55 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Z dłużnikiem przeprowadzany jest wywiad alimentacyjny oraz przyjmowane jest oświadczenie majątkowe. Dane te przekazywane są komornikom sądowym, celem poprawy skuteczności prowadzonej egzekucji.

W efekcie działań MGOPS oraz czynności podjętych przez komorników sądowych w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku zwrócone zostało przez dłużników alimentacyjnych 209.701,32 zł, z tego Budżet Państwa otrzymał 155.465,79 zł, Gmina Łosice 54.235,53 zł.

Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w dochodach zrealizowanych
DOCHODY	60 503 574,59	61 561 679,09	101,75	100,00
<i>Dochody majątkowe</i>	6 977 955,98	6 874 652,36	98,52	11,17
<i>Dochody bieżące</i>	53 525 618,61	54 687 026,73	102,17	88,83

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
600			Transport i łączność	2 703 241,49	2 699 630,45	99,87
	60016		Drogi publiczne gminne	2 703 241,49	2 699 630,45	99,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 703 241,49	2 699 630,45	99,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	976 000,00	967 417,27	99,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	976 000,00	967 417,27	99,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	31 697,27	79,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	936 000,00	935 720,00	99,97
750			Administracja publiczna	127 994,45	36 884,60	28,82
	75095		Pozostała działalność	127 994,45	36 884,60	28,82

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 512,00	14 402,15	13,65
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 482,45	22 482,45	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	2 210 720,04	2 210 720,04	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 720,04	10 720,04	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 720,04	10 720,04	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	260 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	100,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00
Razem:				6 977 955,98	6 874 652,36	98,52

Plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 98,52 %, co szczegółowo zostało przedstawione w powyższej tabeli.

Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 62 406 014,59 zł i został zrealizowany na kwotę 55 272 888,60 zł tj. 88,57 %.

Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Udział w wydatkach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	575 307,22	569 156,44	98,93	1,03
600	Transport i łączność	6 387 522,46	5 306 178,62	83,07	9,60
630	Turystyka	22 373,00	9 923,67	44,36	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 209 983,79	1 048 529,44	86,66	1,90
710	Działalność usługowa	100 000,00	1 916,60	1,92	0,00
750	Administracja publiczna	5 390 068,62	4 403 910,78	81,70	7,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 258,00	2 258,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 808,98	419 575,19	80,25	0,76
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	107 637,55	71,76	0,19
758	Różne rozliczenia	255 000,00	43 802,23	17,18	0,08
801	Oświata i wychowanie	18 360 315,59	17 685 993,03	96,33	32,00
851	Ochrona zdrowia	1 359 024,52	384 139,15	28,27	0,69
852	Pomoc społeczna	2 016 766,00	2 000 144,24	99,18	3,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	830 443,00	789 252,69	95,04	1,43
855	Rodzina	15 620 851,00	15 620 194,26	100,00	28,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 903,52	4 564 603,45	77,71	8,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 332,79	1 827 575,95	91,36	3,31
926	Kultura fizyczna	1 729 056,10	488 097,31	28,23	0,88
Razem:		62 406 014,59	55 272 888,60	88,57	100,00

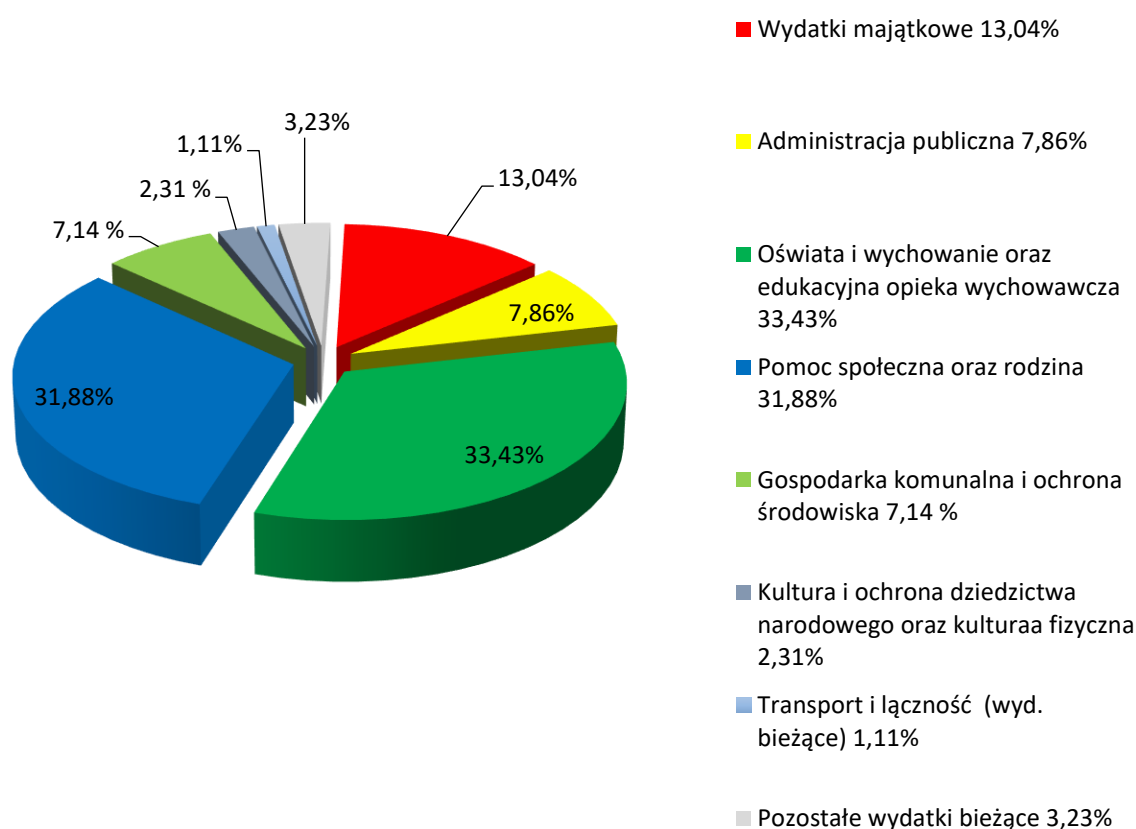
Szczegółowe opisy realizacji poszczególnych wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową znajdują się w **Tabeli Nr 3**.

Z ogólnej kwoty wydatków, na **zadania zlecone** gminie przypada plan w kwocie 16 286 626,96zł, który wykonano w kwocie 16 285 886,21 zł tj. w 100%, co szczegółowo przedstawi **Tabela Nr 4**.

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w wydatkach zrealizowa nych (%)
Wydatki majątkowe	11 331 545,71	7 209 697,05	63,63	13,04
Wydatki bieżące, w tym:	51 074 468,88	48 063 191,55	94,10	86,96
Administracja publiczna	5 201 434,34	4 346 694,14	83,57	7,86
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	19 190 758,59	18 475 245,72	96,27	33,43
- finansowane z subwencji oświatowej	8 758 248,00	8 758 248,00		15,85
'- finansowane z budżetu gminy	10 432 510,59	9 716 997,72		17,58
Pomoc społeczna oraz rodzina, w tym	17 637 617,00	17 620 338,50	99,90	31,88
- finansowane z dotacji	15 936 313,00	15 933 739,97		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 266 703,52	3 946 583,55	92,50	7,14
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna	1 482 017,08	1 278 558,75	86,27	2,31
Transport i łączność (wydatki bieżące)	788 047,84	610 911,94	77,52	1,11
Pozostałe wydatki bieżące	2 507 890,51	1 784 858,95	71,17	3,23
RAZEM	62 406 014,59	55 272 888,60	88,57	100,00

Struktura wydatków



Na dzień 31.12.2021 r. Gmina posiadała **wymagalne zobowiązania** w zakresie wydatków w kwocie **77 133,00 zł.** z tytułu nie wypłaconych zasiłków wychowawczych (w kwocie 59.794,06), z tytułu nie wypłaconych zasiłków rodzinnych (w kwocie 14.871,44 zł.) oraz z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (w kwocie 2.467,50 zł.). Kwota 74.665,50 zł. dotyczy niewypłaconych za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach zasiłków, które stały się wymagalne w ostatnich dniach 2021 r. W grudniu 2021 wpłynęły do Gminy decyzje Wojewody Mazowieckiego skutkujące koniecznością wypłaty znacznych kwot zasiłków. Ponieważ wypłaty zasiłków realizowane są w ramach zadań zleconych gminie ustawami, wprowadzenie do budżetu powyższych środków musiało być poprzedzone informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego o zmianie planów finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2021, a taka nie wpłynęła do dnia 31.12.2021 roku. Kwota 2.467,50 dotyczy zobowiązań wobec Starostwa Powiatowego w Łosicach z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Faktura wpłynęła w ostatnich dniach grudnia w kwocie znacząco wyższej niż przewidywano, trudnej do zaplanowania. Zobowiązanie opłacono 04.01.2022 r. Starostwo Powiatowe w Łosicach odstąpiło od naliczenia odsetek.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 760 535,34 zł

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w wydatkach zrealizowanych
WYDATKI	62 406 014,59	55 272 888,60	88,57	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	11 331 545,71	7 209 697,05	63,63	13,04
<i>Wydatki bieżące</i>	51 074 468,88	48 063 191,55	94,10	86,96

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie 2021 roku kwotę 11 331 545,71 zł z czego do dnia 31.12.2021 r. zrealizowano wydatki na kwotę 7 209 697,05 zł, co stanowi 63,63% zakładanego planu.

Wydatki majątkowe stanowiły 13,04 % zrealizowanych wydatków ogółem na dzień 31.12.2021r.

W ramach działów wydatki majątkowe kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Udział w wydatkach
600	Transport i łączność	5 599 474,62	4 695 266,68	83,85	65,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	687 835,00	667 319,32	97,02	9,26
750	Administracja publiczna	188 634,28	57 216,64	30,33	0,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	100,00	1,66
851	Ochrona zdrowia	881 030,00	14 760,00	1,68	0,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 200,00	618 019,90	38,45	8,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 652,59	701 245,20	95,06	9,73
926	Kultura fizyczna	1 509 719,22	335 869,31	22,25	4,66
Razem:		11 331 545,71	7 209 697,05	63,63	100,00

Szczegółowe opisy do poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia **Tabela Nr 5**.

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące przeznaczono w budżecie 2021 roku kwotę 51 074 468,88 zł., z czego w 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 48 063 191,55 zł., co stanowi 94,10 % zakładanego planu.

Wydatki bieżące stanowiły 86,96 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach działów wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	575 307,22	569 156,44	98,93	1,18
600	Transport i łączność	788 047,84	610 911,94	77,52	1,27
630	Turystyka	22 373,00	9 923,67	44,36	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	522 148,79	381 210,12	73,01	0,79
710	Działalność usługowa	100 000,00	1 916,60	1,92	0,00
750	Administracja publiczna	5 201 434,34	4 346 694,14	83,57	9,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 258,00	2 258,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 808,98	299 575,19	74,37	0,62
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	107 637,55	71,76	0,22
758	Różne rozliczenia	255 000,00	43 802,23	17,18	0,09
801	Oświata i wychowanie	18 360 315,59	17 685 993,03	96,33	36,80
851	Ochrona zdrowia	477 994,52	369 379,15	77,28	0,77
852	Pomoc społeczna	2 016 766,00	2 000 144,24	99,18	4,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	830 443,00	789 252,69	95,04	1,64
855	Rodzina	15 620 851,00	15 620 194,26	100,00	32,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 266 703,52	3 946 583,55	92,50	8,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 680,20	1 126 330,75	89,20	2,34
926	Kultura fizyczna	219 336,88	152 228,00	69,40	0,32
Razem:		51 074 468,88	48 063 191,55	94,10	100,00

1.Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 801, 854)

Wydatki bieżące w tych działach wyniosły 18 475 245,72 zł tj. 96,27 % planu .

Na ogólną kwotę wydatków bieżących w oświacie złożyły się następujące pozycje:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
801		Oświata i wychowanie	18 360 315,59	17 685 993,03	96,33
	80101	Szkoły podstawowe	10 374 217,73	10 125 436,54	97,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 542,00	301 953,51	97,23
	80104	Przedszkola	5 179 358,85	4 940 068,82	95,38
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	314 727,00	282 462,79	89,75
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 004,00	28 193,00	53,19
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	923 626,00	869 095,71	94,10
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	778 964,27	712 915,56	91,52
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 450,74	122 442,10	99,99
	80195	Pozostała działalność	303 425,00	303 425,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	830 443,00	789 252,69	95,04
	85401	Świetlice szkolne	708 413,00	694 272,69	98,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 280,00	88 230,00	83,81
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 750,00	6 750,00	40,30
Razem:			19 190 758,59	18 475 245,72	96,27

2.Pomoc społeczna (dz. 852, 855)

Na pomoc społeczną wydatkowano w 2021 r. 17 620 338,50 zł. tj. 99,90 % planu i 36,66 % wydatków bieżących ogółem, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
852		Pomoc społeczna	2 016 766,00	2 000 144,24	99,18
	85202	Domy pomocy społecznej	201 914,00	201 913,63	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	234,00	233,60	99,83
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 700,00	12 700,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 285,00	225 065,68	99,46
	85215	Dodatki mieszkaniowe	142 757,00	142 675,44	99,94

	85216	Zasiłki stałe	149 863,00	149 863,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	891 348,00	889 932,42	99,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 984,00	247 982,39	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	97 390,00	95 722,24	98,29
	85295	Pozostała działalność	46 291,00	34 055,84	73,57
855		Rodzina	15 620 851,00	15 620 194,26	100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 101 300,00	12 101 270,05	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 323 000,00	3 322 472,02	99,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	740,00	727,67	98,33
	85504	Wspieranie rodziny	57 649,00	57 643,36	99,99
	85508	Rodziny zastępcze	123 000,00	123 000,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 162,00	15 081,16	99,47
		Razem:	17 637 617,00	17 620 338,50	99,90

3.Administracja publiczna (dz.750)

Na utrzymanie administracji dokonano wydatków bieżących w kwocie 4.346.694,14 zł co stanowi 83,57 % planu i 9,04 % wydatków bieżących, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
750		Administracja publiczna	5 201 434,34	4 346 694,14	83,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 592,00	143 592,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 174,00	138 954,61	80,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 971 811,34	3 485 902,19	87,77
	75056	Spis powszechny i inne	25 749,00	25 749,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	54 363,74	26,91
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	409 188,00	349 456,72	85,40
	75095	Pozostała działalność	275 920,00	148 675,88	53,88

4.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754)

Wydatki bieżące dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wyniosły w 2021 r. 299 575,19 zł. tj. 74,37 % planu i 0,62 % wszystkich wykonanych wydatków bieżących.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 808,98	299 575,19	74,37
	75412	Ochotnicze straże pożarne	207 286,00	141 789,68	68,40
	75416	Straż gminna (miejska)	190 201,00	156 908,47	82,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 321,98	877,04	16,48

5. Obsługa długu publicznego (dz.757)

W ramach długu ponoszone są wydatki związane z obsługą zadłużenia gminy. W 2021 r. wyniosły one 107.637,55 zł tj. 71,76 % planu i były przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	107 637,55	71,76
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	107 637,55	71,76

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz.900)

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano 3.946 583,55 zł tj. 92,50 % planu i 8,21 % wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 266 703,52	3 946 583,55	92,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 706 360,00	2 704 328,64	99,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	215 500,00	203 200,65	94,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000,00	91 208,06	81,44
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 100,00	551 272,98	80,23
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 412,92	27 060,43	60,93
	90095	Pozostała działalność	501 330,60	369 512,79	73,71

7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna (dz. 921, 926)

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną wydano 1 278 558,75 zł. tj. 86,27 % zakładanego planu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 680,20	1 126 330,75	89,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	18 200,00	91,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 106 280,20	978 772,05	88,47
	92116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	31 400,00	24 358,70	77,58
926		Kultura fizyczna	219 336,88	152 228,00	69,40
	92601	Obiekty sportowe	33 041,00	31 039,95	93,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	15 000,00	88,24
	92695	Pozostała działalność	169 295,88	106 188,05	62,72
Razem:			1 482 017,08	1 278 558,75	86,27

Powyższe środki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury oraz m. in. na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, gminnych plac zabaw, a także na drobne zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

8. Pozostałe działy klasyfikacji budżetowej

Na pozostałe działy klasyfikacji wydano łącznie 1 988 558,15 zł. tj. 72,49 % planu i 4,14 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	575 307,22	569 156,44	98,93
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	3 182,70	53,05
	01030	Izby rolnicze	22 744,00	19 410,52	85,34
	01095	Pozostała działalność	546 563,22	546 563,22	100,00
600		Transport i łączność	788 047,84	610 911,94	77,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 044,80	53 360,00	76,18
	60016	Drogi publiczne gminne	718 003,04	557 551,94	77,65
630		Turystyka	22 373,00	9 923,67	44,36
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 373,00	9 923,67	44,36
700		Gospodarka mieszkaniowa	522 148,79	381 210,12	73,01
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	275 000,00	255 987,48	93,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 148,79	125 222,64	50,67
710		Działalność usługowa	100 000,00	1 916,60	1,92
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	1 916,60	1,92

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 258,00	2 258,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 258,00	2 258,00	100,00
758		Różne rozliczenia	255 000,00	43 802,23	17,18
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	170,23	8,51
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	43 632,00	82,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	477 994,52	369 379,15	77,28
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 999,30	99,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 067,53	324 455,11	79,71
	85195	Pozostała działalność	66 926,99	40 924,74	61,15
Razem:			2 743 129,37	1 988 558,15	72,49

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły łącznie, 315 296,16 zł tj. 107,90 % planu, co przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	292 216,32	315 296,16	107,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	283 079,84	108,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	283 079,84	108,88
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	32 216,32	32 216,32	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 216,32	32 216,32	100,00
Razem:				292 216,32	315 296,16	107,90

W 2021 roku wydano 13 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym:

- zawierających do 4,5 % alkoholu i piwa – 5 sztuk
- zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu – 3 sztuki
- zawierających powyżej 18 % alkoholu – 5 sztuki

oraz 4 zezwolenia jednorazowe.

W 2021 r. zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 407 067,53 zł, z czego wykonano 324 455,11 zł tj. 79,71 % zakładanego planu.

Zaplanowano również wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4 000,00 zł, które do dnia 31.12.2021 r. zostały wydatkowane w kwocie 3 999,30 zł. tj. 99,98 % zakładanego planu.

Dodatkowe informacje przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
851			Ochrona zdrowia	411 067,53	328 454,41	79,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 999,30	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	759,30	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 240,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 067,53	324 455,11	79,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	69 998,24	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 840,00	69,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	191,04	38,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 844,00	74,22
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 029,39	36,76
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 167,53	204 423,76	89,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 128,68	44,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00
			Razem:	411 067,53	328 454,41	79,90

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście i gminie

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w 2021 r. na kwotę 2 049 360,00 zł i zrealizowano w kwocie 2 022 501,68 zł tj. 98,69 % zakładanego planu, co przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 360,00	2 022 501,68	98,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 049 360,00	2 022 501,68	98,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 049 360,00	2 022 501,68	98,69
Razem:				2 049 360,00	2 022 501,68	98,69

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w Rozdziale 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Plan w kwocie 2 706 360,00 zł zrealizowano na kwotę 2 704 328,64 zł tj. 99,92 % zakładanego planu. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w poniższych tabelach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 706 360,00	2 704 328,64	99,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 706 360,00	2 704 328,64	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 821,00	22 929,15	92,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 605,34	1 605,34	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 455,66	23 455,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 175,93	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	598,29	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650 902,00	2 650 788,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00
Razem:				2 706 360,00	2 704 328,64	99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj kosztów	Wykonanie kwota (zł)
900	90002	4300	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2 542 788,93
		4300	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	108 000,00
		4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4440	obsługa administracyjna systemu	53 539,71
			edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
			wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
			utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
			usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00

Razem:	2 704 328,64
---------------	---------------------

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:	0,00
--	------

Plan wydatków i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego

W 2021 r. wyodrębniono w budżecie środki w kwocie 359 337,41 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu soleckiego . Plan zrealizowano na kwotę 356 205,98 zł., tj. 99,13 % zakładanego planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji funduszu soleckiego przedstawia **Tabela Nr 6.**

Udzielone dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe

W 2021 r. zaplanowano udzielenie **dotacji przedmiotowych** dla KOM-GAZ Sp. z o.o., oraz **dotacji podmiotowych** dla:

1. Przedszkoli:
 - Niepublicznego Przedszkola „Mali odkrywcy”
 - Niepublicznego Przedszkola „Jacek i Agatka”
 - Niepublicznego Przedszkola „Dobry start”
2. Instytucji kultury
 - Łosickiego Domu Kultury
3. Biblioteki
 - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

oraz **dotacji celowych** na zadania własne gminy realizowane poprzez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Szczegółowo zostało to przedstawione w **Tabeli Nr 7**.

Wpływy z tytułu podatku rolnego oraz wydatki na rzecz izb rolniczych

Wpływy z podatku rolnego wraz z odsetkami za okres od początku roku do dnia 31.12.2021 roku wyniosły 969 672,19 zł, z czego wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynosi 19 393,44 zł. Ze sprawozdania Rb28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2021 roku wynika, iż w/w wpłata została dokonana w wysokości 19 410,52 zł. Powyższą kwotę należy pomniejszyć o wpłatę przekazaną w styczniu 2021 roku w kwocie 60,63 zł., która dotyczy roku 2020, oraz powiększyć o kwotę 43,55 zł., która została przekazana w styczniu 2022 roku a dotyczy roku 2021. Brakująca kwota w wysokości 60,63 zł została przekazana w styczniu 2021 r. a dotyczyła roku 2021. Powyższe jest zgodnie z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027 ze zmianami), w myśl którego, wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego(tj. 21 dni od dnia 15 listopada – 6 grudnia), nie jest tożsama z wykonaniem na dzień 31 grudnia zaprezentowanym w sprawozdaniu budżetowym Rb28S, gdyż od dnia 6 grudnia do dnia 31 grudnia miały miejsce kolejne wpływy z tytułu podatku rolnego , co odzwierciedla sprawozdanie Rb 27S.

Dochody i wydatki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Plan dochodów na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi w 2021 r. 297 524,45 zł i do dnia 31.12.2021 r. został wykonany w kwocie 189 461,60 tj. 63,68 % planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
750			Administracja publiczna	127 994,45	36 884,60	28,82
	75095		Pozostała działalność	127 994,45	36 884,60	28,82
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 512,00	14 402,15	13,65
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 482,45	22 482,45	100,00
801			Oświata i wychowanie	169 530,00	152 577,00	90,00
	80195		Pozostała działalność	169 530,00	152 577,00	90,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 849,84	143 864,85	90,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 680,16	8 712,15	90,00
Razem:				297 524,45	189 461,60	63,68

Plan wydatków na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniósł w 2021 r. 361 318,13 zł. i do dnia 31.12.2021 został zrealizowany w kwocie 229 900,49 zł, tj. w 63,63 % zakładanego planu, co przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
750			Administracja publiczna	188 634,28	57 216,64	30,33
	75095		Pozostała działalność	188 634,28	57 216,64	30,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 512,00	37 240,08	35,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 122,28	19 976,56	24,03
801			Oświata i wychowanie	172 683,85	172 683,85	100,00
	80104		Przedszkola	3 153,85	3 153,85	100,00

	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 660,90	2 660,90	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	492,95	492,95	100,00
	80195	Pozostała działalność	169 530,00	169 530,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,99	1 854,99	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112,33	112,33	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	156 794,53	156 794,53	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 495,15	9 495,15	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 200,32	1 200,32	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	72,68	72,68	100,00
Razem:			361 318,13	229 900,49	63,63

Wykorzystanie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Na dzień 31.12.2021 roku środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymano w kwocie 1 500 000,00 zł (w roku 2020 otrzymano 500 000,00 zł., zaś w roku 2021 kwotę 1 000 000,00 zł.), z czego wydatkowano środki w kwocie 500 000,00 zł., co ilustrują poniższe tabele.

DOCHODY 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	500 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00
Razem:				500 000,00	500 000,00	100,00

DOCHODY 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Razem:				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

WYDATKI 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	583 974,90	97,33
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	583 974,90	97,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	583 974,90	97,33
			Modernizacja zieleńca w Łosicach	600 000,00	583 974,90	97,33
			- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00
			- środki własne gminy	100 000,00	83 974,90	83,97
926			Kultura fizyczna	1 150 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja stadionu miejskiego w Łosicach	1 150 000,00	0,00	0,00
			- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	0,00	0,00
			- środki własne gminy	150 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 750 000,00	583 974,90	33,37

Wykorzystanie środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

Na dzień 31.12.2021 roku środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano w kwocie 846 624,97 zł. (w tym 500 000,00 zł. dochody majątkowe oraz 346 624,97 zł. dochody bieżące). W roku 2021 środki Funduszu zostały wydatkowane w kwocie 303 780,09 zł., co ilustrują poniższe tabele.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	100
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100
			Program "Rosnąca odporność"	500 000,00	500 000,00	100
Razem:				500 000,00	500 000,00	100

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
801			Oświata i wychowanie	285 900,00	285 900,00	100
	80101		Szkoły podstawowe	285 900,00	285 900,00	100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	285 900,00	285 900,00	100
			Laboratoria Przyszłości	285 900,00	285 900,00	100
851			Ochrona zdrowia	39 724,97	39 724,97	100
	85195		Pozostała działalność	39 724,97	39 724,97	100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 724,97	39 724,97	100
			Dowożenie do szczepień - refundacja wydatków	24 724,97	24 724,97	100
			Promocja szczepień	10 000,00	10 000,00	100
			Utworzenie Powszechnego Punktu Szczepień	5 000,00	5 000,00	100
852			Pomoc społeczna	21 000,00	21 000,00	100
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 000,00	21 000,00	100
			Program "Wspieraj seniora"	21 000,00	21 000,00	100
Razem:				346 624,97	346 624,97	100

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
851			Ochrona zdrowia	881 030,00	14 760,00	1,68
	85195		Pozostała działalność	881 030,00	14 760,00	1,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 030,00	14 760,00	1,68
			Modernizacja gminnego budynku garażowo-administracyjnego przy TCDK w Łosicach	881 030,00	14 760,00	1,68
			- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	500 000,00	0,00	0,00
			- środki własne gminy	381 030,00	14 760,00	3,87
Razem:				881 030,00	14 760,00	1,68

WYDATKI BIEŻĄCE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
801			Oświata i wychowanie	285 900,00	243 055,12	85,01
	80101		Szkoły podstawowe	285 900,00	243 055,12	85,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
			Program "Laboratoria Przyszłości"	285 900,00	243 055,12	85,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143,78	143,78	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143,78	143,78	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	143,78	143,78	100,00
851			Ochrona zdrowia	39 581,19	39 581,19	100,00
	85195		Pozostała działalność	39 581,19	39 581,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	836,46	836,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	2 746,32	2 746,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	393,48	393,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	15 223,71	15 223,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	5 381,22	5 381,22	100,00
			Utworzenie Powszechnego Punktu Szczepień	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			Promocja szczepień	10 000,00	10 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	21 000,00	21 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			Program "Wspieraj seniora"	18 083,00	18 083,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
			Program "Wspieraj seniora"	2 554,00	2 554,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
			Program "Wspieraj seniora"	363,00	363,00	100,00
Razem wydatki bieżące:				346 624,97	303 780,09	87,64

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łosice
wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Stan mienia stanowiącego własność gminy Łosice na dzień 31.12.2021 r.	Sposób zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łosice				
		w bezpośr. zarządz. Gminy	w zarządz. użyczeni, trwałym zarząd	dzierżawa, najem, leasing	użytkowanie wieczyst.	inne formy
Grunty ogółem:	262,4	189,7	23,0	23,5	24,3	1,9
- rolne	26,2	4,3	-	21,9	-	-
- teren rekreacyjny	6,0	6,0	-	-	-	-
- pozostałe	227,8	178,6	21,6	1,4	24,3	1,9
- parki	2,4	1,0	1,4	-	-	-
Budynki ogółem w tym:	56	17	36	3	-	-
- mieszkalne	21	-	21	-	-	-
- obiekty szkolne	5	3	2	-	-	-
- obiekty kulturalne	1	1	-	-	-	-
- obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4	1	3	-	-	-
- inne	24	11	10	3	-	-

Gmina Łosice na dzień 31 grudnia 2021 r. jest właścicielem 262,4 ha gruntów, w tym 23,5 ha gruntów jest wdzierżawionych, 1,9 ha pozostaje w administrowaniu Rad Sołeckich wsi Rudnik i Biernaty Średnie, 23 ha zostało przekazanych w trwały zarząd. Działka o pow. 1,4 ha, na której znajduje się stadion oraz nieruchomość o pow. 0,13 ha w Woźnikach /światlica/ przekazane są w użyczenie dla Łosickiego Domu Kultury. W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostaje 24,3 ha, w tym 10,1 ha ogrodów działkowych, które zostały przekazane Polskiemu Związkowi

Działkowców. W zasobie gminy pozostaje 189,7 ha z tego 178,6 ha stanowią grunty zajęte pod drogi, 6,0 ha zbiornik wodny położony na terenie miasta, 1,0 ha tereny parków i zieleni, 4,3 ha gruntów rolnych. W zasobie gminy pozostają również tereny przeznaczone pod inwestycje przemysłowe oraz nieruchomości przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego na cele oświatowe i budownictwo mieszkaniowe. Gmina posiada również tereny, na których zlokalizowane są urządzenia sportowe i do wypoczynku.

Gmina Łosice jest właścicielem szkół podstawowych, 3 przedszkoli, biblioteki, budynków świetlic wiejskich, budynku w budowie /szkoła Nr 4/. W zarządzaniu „KOM GAZ” Spółki z o.o. w Łosicach pozostają komunalne budynki mieszkalne, gospodarcze oraz przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.

W 2021 r. w wyniku komunalizacji Gmina nabyła działki zajęte pod drogi w Niemojkach, Meszkach, Chotyczach-Kolonii, Dzieciołach oraz grunty pod rowami w Łosicach.

Gmina nabyła z mocy prawa na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łosice zatwierdzających projekty podziału nieruchomości wykonanych przez osoby fizyczne działki przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi /teren przy ul. Kasztanowej/ o pow. 0,0928 ha.

Gmina Łosice w 2021 r. nabyła również z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Powiatu Łosickiego działki o pow. 0,7016 ha z przeznaczeniem pod drogę przy ul. Myśliwskiej.

W 2021 roku Gmina sprzedała jedną działkę o pow. 0,0118 ha położoną w Łosicach oraz nieruchomość o powierzchni 8,15 ha stanowiącą zespół dworsko-parkowy w Toporowie.

Gmina Łosice jako jedyny wspólnik jest właścicielem 3.057 udziałów w spółce KOM-GAZ Sp. z o.o. o wartości 1.528.500 zł.

Ponadto w spółce PKS Łosice Sp. z o.o. Gmina Łosice posiada 13.389 udziałów o łącznej wysokości 1.338.900 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. Miasto i Gmina Łosice w Spółdzielni Socjalnej Łosiczanka z siedzibą w Łosicach posiada 15 udziałów o wartości 1.000 zł każdy, łączna wartość 15.000zł.

Gmina Łosice razem z 5 innymi gminami od 1997 r. tworzy Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko”, który jest właścicielem i administratorem składowiska odpadów oraz prowadzi zbiórkę odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Związku. Miasto

i Gmina Łosice na rzecz Związku wniosła w formie aportu działki nr 2131/2, 2132/2, 2133/5, 2133/8 o łącznej powierzchni 7.9726 ha i wartości szacunkowej 46.800 zł. oraz posiada udziały o wartości 44.200 zł, które zostały wniesione w formie:

- dokumentacji technicznej „Składowiska międzygminnego odpadów stałych w Łosicach” o wartości 20.900 zł,
- udziału pieniężnego w wysokości 23.300 zł.

Gospodarka pozabudżetowa

I Wydzielone rachunki samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tworzą następujące jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach
- Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach Szkoła Podstawowa Nr 1

Wykonanie planu dochodów i wydatków, wydzielonych rachunków jednostek budżetowych za 2021 przedstawia się następująco:

DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 340 020,00 zł, został wykonany na kwotę 197 783,88 zł tj w 58,17 %,

Niskie wykonanie powyższych dochodów wynika z sytuacji epidemicznej wywołanej wirusem SARS-COV- 2019, jaka miała miejsce w 2021 roku.

Szczegółowe informacje z wykonania dochodów przedstawia poniższa tabela.

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
801	80148	0750	Najem, dzierżawa lokali	10 000,00	975,61
801	80148	0830	Opłaty za wyżywienie	329 320,00	196 786,00
801	80148	0920	Odsetki od śr na rach bankowym	700,00	22,27
Razem				340 020,00	197 783,88

WYDATKI

Plan po stronie wydatków wynosi 340 020,00 zł, został wykonany na kwotę 197 783,88 zł tj. w 58,17 %, stan niewykorzystanych środków pieniężnych wynosi 0,00 zł. Szczegółowe informacje z wykonania wydatków przedstawia poniższa tabela.

dział	rozdział	paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
801	80148	2400		0,00	10,60
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,58
801	80148	4220	Zakup środków żywności	328 320,00	196 098,09
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	975,61
801	80148	4300	Zakup usług	1 200,00	200,00
Stan środków na koniec okresu					0,00
Razem				340 020,00	197 783,88

II Zakładów budżetowych gmina nie posiada.

III Oprócz jednostek budżetowych będących w naszej strukturze organizacyjnej, gmina posiada samorządowe instytucje kultury, takie jak:

- Łosicki Dom Kultury
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiono poniżej:

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za rok 2021 zostało opracowane w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W załączonych zestawieniach tabelarycznych przedstawiono plan finansowy dwóch instytucji kultury; Łosickiego Domu Kultury i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z podziałem na przychody i koszty z uwzględnieniem procentu wykonania planu. Zestawienia tabelaryczne przedstawione są w pełnej szczegółowości, dlatego też w części opisowej odniesiono się tylko do ważniejszych zagadnień z przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.

Plan finansowy dla obu instytucji kultury na dzień 1 stycznia 2021 r. zakładał po stronie dochodów **1.350.000,00 zł**, a po stronie wydatków **1.347.000,00 zł**, w tym:

1. Łosicki Dom Kultury – dochody **1.220.000,00 zł**, a wydatki **1.218.000,00 zł**,
2. Biblioteka Publiczna – odpowiednio **130.000,00 zł** i **129.000,00 zł**.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 i wprowadzeniem obostrzeń, zmniejszyły się wpływy z usług świadczonych przez Łosicki Dom Kultury. W trakcie roku dokonano zmian planu finansowego i w związku z tym planowane dochody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **1.495.000,00 zł**, natomiast wydatki zaplanowano na kwotę **1.456.000,00 zł**, w tym:

1. Łosicki Dom Kultury – dochody **1.375.000,00 zł**, a wydatki **1.320.000,00 zł**,
2. Biblioteka Publiczna - dochody **120.000,00 zł**, a wydatki **136.000,00 zł**.

W 2021 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała 3 osoby w przeliczeniu na etaty, 2 pełne etaty.

Na dzień 31.12.2021 r. MGBP nie posiadała żadnych należności.

Zobowiązania MGBP na dzień 31.12.2021 r. wyniosły ogółem 17.131,13 zł.

Zobowiązania wobec dostawców powstałe w dniu 31.12.2021 r. w kwocie 1224,83 zł. zostały uregulowane w pierwszych dniach stycznia 2022 roku. Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w wysokości 4.415,80 zł zostały uregulowane w obowiązującym terminie. Pozostałe zobowiązanie to naliczona nagroda roczna za 2015 oraz 2016 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 11.490,50 zł.

W 2021 r. Łosicki Dom Kultury zatrudniał na pełnych etatach 13 osób.

Na dzień 31.12.2021 r. ŁDK posiadał należności z tytułu sprzedaży towarów i usług w wysokości 23.777,42 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Łosickiego Domu Kultury wyniosły ogółem 163.170,47 zł. Zobowiązania wobec dostawców wyniosły 32.710,49 zł. Zobowiązania bieżące wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w kwocie 42.567,68 zł. zostały uregulowane w obowiązującym terminie. Pozostałe zobowiązania to naliczona nagroda roczna za 2015 i 2016 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 87.892,30 zł.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

I. PRZYCHODY

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	par.	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	Plan 2021r.	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
921			INSTYTUCJE KULTURY	1 495 000,00	1 379 985,95	92,31%
	92109		Łosicki Dom Kultury	1 375 000,00	1 271 828,25	92,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.instyt.kultury	1 030 000,00	935 000,00	90,78%
		0830	Wpływy z usług	283 900,00	283 254,65	99,77%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	61 000,00	53 523,00	87,74%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	50,60	50,60%
	92116		Biblioteka Publiczna	120 000,00	108 157,70	90,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.instyt.kultury	105 000,00	105 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 960,00	3 142,00	21,00%
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	15,70	39,25%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 ROK

II. KOSZTY

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	par.	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	Plan 2021r.	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
921			INSTYTUCJE KULTURY	1 456 000,00	1 447 511,71	99,42%
	92109		Łosicki Dom Kultury	1 320 000,00	1 313 366,70	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	574 010,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	94 215,77	99,17%
		4120	Składki na fundusz pracy	10 200,00	9 982,50	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	61 791,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	149 143,21	99,43%
		4260	Zakup energii	70 000,00	69 020,83	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	268 234,02	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 158,60	90,25%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 284,60	99,85%
		4440	Odpis na zakładowy f-sz świad.socjalnych	21 000,00	20 928,52	99,66%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	53 000,00	52 597,65	99,24%
	92116		Biblioteka Publiczna	136 000,00	134 145,01	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	89 172,24	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 172,50	99,81%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 495,95	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 201,85	98,82%
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 387,51	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 790,02	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	160,50	40,13%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	180,00	60,00%
		4440	Odpis na zakładowy f-sz świad.socjalnych	4 200,00	4 134,04	98,43%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 500,00	3 450,40	98,58%

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

NALEŻNOŚCI	23777,42
w tym wymagalne:	8746,50
1.Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	23278,91
2.Pozostałe należności	498,51
 ZOBOWIĄZANIA	 180301,60
w tym wymagalne:	0,00
1.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62181,88
2.Zobowiązania z tytułu składek na ubezpiecz.społ.	59124,71

3.Zobowiązania z tytułu podatków	13909,00
4.Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	33935,32
5.Zobowiązania z tytułu kredytów	0,00
6.Pozostałe zobowiązania	11150,69
w tym pożyczka od organizatora	0,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Łosice za 2021 r.

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	548 814,10	548 318,57	99,91	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	Zaplanowano dochody z tytułu obciążenia zarządcy targowicy za usługi weterynaryjne
	01095		Pozostała działalność	548 314,10	548 318,57	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	1 750,88	1 755,35	100,26	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 563,22	546 563,22	100,00	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
600			Transport i łączność	2 760 282,49	2 741 246,29	99,31	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 768,00	27 342,00	63,93	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 768,00	27 342,00	63,93	Dotacja z MUW jako dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	60016		Drogi publiczne gminne	2 717 514,49	2 713 904,29	99,87	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 273,00	14 273,84	100,01	Dochody z tytułu odszkodowań z firm ubezpieczeniowych
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 703 241,49	2 699 630,45	99,87	Dotacja na zadanie "Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Parcele w Łosicach".
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 408 957,00	1 380 715,04	98,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	275 000,00	255 987,48	93,09	
		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	275 000,00	255 987,48	93,09	Dochody z lokali i gruntów - KOM-GAZ
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 957,00	1 124 727,56	99,19	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	84 235,50	99,10	Dochody z wpłat za użytkowanie wieczyste
		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	69 300,00	69 413,38	100,16	Dochody z opłat za najem i dzierżawę majątku gminnego
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	31 697,27	79,24	Dochody z tytułu opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	936 000,00	935 720,00	99,97	Dochody z sprzedaży nieruchomości gruntowej: Zespół dworsko-parkowy w Toporowie, działka ul. Zdrowa oraz wykup lokalu ul. Czarkowskiego w Łosicach
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	435,39	101,25	Dochody z tytułu dsetek od zaległości podatkowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 227,00	3 226,02	99,97	Dochody ze sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości położonych w Mieście i Gminie Łosice
750			Administracja publiczna	496 117,45	406 760,28	81,99	
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 652,00	143 650,90	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 592,00	143 592,00	100,00	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	58,90	98,17	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 122,00	6 246,95	87,71	
		0830	Wpływy z usług	100,00	2,56	2,56	Wpływy za usługi
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 022,00	2 022,00	100,00	Dochody z tyt. odszkodowania za zniszczenie sceny w parku miejskim w Łosicach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 222,39	84,45	Wpływy z faktur za utrzymanie lokalu
	75056		Spis powszechny i inne	25 749,00	25 749,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 749,00	25 749,00	100,00	Dotacja celowa na realizację zadań spisowych NSP 2021r.

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	139,73	4,66	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	139,73	4,66	Odsetki od środków na rachunkach bankowych - ZOWiK
75095		Pozostała działalność	316 594,45	230 973,70	72,96	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	52,69	105,38	Dochód z wpłaty odsetek od nieterminowej zapłaty faktur
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 550,00	36 554,55	100,01	Dochody z tytułu darowizn
	0970	Wpływy z różnych dochodów	152 000,00	157 481,86	103,61	Wpływy z faktur za utrzymanie lokalu
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 512,00	14 402,15	13,65	Dotacja na "System do świadczenia e-usług w ramach projektu "e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Komicza"
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 482,45	22 482,45	100,00	Wpływy od paetnerów dotyczące doradztwa informatycznego oraz z tytułu wkładu własnego do kosztów wynagrodzenia personeru w ramach projektu e-Usługi
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 258,00	2 258,00	100,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 258,00	2 258,00	100,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 258,00	2 258,00	100,00	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 104,60	109 604,62	99,55	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	105 000,00	100,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00	Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania "Remont strażnicy OSP Niemojki"
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00	Wpływ z UM dofinansowania do zakupu nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla OSP Niemojki
	75416	Straż gminna (miejska)	5 104,60	4 604,62	90,21	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00	Wpływy z mandatów karnych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00	Wpływ kosztów upomnienia od mandatu karnego
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 080,00	4 080,00	100,00	Wpływ z firmu ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za szkodę w pojeździe służbowym Straży Miejskiej
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	13,02	100,15	Wpływ zwrotu części polisy z autokasko samochodu służbowego Straży Miejskiej
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 316 800,87	21 531 630,09	105,98	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 300,00	31 459,28	103,83	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 300,00	31 459,28	103,83	Dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 014 011,55	4 132 042,97	102,94	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 532 022,15	3 647 964,00	103,28	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 251,00	3 878,00	91,23	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 404,00	20 375,00	99,86	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	427 502,00	429 931,83	100,57	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	21 994,00	99,97	Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	148,00	123,33	Dochody z tytułu kosztów upomnień
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 712,40	7 752,14	100,52	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 668 501,00	4 751 678,07	101,78	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 318 021,00	2 354 513,72	101,57	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	962 900,00	963 982,28	100,11	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 200,00	29 473,01	61,15	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	761 380,00	816 515,33	107,24	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	117 200,00	116 429,96	99,34	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	428 000,00	432 427,89	101,03	Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00	7 866,70	115,69	Dochody z tytułu kosztów upomnień
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	30 469,18	117,19	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	689 635,00	725 774,48	105,24	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	167 300,00	167 852,65	100,33	

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 500,00	65 034,40	126,28	Dochody z opłat lokalnych
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	283 079,84	108,88	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	28 972,59	96,58	Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00	Dochód z opłaty dodatkowej z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	179 835,00	179 835,00	100,00	Wpływ od Ministra Właściwego do spraw Finansów Publicznych z tytułu rekompensaty z tytułu opłaty targowej w 2021 r.
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	32 216,32	32 216,32	100,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 216,32	32 216,32	100,00	Wpływ opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 882 137,00	11 858 458,97	108,97	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 482 137,00	10 263 772,00	108,24	Dochody z udziału w podatkach
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 594 686,97	113,91	
758		Różne rozliczenia	13 834 393,60	13 835 732,13	100,01	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 758 248,00	8 758 248,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 758 248,00	8 758 248,00	100,00	Dochody z tytułu subwencji oświatowej
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 780 143,00	2 780 143,00	100,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 580 143,00	1 580 143,00	100,00	Wpływ środków z tytułu rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	Uzupełnienie subwencji na zadania inwestycyjne (wodociągowe i kanalizacyjne)
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 061 957,00	1 061 957,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 957,00	1 061 957,00	100,00	Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej
	75814	Różne rozliczenia finansowe	159 183,60	160 522,13	100,84	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 338,53	166,93	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 853,00	77 853,00	100,00	Zwrot VAT z US z lat poprzednich
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 610,56	68 610,56	100,00	Dotacja z MUW na realizację własnych zadań bieżących w ramach Funduszu sołeckiego
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 720,04	10 720,04	100,00	Dotacja z MUW na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych w ramach Funduszu sołeckiego
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Wpływ z MUW - RFIL II nabór - Modernizacja stadionu miejskiego
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 862,00	74 862,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 862,00	74 862,00	100,00	Dochody z tytułu subwencji równoważącej
801		Oświata i wychowanie	1 748 090,59	1 725 483,11	98,71	
	80101	Szkoły podstawowe	386 860,00	353 845,91	91,47	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	52,00	26,00	Dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w ZSZNr1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	974,59	10,83	Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych ZON, SP2,ZSZNr1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 760,00	4 760,15	100,00	Wpływ odszkodowania z tytułu zniszczonego mienia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łosicach oraz w Zesole Oświatowym w Niemojkach.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000,00	62 159,17	71,45	Dochody z tytułu zwrotu za wynagrodzenie prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	285 900,00	285 900,00	100,00	Wpływ dotacji z MUW na realizację zadania Laboratoria Przyszłości w ZSZNr1, SP2 oraz ZON
	80104	Przedszkola	1 066 096,00	1 093 453,65	102,57	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	64 966,08	64,97	Wpływy z opłat za pobyt w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Łosicach, Nr 2 w Łosicach oraz w Przedszkolu w Niemojkach
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 000,00	285 318,78	100,11	Wpływy z opłat z tyt. wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Łosicach, Nr 2 w Łosicach oraz w Przedszkolu w Niemojkach
	0830	Wpływy z usług	112 000,00	189 812,46	169,48	Wpływy za uczęszczanie dzieci do przedszkoli MiG Łosice z innych Gmin
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	260,33	6,51	Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych PS nr 1 i PS nr 2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00	Zaplanowane wpływy z różnych dochodów dla Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Łosicach i Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Łosicach

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 096,00	553 096,00	100,00	Wpływ dotacji z MUW - na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10,60		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,60		Wpływ środków pozostałych na wydzielonym rachunku (oświata - stołówki przedszkolne)
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 450,74	122 442,10	99,99	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 450,74	122 442,10	99,99	Dotacja na zakup podręczników szkolnych
80195		Pozostała działalność	172 683,85	155 730,85	90,18	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 849,84	143 864,85	90,00	Wpływ dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację zadania Matematyczne podróże z Pitagorasem
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 680,16	8 712,15	90,00	Wpływ dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację zadania Matematyczne podróże z Pitagorasem
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 153,85	3 153,85	100,00	Wpływ z tytułu zwrotu środków dot. projektu Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice
851		Ochrona zdrowia	539 724,97	539 724,97	100,00	
	85195	Pozostała działalność	539 724,97	539 724,97	100,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 724,97	39 724,97	100,00	Wpływ środków z MUW przeznaczonych na realizację zadań: Dowóz do punktu szczepień, utworzenie powszechnych punktów szczepień oraz na zadania promocyjne przeciwko COVID-19
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,00	Wpływ dotacji z MUW na realizację zadania Rosnąca Odporność
852		Pomoc społeczna	565 911,00	577 310,12	102,01	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 700,00	12 700,00	100,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 700,00	12 700,00	100,00	Dotacja na realizację zadań własnych - składki ZUS
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 330,00	78 204,08	98,58	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 330,00	78 204,08	98,58	Wpływ dotacji na wypłatę zasiłków okresowych MGOPS
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 812,00	5 730,99	98,61	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 812,00	5 730,99	98,61	Wpływy dotacji na wypłatę tzw. dodatków energetycznych
	85216	Zasiłki stałe	149 863,00	149 863,00	100,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 863,00	149 863,00	100,00	Środki na wydatki własne zasiłki stałe do MGOPS
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 816,00	149 245,38	98,96	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	944,38	52,47	Wpływy z tyt. odsetek bankowych MGOPS
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 016,00	148 301,00	99,52	Wpływy dotacji na obsługę MGOPS
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	84 176,67	120,25	
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	84 176,67	120,25	Wpływy za usługi opiekuńcze MGOPS
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	76 390,00	76 390,00	100,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 390,00	76 390,00	100,00	Wpływ dotacji na żywność
	85295	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	100,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 000,00	21 000,00	100,00	Wpływ dotacji z MUW na realizację zadania Wspieraj Seniora Edycja 2021 Fundusz Przeciwdziałania Covid-19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 280,00	70 280,00	100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 280,00	70 280,00	100,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 160,00	66 160,00	100,00	Wpływ dotacji na stypendia

	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 120,00	4 120,00	100,00	Wpływ dotacji na wyprawkę szkolną
855		Rodzina	15 442 202,00	15 495 793,15	100,35	
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 101 300,00	12 101 270,05	100,00	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 101 300,00	12 101 270,05	100,00	Dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 323 000,00	3 376 714,27	101,62	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,72		Wpływy z tyt. odsetek bankowych MGOPS
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 323 000,00	3 322 472,02	99,98	Dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	54 235,53		Dochody z tyt. udziału gminy w odzyskanych świadczeniach alimentacyjnych
	85503	Karta Dużej Rodziny	740,00	727,67	98,33	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740,00	727,67	98,33	Wpływ dotacji na Kartę Dużej Rodziny
	85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00	Wpływ dotacji z MUW na realizację programu Asystent Rodziny w 2021 roku - za życiem
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 162,00	15 081,16	99,47	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 162,00	15 081,16	99,47	Wpływ dotacji z MUW na składki na ubezpieczenia zdrowotne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 294,92	2 214 497,57	97,24	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 049 360,00	2 022 501,68	98,69	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 049 360,00	2 022 501,68	98,69	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 397,00	29 397,00	100,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 397,00	29 397,00	100,00	Dochód z tytułu refundacji środków wydanych w 2020 roku na opracowanie strategii elektromobilności
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania z MIAS w miejscowości Szańków Kolonia
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 800,00	63 780,55	79,93	
	0690	Wpływy z różnych opłat	79 800,00	63 780,55	79,93	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego - FOŚ
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 812,92	30 911,17	103,68	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00	8 003,60	117,70	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	3 999,71	111,10	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 412,92	18 907,86	97,40	Wpływ środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu
	90095	Pozostała działalność	78 925,00	57 907,17	73,37	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,89		Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za faktury
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 110,28	121,10	Wpływy z tytułu obciążenia za energię elektryczną zużytą na potrzeby funkcjonowania targowicy
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00	Nie uzyskano dochodu w 2021 roku.
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 925,00	45 750,00	76,35	Wpływ dotacji przeznaczonych na realizację programu "Czyste powietrze" oraz na "Inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	270 000,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	100,00	

	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00	Wpływ dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na realizację zadania "Zabezpieczenie i wyeksponowanie pozostałości kamiennej wieży ratuszowej z XVI w. w Łosicach, Skwer im. Aleksandra Jagiellończyka"
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania z MIAS w miejscowości Jezioro
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania z MIAS w sołectwie Niemojki Stacja
	926	Kultura fizyczna	112 343,00	112 343,15	100,00	
	92695	Pozostała działalność	112 343,00	112 343,15	100,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 343,00	2 343,15	100,01	Dochód z tytułu odszkodowania za zniszczenia na skate parku w Łosicach
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00	Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania z MIAS w miejscowości Szańków
Razem:			60 503 574,59	61 561 697,09	101,75	

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 r.

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 563,22	546 563,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	546 563,22	546 563,22	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	546 563,22	546 563,22	100,00
750			Administracja publiczna	169 341,00	169 341,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 592,00	143 592,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	143 592,00	143 592,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 749,00	25 749,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	25 749,00	25 749,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 258,00	2 258,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 258,00	2 258,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 258,00	2 258,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	122 450,74	122 442,10	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 450,74	122 442,10	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	122 450,74	122 442,10	99,99
852			Pomoc społeczna	5 812,00	5 730,99	98,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 812,00	5 730,99	98,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 812,00	5 730,99	98,61
855			Rodzina	15 440 202,00	15 439 550,90	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 101 300,00	12 101 270,05	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	12 101 300,00	12 101 270,05	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 323 000,00	3 322 472,02	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 323 000,00	3 322 472,02	99,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	740,00	727,67	98,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	740,00	727,67	98,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 162,00	15 081,16	99,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	15 162,00	15 081,16	99,47
Razem:				16 286 626,96	16 285 886,21	100,00

Tabela Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Łosice za 2021 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Łosice za 2021 r.

w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Objaśnienia
010			Rolnictwo i leśnictwo	575 307,22	569 156,44	98,93	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	3 182,70	53,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	516,00	51,60	Wydatki poniesione na prowadzenie nadzoru nad targowicą miejską, sterylizacja i leczenie bezdomnych zwierząt, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, usługi weterynaryjne.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 666,70	53,33	Wydatki poniesione na prowadzenie nadzoru nad targowicą miejską, sterylizacja i leczenie bezdomnych zwierząt, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, usługi weterynaryjne.
	01030		Izby rolnicze	22 744,00	19 410,52	85,34	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 744,00	19 410,52	85,34	Wydatek poniesiony z tyt. wpłaty 2% podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.
	01095		Pozostała działalność	546 563,22	546 563,22	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,10	631,10	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	100,00	Wydatek na wypłatę nagród i pochodnych dla pracowników pracujących przy zwrocie podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych, tonerów oraz usług pocztowych z tyt. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,97	772,97	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 112,41	5 112,41	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	535 846,29	535 846,29	100,00	
600			Transport i łączność	6 387 522,46	5 306 178,62	83,07	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 044,80	53 360,00	76,18	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	100,00	Wydatek z tytułu udzielenia dotacji dla powiatu łosickiego.
		4300	Zakup usług pozostałych	47 044,80	30 360,00	64,53	Poniesiono wydatek na zakup usług z zakresu publicznego drogowego transportu zbiorowego osób o charakterze użyteczności publicznej
	60016		Drogi publiczne gminne	6 317 477,66	5 252 818,62	83,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 899,14	121 636,58	88,85	Wydatek poniesiony na: materiały budowlane do remontu dróg gminnych: kruszywo, piach, żwir, beton; zwalczanie śliskości, odśnieżanie dróg gminnych, równanie i uzupełniania ubytków w drogach gminnych masą asfaltową, montaż luster i znaków drogowych, demontaż tablic drogowych, remont przystanku autobusowego; pomiar natężenia ruchu drogowego na przejeździe kolejowym, opracowanie map do celów projektowych; wytyczenie granic działki; zakup kostki brukowej; polisy ubezpieczeniowe wiat przystankowych (w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 155.976,86).
		4270	Zakup usług remontowych	207 303,90	184 125,21	88,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	372 800,00	251 515,35	67,47	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	274,80	27,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 586 206,91	4 682 006,68	83,81	Wydatek z tyt. realizacji zadania "Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Mysłwskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach wraz z modernizacją infrastruktury" (4.289.258,46); Przebudowa drogi gminnej od ul Siedleckiej w Łosicach (132.225.00), Przebudowa drogi gminnej nr 200265W w miejscowości Patków (260.523,22).
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 267,71	13 260,00	99,94	Wydatek z tytułu zakupu wału gładkiego do równania dróg i terenów gminnych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biernaty Średnie.
630			Turystyka	22 373,00	9 923,67	44,36	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 373,00	9 923,67	44,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 949,87	43,33	
		4260	Zakup energii	3 873,00	1 822,70	47,06	Wydatki poniesione na zakup materiałów na potrzebę prac remontowych i porządkowych, odśnieżanie deptaku, zużycie wody, energii elektrycznej i inne opłaty - Zalew łosicki.
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 110,00	67,89	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	41,10	2,06	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 209 983,79	1 048 529,44	86,66	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	275 000,00	255 987,48	93,09	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000,00	255 987,48	93,09	Wydatek z tyt. dotacji przedmiotowej dla KOM-GAZ

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884 983,79	749 330,83	84,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	73,80	2,46	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (baner reklamowy na cele sprzedaży działki)
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 896,16	54,40	Wydatki poniesione na energię elektryczną w budynkach po byłych szkołach MiG Łosice.
	4270	Zakup usług remontowych	1 148,79	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek na zakup usług remontowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 997,10	66,66	Wydatki poniesione na publikację ogłoszeń w prasie w sprawie sprzedaży nieruchomości oraz odśnieżanie parkingu przy budynku UMiG.
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 338,10	22,25	Wydatki poniesione na opłaty do wniosku o przyłączenie i odłączenie działek w księdze wieczystej, opłaty za wypis z rejestru gruntów, ubezpieczenie budynku po byłej szkole
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	189 000,00	96 917,48	51,28	wydatki z tytułu wypłat odszkodowań za przejęte działki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 835,00	624 108,19	97,85	Wydatek z tytułu realizacji zadania "Budowa parkingu na terenie gminnej przy ul. Piłsudskiego w Łosicach (536.681,26) oraz "Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Międzyrzeczkiej w Łosicach" (87.426,93).
70095		Pozostała działalność	50 000,00	43 211,13	86,42	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 211,13	86,42	Wydatek z tytułu realizacji zadania "Utwardzenie placu gminnego przy ul. 11-go Listopada w Łosicach".
710		Działalność usługowa	100 000,00	1 916,60	1,92	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	1 916,60	1,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	93,33	Wydatki poniesiono z tytułu umowy zlecenia dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Łosice.
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	516,60	0,57	Wydatki poniesiono z tytułu zamieszczenia ogłoszenia w prasie dla potrzeb zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Łosice.
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki z tytułu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5 390 068,62	4 403 910,78	81,70	
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 592,00	143 592,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 346,32	116 346,32	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 895,20	19 895,20	100,00	Wydatki z tyt. wypłaty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, FP) pracowników samorządowych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,48	2 850,48	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00	Wydatki z tytułu konserwacji i oprawy ksiąg USC
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 174,00	138 954,61	80,24	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	123 445,00	79,64	Wydatek z tyt. wypłaty diety radnych, opłaty abonamentowej za dostęp do internet na potrzebę obsługi sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, usługi związane z działalnością Rady.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 874,00	2 393,97	83,30	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 115,64	87,44	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 971 811,34	3 485 902,19	87,77	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 423,52	30,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 000,00	1 983 790,89	96,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 586,00	148 585,31	100,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	36 571,46	67,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 890,00	355 611,47	89,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 770,34	37 316,74	72,08	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	23 518,00	53,45	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 791,00	48 157,50	58,88	Wydatek z tytułu wypłaty wynagrodzeń osobowych i pochodnych (ZUS, FP, PPK pracodawcy) pracowników samorządowych, prowizja za inkaso zobowiązania pieniężnego, prowizja za inkaso opłaty skarbowej, obsługa prawna urzędu, umowy zlecenie, PFRON, materiały biurowo - papiernicze, prawnicy, naprawy remontowe w budynku UMiG, serwis programów, opłaty za wodę oraz energię elektryczną i gazową, opłaty za usługi telekomunikacyjne, polisy ubezpieczeniowe budynków UMiG oraz TCDDK, za wypis z rejestru gruntów i sporządzenie map zasadniczych, odpis na ZFSS, delegacje i szkolenia pracowników UMiG.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	154 322,32	73,84	
	4260	Zakup energii	150 000,00	109 348,54	72,90	
	4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	37 259,58	25,87	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	827,00	16,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	366 922,68	93,36	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	30 033,08	75,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 980,08	53,20	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	33 457,76	76,04	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 574,00	66 574,00	100,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	39 720,50	70,93	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 481,76	43,52	
	75056	Spis powszechny i inne	25 749,00	25 749,00	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 684,00	12 684,00	100,00	Wydatki z tytułu wypłaty dodatku dla pracowników w związku z spisem powszechnym.
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00	Wydatek z tytułu zakupu telefonu na potrzeby spisu powszechnego.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	54 363,74	26,91	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Poniesiono wydatki na zakup: nagród konkursowych, teczek, kartek okolicznościowych, materiałów promocyjnych, a także wykonanie projektów graficznych oraz filmów video promujących w Miasto i Gminę Łosice, poniesiono wydatek na reklamy na antenie Katolickiego Radia Podlasie i aplikację lupe.
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 424,02	34,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 957,86	45,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	28 981,86	20,70	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	409 188,00	349 456,72	85,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	626,94	48,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 032,00	234 403,48	90,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 283,81	99,92	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 944,00	45 454,18	94,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 302,00	2 099,39	28,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 400,00	91,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	9 398,23	44,33	Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zespołu, odpis na ZFŚS, a także na zakup środków czystości materiałów biurowych, opłaty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych, wypłaty delegacji służbowych, udział w szkoleniach, za licencję programów księgowych i placowych Vulcan, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet.
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 522,23	73,63	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 411,00	14 100,23	65,86	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 517,07	75,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	55,16	5,52	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	365,00	73,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	6 589,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 142,00	38,07	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	464 554,28	205 892,52	44,32	
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	528,00	26,40	Wydatek z tytułu udzielenia dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	702,03	14,04	Poniesiono wydatki na zakup wody dla pracowników w związku z wysokimi temperaturami, na zakup odzieży służbowej, rękawiczek, kamizelek odblaskowych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	41 700,00	83,40	Poniesiono wydatki na wypłatę diet sołtysom.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 898,00	27 594,15	40,05	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników Robót Publicznych.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 209,00	12 208,04	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników Robót Publicznych.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 218,31	36,09	Wydatki na składki ZUS obciążające pracodawcę - Roboty Publiczne.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	730,48	36,52	Wydatki na Fundusz Pracy - Roboty Publiczne.
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki na wpłaty PEFRON- Roboty Publiczne.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 588,00	94,11	Wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	6 249,48	17,36	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (łopata, sekator, młotek, przecinak, nożyce, worki na śmieci, nasiona trawy, płyn chwastobójczy, paliwo do kosiarek - na potrzeby usług remontowych).
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00	Wydatek poniesiono na badania lekarskie dla pracowników w ramach Robót Publicznych.
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 111,10	26,39	Wydatki poniesiono na badania techniczne pojazdów służbowych, obsługę i konserwację monitoringu miejskiego, serwis kosiarek i wykaszarek należącej do UMIG w Łosicach.
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	39 451,29	80,51	Wydatki na: Polisy ubezpieczeniowe samochodów będących w posiadaniu MiG Łosice, za zajęcie pasa drogowego, składki członkowskie.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 713,00	100,00	Wydatki poniesione w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	732,00	73,20	Wydatek na DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych i leśny.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek z tytułu PPK pracodawcy
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 512,00	37 240,08	35,29	Wydatek z tytułu systemu do świadczenia e-usług w ramach projektu e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 122,28	19 976,56	24,03	Wydatek z tytułu systemu do świadczenia e-usług w ramach projektu e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 258,00	2 258,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 258,00	2 258,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,47	483,47	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,68	82,68	100,00	Wydatek z tytułu wypłaty wynagrodzeń, składek ZUS oraz składek na fundusz pracy - związane z prowadzeniem rejestru wyborców.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,85	11,85	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	100,00	Wydatek na serwis programów SELWIN, RWWIN, USC
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 808,98	419 575,19	80,25	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 286,00	261 789,68	79,99	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00	Wydatek z tytułu udzielenia dotacji celowej dla OSP Niemojki na zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 458,92	47,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	615,60	61,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 100,00	87,33	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	Wydatki poniesione w związku z umowami zlecenia na wykonywanie czynności związanych z ochroną przeciwpożarową, badania techniczne samochodów strażackich, badania lekarskie członków OSP, paliwo do samochodów strażackich, umundurowanie strażackie, a także na potrzebę realizacji zadania z Funduszu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 286,00	68 300,77	91,94	Soleckiego zakupu kostki brukowej i utwardzenie pod kostkę (12.286,00).
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 444,70	70,37	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	16 019,09	45,77	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	755,00	11,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 157,10	58,27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	20,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	11 838,50	51,47	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00	Wydatki z tytułu udzielenia dotacji celowej dla OSP Niemojki na zakup nowego średniego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą.
	75416		Straż gminna (miejska)	190 201,00	156 908,47	82,50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	938,00	20,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	110 766,06	92,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 362,00	8 361,43	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	19 574,40	78,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 804,52	70,11	Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Straży Miejskiej w Łosicach oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, na zakup części samochodowych i paliwa do samochodu służbowego Straży Miejskiej, na zakup odzieży służbowej, opłaty za połączenia telefoniczne, odpis na ZFŚS.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 483,66	64,84	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 063,51	14,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 638,00	2 886,10	79,33	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	540,79	60,09	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	389,00	77,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatku w 2021 roku.
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 321,98	877,04	16,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,98	877,04	20,29	Poniesiono wydatek na zakup telefonu na potrzebę działania Punktu Szczepień Powszechnych oraz jednorazowych maseczek, worków i rękawiczek celem przeciwdziałania COVID-19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatku w 2021 roku.
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	107 637,55	71,76	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	107 637,55	71,76	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	107 637,55	71,76	Wydatki z tyt. zapłaty odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
758			Różne rozliczenia	255 000,00	43 802,23	17,18	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	170,23	8,51	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	170,23	8,51	Wydatek z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki na zadanie "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 1".
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	43 632,00	82,32	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	43 632,00	87,26	Wydatek z tytułu składki członkowskiej - Związek Komunalny "Nieskażone Środowisko".
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatku w 2021 roku.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatku w 2021 roku.

801		Oświata i wychowanie	18 360 315,59	17 685 993,03	96,33	
80101		Szkoły podstawowe	10 374 217,73	10 125 436,54	97,60	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 940,00	82 054,77	97,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 964 303,00	6 862 176,45	98,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 051,00	558 285,04	99,86	Wydatki na zakup odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej w ramach przepisów BHP oraz fundusz zdrowotny nauczycieli, na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku uzupełniającego, nagród jubileuszowych, poniesiono również wydatki na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkoły podstawowej, na zakup węgla, oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, wody, opłaty za rozmowy telefoniczne, remont sal szkolnych, odbiór odpadów komunalnych, usługi kominarskie i pocztowe, usługi związane z wykonaniem obowiązków IOD, opłata za dostęp do internetu, za serwis ksero, abonament RTV, LIBRUS, przejazdy autobusowe uczniów na konkursy i zawody sportowe, za zakup środków czystości i materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, tonerów do drukarek, dzienników zajęć, książki protokołów, rolet, stolików, ławek, biurka, mebli, kabli i żarówek, laptopa, leków do apteczki szkolnej, zakup usług remontowych, badania techniczne budynku szkoły, montaż monitoringu wizyjnego, odpis na ZFŚS, szkolenia i badania lekarskie pracowników, wpłaty składek z tytułu PPK pracodawcy, wynagrodzenie częściowe prezesa ZNP.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 824,73	1 220 565,10	97,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 834,00	128 346,29	91,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 250,00	59,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 900,00	129 980,40	82,32	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	291 900,00	244 003,38	83,59	
	4260	Zakup energii	357 852,00	354 714,39	99,12	
	4270	Zakup usług remontowych	25 919,00	20 362,69	78,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 825,00	2 215,00	78,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 817,00	160 183,32	93,77	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 613,00	7 319,76	84,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 828,00	620,39	33,94	
	4430	Różne opłaty i składki	18 874,00	16 045,37	85,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 868,00	330 868,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00	1 048,00	59,95	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 621,00	3 398,19	93,85	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 542,00	301 953,51	97,23	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527,00	200,00	37,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 750,00	214 548,44	99,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 136,88	99,61	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 472,00	38 883,08	98,51	Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń, dodatku uzupełniającego, nagrody jubileuszowej, wydatki na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w klasach zerowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie, na zakup materiałów remontowych do pomieszczeń klasowych oraz odpis na ZFŚS.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	67,48	23,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 019,35	50,24	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	19 000,00	17 956,58	94,51	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	844,70	84,47	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 297,00	9 297,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatku w 2021 roku.
80104		Przedszkola	5 179 358,85	4 940 068,82	95,38	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 235 000,00	1 218 483,24	98,66	Wydatek z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 660,90	2 660,90	100,00	Wydatek z tytułu zwrotu środków niekwalifikowanych dot. Projektu Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	492,95	492,95	100,00	Wydatek z tytułu zwrotu środków niekwalifikowanych dot. Projektu Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 061,00	21 925,07	75,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 115,00	2 349 556,24	96,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 769,00	165 867,62	99,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 193,00	412 091,30	96,92	Wydatki poniesiono na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, odpis na ZFŚS, wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup środków żywności do sporządzania posiłków dla dzieci, zakup energii, wody, gazu, węgla, usług telekomunikacyjnych i internetu. Wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola, wyposażenie sal i zakup pomocy dydaktycznych. Wydatki poniesione na usługi kominarskie, przeglądy wind, remont windy, przeglądy i konserwację ksero, usługi komunalne, ubezpieczenia majątkowe. Wydatek z tyt. obciążenia notami za wychowanie przedszkolne dzieci zamieszkałych na terenie gminy Łosice a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 389,00	32 607,64	70,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 247,00	109 636,26	88,96	
	4220	Zakup środków żywności	290 000,00	251 196,03	86,62	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 950,30	78,01	
	4260	Zakup energii	124 964,00	112 959,69	90,39	
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 312,60	66,07	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 022,00	40,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	74 549,85	87,19	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	67 183,64	74,65	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 835,06	72,69	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	573,38	28,67	
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 599,79	69,23	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 525,00	108 525,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatku w 2021 roku.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 242,00	40,26	3,24	wydatek z tytułu składek PPK pracodawcy
80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 727,00	282 462,79	89,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 071,00	16 563,37	78,61	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 368,09	91,21	Wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekuna w autobusie, opłata za dowożenie uczniów przez PKS, opłaty za dowożenie przez rodziców i opiekunów dzieci oraz opłata za bilety miesięczne dzieci, zwrot za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 521,00	3 215,14	91,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,00	439,36	58,66	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	286 586,00	260 132,83	90,77	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,00	744,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	436,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatku w 2021 roku.

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 004,00	28 193,00	53,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 504,00	24 693,00	49,88	Wydatki poniesione na dokształcanie nauczycieli, kursy doskonalenia zawodowego, warsztaty, dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli.
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	923 626,00	869 095,71	94,10	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 000,00	760 851,55	96,92	Wydatek z tytułu udzielenia dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli w Łosicach.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 440,00	60 808,09	83,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 162,00	10 452,73	60,91	Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i specjalistów, realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu, zakup pomocy dydaktycznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,00	1 489,75	64,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	7 555,90	49,71	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	27 937,69	91,60	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	778 964,27	712 915,56	91,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 262,00	558 622,54	92,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 924,27	96 027,05	88,16	Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i specjalistów uczących dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, PPK i FP). Wydatki na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 252,00	13 560,58	95,15	Zaplanowano wydatek na wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz na zakup usług remontowych i opłatę programu Librus.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 942,17	79,77	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	20 238,12	84,33	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	75,10	98,82	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 450,74	122 442,10	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,37	1 212,37	100,00	Wydatki z dotacji na podręczniki i ćwiczenia uczniów, oraz obsługę zadania
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 238,37	121 229,73	99,99	
80195		Pozostała działalność	303 425,00	303 425,00	100,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,99	1 854,99	100,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112,33	112,33	100,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	156 794,53	156 794,53	100,00	Wydatki poniesiono z tytułu zakupu materiałów i usługi transportowej oraz ubezpieczenia w ramach projektu "Matematyczne podróże z Pitagorasem. Mobilność edukacyjna szansą na wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów z Łosic". Odpis na ZFSS.
	4309	Zakup usług pozostałych	9 495,15	9 495,15	100,00	
	4437	Różne opłaty i składki	1 200,32	1 200,32	100,00	
	4439	Różne opłaty i składki	72,68	72,68	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 895,00	133 895,00	100,00	
851		Ochrona zdrowia	1 359 024,52	384 139,15	28,27	
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 999,30	99,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	759,30	99,91	Wydatki poniesiono na zwalczanie narkomanii.
	4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 240,00	100,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 067,53	324 455,11	79,71	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	69 998,24	100,00	Wydatek z tytułu dotacji celowej dla Klubu Sportowego Łosice (31.000,00), Powiatowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedynka" Łosice (29.000,00), Fundacji Pozytyw (2.000,00) i Powiatowego Stowarzyszenia Animatorów Kultury Łosice (7.998,24)
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 840,00	69,47	Wydatki związane z działaniem Komisji Alkoholowej: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i FP), zakup leków i materiałów w związku z letnim wypoczynkiem uczniów w ramach realizacji MGPPiRPA.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	191,04	38,21	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia, organizowanie imprez kulturalno-wychowawczych i sportowych oraz prowadzenie dyżuru w punkcie konsultacyjnym w ramach MGPPiRPA.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 844,00	74,22	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 029,39	36,76	
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	229 167,53	204 423,76	89,20	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatku w 2021 roku.
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 128,68	44,70	Wydatki z tytułu różnych opłat i wykup polisy ubezpieczeniowej
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatku w 2021 roku.

85195		Pozostała działalność	947 956,99	55 684,74	5,87	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatku w 2021 roku.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,88	836,46	25,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 509,56	2 746,32	78,25	Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych, zakup usług i materiałów, tonerów, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjnego na potrzebę funkcjonowania punktu szczepień. Zakup paliwa na potrzebę dowozu do punktu szczepień powszechnych przeciwko COVID-19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,08	393,48	79,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 366,48	15 223,71	93,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 723,99	11 424,77	41,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 985,00	10 300,00	68,74	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 030,00	14 760,00	1,68	Wydatek z tyt. realizacji zadania "Modernizacja gminnego budynku garażowo-administracyjnego przy TCDK w Łosicach"
852		Pomoc społeczna	2 016 766,00	2 000 144,24	99,18	
	85202	Domy pomocy społecznej	201 914,00	201 913,63	100,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 914,00	201 913,63	100,00	Wydatek z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	234,00	233,60	99,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	233,60	99,83	Wydatek z tytułu wykonania zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 700,00	12 700,00	100,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00	12 700,00	100,00	Wydatek z tyt. zapłaty składki na ubezpiecz. zdrowotne za świadczeniobiorców.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 285,00	225 065,68	99,46	
	3110	Świadczenia społeczne	226 285,00	225 065,68	99,46	Wydatek z tyt. wypłaty zasiłków celowych i okresowych.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	142 757,00	142 675,44	99,94	
	3110	Świadczenia społeczne	142 645,00	142 563,44	99,94	Wydatek z tyt. wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz zakup materiałów.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00	100,00	
	85216	Zasiłki stałe	149 863,00	149 863,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	149 863,00	149 863,00	100,00	Wydatek z tyt. wypłaty zasiłków stałych
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	891 348,00	889 932,42	99,84	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 559,00	6 558,33	99,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 516,00	533 699,24	99,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 108,00	55 107,61	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 436,00	122 435,03	100,00	Wydatki z tytułu: wypłaty wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla kierownika, pracowników socjalnych i obsługi.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 077,00	17 076,27	100,00	Zakup papieru, druków, tonerów, mat. biurowych, znaczków poczt., szkolenia, obsługę informatyczną.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 612,00	10 606,72	99,95	Odpisu na ZFŚS, opłaty za badania okresowe pracowników.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 944,00	18 737,38	98,91	Opłaty za przewóz Klientów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Litewnikach Nowych.
	4260	Zakup energii	12 986,00	12 985,71	100,00	Wydatki z tytułu: wypłaty wynagrodzenia pracownika sprząającego zatrudnionego na podst. umowy zlecenia.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	215,00	71,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 970,00	77 850,71	99,85	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 555,00	2 376,95	93,03	
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	203,82	99,91	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 355,00	26 354,46	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	903,00	903,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 823,00	4 822,19	99,98	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 984,00	247 982,39	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 763,00	32 762,90	100,00	Wydatki z tyt. wypłaty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych na podst. umowy zlecenia. Opłacenie składek ZUS i FP.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00	1 052,06	99,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 168,00	214 167,43	100,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	97 390,00	95 722,24	98,29	
	3110	Świadczenia społeczne	97 390,00	95 722,24	98,29	Wydatek z tyt. zapłaty za obiady dzieci w szkołach i przedszkolach.
	85295	Pozostała działalność	46 291,00	34 055,84	73,57	
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	7 764,84	38,82	Wydatek z tyt. wypłaty wynagrodzenia za prace społecznie-użyteczne.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 034,00	22 034,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 726,00	3 726,00	100,00	Wydatek z tyt. wypłaty dodatków pracownikom zaangażowanym z realizację programu Wspieraj Seniora, opłacenie składek ZUS i FP
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	531,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	830 443,00	789 252,69	95,04	
	85401	Świetlice szkolne	708 413,00	694 272,69	98,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	203,40	40,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 152,00	518 622,20	99,90	Wydatki poniesiono na: wynagrodzenie osobowe pracowników świetlicy szkolnej i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zakup pomocy i materiałów do zajęć świetlicowych, materiałów biurowych, szafki spożywczej i ubraniowej. Zakup środków czystości.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 238,00	35 140,26	99,72	Wydatki z tyt. opłat za energię elektryczną, gaz, wodę.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 798,00	88 121,66	96,00	Usługi remontowo-budowlane pomieszczeń, usługa serwisowa sprzętu kuchennego, naprawa elektryki. Opłaty za usługi komunalne, ścieki oraz za usługi deratyzacji.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	6 270,60	82,51	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 043,00	12 282,39	76,56	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	50,00	
	4260	Zakup energii	3 580,00	3 006,50	83,98	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 159,00	7 416,20	80,97	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 171,00	22 171,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	38,48	53,44	

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 280,00	88 230,00	83,81	
	3240	Stypendia dla uczniów	101 160,00	84 110,00	83,15	Wydatki poniesione na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zwrot za zakup podręczników przez osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia.
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 120,00	4 120,00	100,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 750,00	6 750,00	40,30	
	3240	Stypendia dla uczniów	16 750,00	6 750,00	40,30	Wydatki poniesione na stypendia motywacyjne uczniów.
855		Rodzina	15 620 851,00	15 620 194,26	100,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	12 101 300,00	12 101 270,05	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	11 998 670,00	11 998 652,50	100,00	Wydatek z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi zadania.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 630,00	102 617,55	99,99	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 323 000,00	3 322 472,02	99,98	
	3110	Świadczenia społeczne	3 064 361,00	3 064 350,79	100,00	Wydatek z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi zadania.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 400,00	92 882,65	99,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 239,00	165 238,58	100,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	740,00	727,67	98,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00	727,67	98,33	Wydatek na wypłatę wynagrodzenia do obsługi ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
85504		Wspieranie rodziny	57 649,00	57 643,36	99,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 819,00	45 815,35	99,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00	3 301,38	99,98	Wypłata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 465,00	7 464,59	99,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,00	1 062,04	99,91	
85508		Rodziny zastępcze	123 000,00	123 000,00	100,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	100,00	Wydatek z tytułu zapłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 162,00	15 081,16	99,47	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 162,00	15 081,16	99,47	Wydatek na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (SR).
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 903,52	4 564 603,45	77,71	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatku w 2021 roku.
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 706 360,00	2 704 328,64	99,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 821,00	22 929,15	92,38	Wydatek z tytułu wypłaty wynagrodzenia dla pracownika GOK.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 605,34	1 605,34	100,00	Wydatek z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika GOK.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 455,66	23 455,00	100,00	Wydatek z tytułu wypłaty prowizji sołtysów za inkaso opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnym.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 175,93	99,43	Wydatki z tytułu zapłaty pochodnych od wynagrodzeń GOK (ZUS i FP).
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	598,29	99,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650 902,00	2 650 788,93	100,00	Wydatek z tytułu odbioru odpadów, za prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00	Wydatek poniesiony z tytułu odpisu na ZFŚS dotyczy GOK.
90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 500,00	203 200,65	94,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	103,90	20,78	Wydatek z tyt. zakupu worków na potrzebę zbierania śmieci.
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	203 096,75	94,46	Wydatek dotyczy opróżniania i wywozu nieczystości z koszy ulicznych i parkowych oraz oczyszczanie pasów zieleni dróg gminnych.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000,00	91 208,06	81,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 894,06	63,14	Wydatek dotyczy zakupu materiałów do ochrony roślin, kory oraz usług utrzymania zieleni na terenie Miasta Łosice.
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	89 314,00	81,94	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 300,00	585 317,98	78,64	
	4260	Zakup energii	490 000,00	421 885,92	86,10	Wydatki poniesione z tytułu zużycia energii oświetlenia drogowego i targowicy miejskiej oraz konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego.
	4270	Zakup usług remontowych	192 100,00	128 022,41	66,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 364,65	27,29	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	34 045,00	59,52	Wydatki z tyt. Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Szańków Kolonia (26.925,00) oraz Budowy oświetlenia w ul. Sportowej i Spacerowej w Łosicach (7.120,00)
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 412,92	27 060,43	60,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,20	98,40	Wydatki z tytułu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz zakup tablicy informacyjnej o dotacji.
	4300	Zakup usług pozostałych	44 362,92	27 011,23	60,89	

90095		Pozostała działalność	1 851 330,60	953 487,69	51,50	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 428,00	1 427,50	99,96	Wydatek poniesiony z tytułu zapłaty prowizji za pobrane opłaty targowe w grudniu 2020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	17 874,52	57,66	Wydatek z tyt. zakupu karmy dla wolnożyjących kotów oraz fotopułapki celem zapobiegania nielegalnym wyspiskom śmieci, materiały biurowe na potrzebę realizacji projektu "Czyste Powietrze".
	4260	Zakup energii	62 000,00	46 039,24	74,26	Wydatek poniesiony z tyt. opłat za wodę i energię elektryczną na źródle uliczne, przepompownię ścieków.
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 700,00	45,00	Poniesiono wydatek na remont Skateparku i placu zabaw w Łosicach
	4300	Zakup usług pozostałych	290 902,60	209 087,79	71,88	Wydatek z tyt. utrzymania w sprawności sieci deszczowej, kontroli rocznej placów zabaw i targowicy miejskiej, za prowadzenie targowicy, za wykonanie ekspertyzy z zakresu hydrologii stosunków wodnych, warunków atmosferycznych i przyrodniczych.
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	92 383,74	83,99	Wydatek z tyt. informacji rocznej ustalającej wysokość opłaty stałej za usługi wodne, opłaty za korzystanie ze śródowniska 2020 (wody opadowe), za usługi wodne, ubezpieczenie wiat i toalet na targowisku, wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	583 974,90	43,26	Wydatek poniesiono w ramach realizacji zadania "Modernizacja zieleńca w Łosicach".
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 332,79	1 827 575,95	91,36	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	18 200,00	91,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 200,00	91,00	Wydatek poniesiony na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych - podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych. Dla OSP w Łuzkach (8.200,00) oraz dla Powiatowego Stowarzyszenia Animatorów Kultury (10.000,00).
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 322 932,79	1 178 980,42	89,12	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	935 000,00	90,78	Wydatek z tyt. dotacji dla Łosickiego Domu Kultury.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00	Wydatek z tyt. umowy zlecenia i pochodnych na Remont świetlicy wiejskiej w Woźnikach w ramach funduszu sołeckiego.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 280,20	15 556,34	57,02	Wydatek poniesiony na zakup kostki brukowej i materiałów na potrzeby remontu świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki 12.215,08).
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 293,73	52,45	Wydatek z tyt. zużycia wody i energii w świetlicach wiejskich.
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatku w 2021 roku.
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	13 799,98	58,72	Poniesiono wydatek z tyt. ułożenia kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Łuzkach (fundusz sołecki 13.500,00) oraz wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego so świetlicy wiejskiej w Rudniku.
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	622,00	62,20	Wydatek z tyt. wykupu polisy ubezpieczeniowej na świetlice wiejskie.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 652,59	51 378,37	90,69	Poniesiono wydatki na : "Budowę centrum kulturalno-oświatowego w Biernatach Średnich"(14.760,00); Budowę świetlicy wiejskiej w Świniarowie (fundusz sołecki 18.678,37) oraz Utwardzenie placu gminnego przy świetlicy wiejskiej w Patkowie (fundusz sołecki 17.940,00)
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	148 830,00	93,02	Wydatek z tytułu udzielenia dotacji celowej dla Łosickiego Domu Kultury w Łosicach na zakup pojazdu typu mikrobus.
	92116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	100,00	Wydatek z tyt. dotacji dla Biblioteki.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	481 036,83	96,21	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	481 036,83	96,21	Wydatek w ramach realizacji zadania "Zabezpieczenie i wyeksponowanie pozostałości kamienniej wieży ratuszowej z XVI w. w Łosicach, Skwer im. Aleksandra Jagiellończyka"
	92195	Pozostała działalność	52 400,00	44 358,70	84,65	
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatku w 2021 roku.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 684,70	87,25	Wydatki poniesiono na potrzeby obchodzenia uroczystości narodowych, zakup tablic na potrzeby zadań z MIAS.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 674,00	33,48	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 000,00	95,24	Poniesiono wydatek na zakup kontenera na potrzeby socjalno-kulturalne mieszkańców gminy Łosice
926		Kultura fizyczna	1 729 056,10	488 097,31	28,23	
	92601	Obiekty sportowe	1 183 041,00	31 039,95	2,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 268,00	13 267,50	100,00	Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów i części do bieżących napraw, opłaty za energię elektryczną, przegląd i naprawa sprzętu p.poż., opłata za odpady komunalne, przegląd sprzętu i konserwacja boiska.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 200,00	54,55	
	4260	Zakup energii	11 811,00	11 810,45	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 062,00	4 062,00	80,24	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatku w 2021 roku.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	15 000,00	88,24	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00	Wydatek z tytułu udzielenia dotacji celowej dla stowarzyszeń: Klub Sportowy Łosice (9.000,00) oraz Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy "Jedynak" Łosice (6.000,00).
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatku w 2021 roku.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	

92695		Pozostała działalność	529 015,10	442 057,36	83,56	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatku w 2021 roku.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 813,43	43 263,90	83,50	Wydatek poniesiono min. na zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw i remontów placów zabaw i obiektów sportowych, zakup paliwa, grilla, drabiny, mebli ogrodowych, stołów i ławek, drewna na wiatę, kosiarki i wykaszarki oraz montaż huśtawek (fundusz sołecki 34.206.62).
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatku w 2021 roku.
	4270	Zakup usług remontowych	35 482,45	25 130,65	70,83	Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych urządzeń na placach zabaw i obiektach rekreacyjnych.
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 741,50	54,57	Wydatki poniesiono min. na montaż i naprawę elementów na placach zabaw, utrzymanie placów zabaw i obiektów rekreacyjnych, wynajem dmuchańców i maszyny do waty cukrowej, animacje (fundusz sołecki 4.000,00)
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 052,00	56,13	Wydatki z tytułu opłacenia polis ubezpieczeniowych placów zabaw i obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Łosice.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 719,22	335 869,31	93,37	Wydatki poniesiono na realizację zadań: Budowa altany na działce gminnej w miejscowości Niemojki Stacja (21.513,01); Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Dziecioły (35.990,00); Budowa placu zabaw na placu strażackim oddanym gminie w użyczenie (34.848,00); Modernizacja altany wiejskiej w miejscowości Zakrze (8.100,00); Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Łosicach (222.150,30) oraz Modernizacja placu zabaw w miejscowości Zakrze (13.268,00). Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 66.643,05.

Razem:	62 406 014,59	55 272 888,60	88,57	
---------------	----------------------	----------------------	--------------	--

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 r.**

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 563,22	546 563,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	546 563,22	546 563,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,10	631,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,97	772,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 112,41	5 112,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	535 846,29	535 846,29	100,00
750			Administracja publiczna	169 341,00	169 341,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 592,00	143 592,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 346,32	116 346,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 895,20	19 895,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,48	2 850,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 749,00	25 749,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 684,00	12 684,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 258,00	2 258,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 258,00	2 258,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,47	483,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,68	82,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,85	11,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	122 450,74	122 442,10	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 450,74	122 442,10	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,37	1 212,37	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 238,37	121 229,73	99,99
852			Pomoc społeczna	5 812,00	5 730,99	98,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 812,00	5 730,99	98,61
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	5 618,99	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00	100,00
855			Rodzina	15 440 202,00	15 439 550,90	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 101 300,00	12 101 270,05	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 998 670,00	11 998 652,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 630,00	102 617,55	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 323 000,00	3 322 472,02	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	3 064 361,00	3 064 350,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 400,00	92 882,65	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 239,00	165 238,58	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	740,00	727,67	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00	727,67	98,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 162,00	15 081,16	99,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 162,00	15 081,16	99,47
Razem:				16 286 626,96	16 285 886,21	100,00

Tabela Nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Łosice za 2021 r.

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Opis
600			Transport i łączność	5 599 474,62	4 695 266,68	83,85	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 599 474,62	4 695 266,68	83,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 586 206,91	4 682 006,68	83,81	
			"Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach wraz z modernizacją powiązanej infrastruktury"	5 084 255,49	4 289 258,46	84,36	zadanie w trakcie realizacji
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z obiektem mostowym od ul. Mj. Zenona do ogródków działkowych w Łosicach - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00	zrezygnowano z realizacji zadania
			Przebudowa drogi gminnej od ul Siedleckiej w Łosicach	140 000,00	132 225,00	94,45	zadanie zrealizowane
			Przebudowa drogi gminnej nr 200265W w miejscowości Patków	311 951,42	260 523,22	83,51	zadanie zrealizowane
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 267,71	13 260,00	99,94	
			Zakup walu gładkiego do równania dróg i terenów gminnych w miejscowości Biernaty Średnie	13 267,71	13 260,00	99,94	zadanie zrealizowane
700			Gospodarka mieszkaniowa	687 835,00	667 319,32	97,02	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 835,00	624 108,19	97,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 835,00	624 108,19	97,85	
			Budowa parkingu na działce gminnej przy ul. Piłsudskiego w Łosicach	537 835,00	536 681,26	99,79	zadanie zrealizowane
			Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Miedzyrzeczkiej w Łosicach	100 000,00	87 426,93	87,43	zadanie zrealizowane
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	43 211,13	86,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 211,13	86,42	
			Utwardzenie placu gminnego przy ul. Kilińskiego w Łosicach	50 000,00	43 211,13	86,42	zadanie zrealizowane
750			Administracja publiczna	188 634,28	57 216,64	30,33	
	75095		Pozostała działalność	188 634,28	57 216,64	30,33	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 512,00	37 240,08	35,29	
			"System do świadczenia e-usług w ramach projektu "e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica"	41 144,00	37 240,08	90,51	zadanie w trakcie realizacji
			Budowa sieci bezprzewodowego publicznego internetu w ramach projektu "Publiczny Internet dla każdego w Łosicach"	64 368,00	0,00	0,00	zrezygnowano z realizacji zadania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 122,28	19 976,56	24,03	
			"System do świadczenia e-usług w ramach projektu "e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica"	83 122,28	19 976,56	24,03	zadanie w trakcie realizacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	100,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00	
			Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą	120 000,00	120 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
851			Ochrona zdrowia	881 030,00	14 760,00	1,68	
	85195		Pozostała działalność	881 030,00	14 760,00	1,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 030,00	14 760,00	1,68	
			"Modernizacja gminnego budynku garażowo-administracyjnego przy TCDK w Łosicach"	881 030,00	14 760,00	1,68	zadanie w trakcie realizacji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 200,00	618 019,90	38,45	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	
			"Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Łosice"	200 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w 2022r.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 200,00	34 045,00	59,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	34 045,00	59,52	
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szańków Kolonia	27 200,00	26 925,00	98,99	zadanie zrealizowane
			Budowa oświetlenia w ul. Sportowej i Spacerowej w Łosicach	30 000,00	7 120,00	23,73	zadanie w trakcie realizacji
	90095		Pozostała działalność	1 350 000,00	583 974,90	43,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	583 974,90	43,26	
			"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łosice"	750 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w 2022r.
			Modernizacja zieleńca w Łosicach	600 000,00	583 974,90	97,33	zadanie zrealizowane

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 652,59	701 245,20	95,06	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 652,59	200 208,37	92,41	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 652,59	51 378,37	90,69	
		"Budowa centrum kulturalno-oświatowego w Biernatach Średnich"	20 000,00	14 760,00	73,80	zadanie w trakcie realizacji
		Budowa świetlicy wiejskiej w Świniarowie	18 681,28	18 678,37	99,98	zadanie w trakcie realizacji
		Utwardzenie placu gminnego przy świetlicy wiejskiej w Patkowie	17 971,31	17 940,00	99,83	zadanie zrealizowane
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	148 830,00	93,02	
		Dotacja na rzecz Łosickiego Domu Kultury przeznaczona na zakup pojazdu typu mikrobus	160 000,00	148 830,00	93,02	zadanie zrealizowane
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	481 036,83	96,21	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	481 036,83	96,21	
		"Łosice, zabezpieczenie i wyeksponowanie pozostałości kamiennej wieży ratuszowej z XVI w. w Łosicach, Skwer im. Aleksandra Jagiellończyka"	500 000,00	481 036,83	96,21	zadanie zrealizowane
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	20 000,00	95,24	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 000,00	95,24	
		Zakup kontenera na potrzeby socjalno-kulturalne mieszkańców gminy Łosice	21 000,00	20 000,00	95,24	zadanie zrealizowane
926		Kultura fizyczna	1 509 719,22	335 869,31	22,25	
	92601	Obiekty sportowe	1 150 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	
		"Modernizacja stadionu miejskiego w Łosicach"	1 150 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w 2022r.
	92695	Pozostała działalność	359 719,22	335 869,31	93,37	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 719,22	335 869,31	93,37	
		Budowa altany na działce gminnej w miejscowości Niemojki Stacja	22 514,82	21 513,01	95,55	zadanie zrealizowane
		Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Dzieciotyły	36 732,04	35 990,00	97,98	zadanie zrealizowane
		Budowa placu zabaw na placu strażackim oddanym gminie w użyczenie	36 200,00	34 848,00	96,27	zadanie zrealizowane
		Modernizacja altany wiejskiej w miejscowości Zakrze	10 100,00	8 100,00	80,20	zadanie zrealizowane
		Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Łosicach	240 000,00	222 150,30	92,56	zadanie zrealizowane
		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Zakrze	14 172,36	13 268,00	93,62	zadanie zrealizowane
		Razem	11 331 545,71	7 209 697,05	63,63	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2021 roku

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	Biernaty Średnie	Zakup wału gładkiego do równania dróg i terenów gminnych w miejscowości Biernaty Średnie	600	60016	6060	13 267,71	13 260,00	99,94
						13 267,71	13 260,00	99,94
2	Chotyczce	Zakup lamp solarnych, agregatu prądowórczego podkaszarek oraz drobnych materiałów i narzędzi przeznaczonych do prac na gminnym placu zabaw w Chotyczach	926	92695	4210	4 300,00	4 298,95	99,98
		Paliwo i materiały eksploatacyjne do podkaszarek i traktorka gminnego wykorzystywanych do prac porządkowych na boisku w Chotyczach	926	92695	4210	1 400,00	1 392,21	99,44
		Remont pokrycia dachowego altany w Chotyczach oraz zakup materiałów do zagospodarowania placu wokół altany	926	92695	4210	6 700,00	6 643,83	99,16
		Piknik rodzinny w miejscowości Chotyczce materiały 1063,02; usługi 4000	926	92695	4210	1 063,02	1 061,00	99,81
			926	92695	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
Wyposażenie do altany w Chotyczach (min. grille, kosiarki, stoły itp..)	926	92695	4210	5 700,00	5 675,00	99,56		
						23 163,02	23 070,99	99,60
3	Chotyczce Kolonia	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie solectwa Chotyczce Kolonia	600	60016	4210	10 605,29	10 605,29	100,00
						10 605,29	10 605,29	100,00
4	Czuchleby	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Czuchleby	600	60016	4210	19 435,64	19 409,50	19 409,49
						19 435,64	19 409,50	99,87
5	Dzięcioły	Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Dzięcioły	926	92695	6050	14 732,04	14 732,04	100,00
						14 732,04	14 732,04	100,00
6	Jeziory	Remont drogi gminnej w miejscowości Jeziory	600	60016	4270	10 028,43	10 028,42	100,00
						10 028,43	10 028,42	100,00
7	Łuzki	Zakup kostki brukowej do ułożenia wokół gminnej świetlicy wiejskiej w Łuzkach	921	92109	4210	4 737,55	4 737,55	100,00
		Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Łuzkach	921	92109	4300	13 500,00	13 500,00	100,00
						18 237,55	18 237,55	100,00
8	Meszki	Remont drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Meszki	600	60016	4270	11 621,42	11 621,42	100,00
			600	60016	4300	2 800,00	2 800,00	100,00
						14 421,42	14 421,42	100,00
9	Niemojki Stacja	Wyposażenie altany wiejskiej na działce gminnej w solectwie Niemojki Stacja	926	92695	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Budowa altany na działce gminnej w miejscowości Niemojki Stacja	926	92695	6050	20 514,82	20 513,01	99,99
						25 514,82	25 513,01	99,99
10	Niemojki wieś	Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z ułożeniem kostki brukowej	600	60016	4210	12 353,06	12 353,06	100,00
		Drewno na wiatę na działce gminnej w miejscowości Niemojki	926	92695	4210	5 135,63	5 135,63	100,00
		Zakup kostki brukowej oraz utwardzenie pod kostkę na działce gminnej nr 500/2	754	75412	4210	10 286,00	10 286,00	100,00
			754	75412	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
						29 774,69	29 774,69	100,00
11	Nowosielec	Zakup materiałów budowlanych (kruszywa, tłucznia) do remontu drogi gruntowej gminnej Nr 200271 W w miejscowości Nowosielec	600	60016	4210	16 640,10	16 640,10	100,00

						16 640,10	16 640,10	100,00
12	Patków	Utwardzenie placu gminnego przy świetlicy wiejskiej w Patkowie	921	92109	6050	17 971,31	17 940,00	99,83
						17 971,31	17 940,00	99,83
13	Patków Prusy	Zakup kruszywa kamiennego na drogę gminną	600	60016	4210	10 383,42	10 383,41	100,00
						10 383,42	10 383,41	100,00
14	Rudnik	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	19 258,14	19 258,13	100,00
						19 258,14	19 258,13	100,00
15	Stare Biernaty	Remont drogi gminnej w Starych Biernatach	600	60016	4270	17 394,45	17 394,45	100,00
						17 394,45	17 394,45	100,00
16	Szańków Kolonia	Zakup kruszywa łamanego na drogi gminne w miejscowości Kolonia Szańków	600	60016	4210	11 980,87	11 980,86	100,00
						11 980,87	11 980,86	100,00
17	Szańków wieś	Budowa placu zabaw na placu strażackim oddanym gminie w użyczenie	926	92695	6050	10 030,00	10 030,00	100,00
		Zakup tłuczni na drogi gmine	600	60016	4210	5 500,76	5 500,76	100,00
						15 530,76	15 530,76	100,00
18	Świniarów	Budowa świetlicy wiejskiej w Świniarowie	921	92109	6050	18 681,28	18 678,37	99,98
						18 681,28	18 678,37	99,98
19	Toporów	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	8 001,46	8 001,46	100,00
		Zakup kosiarki i wykaszarki wraz z wyposażeniem	926	92695	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
						13 001,46	13 001,46	100,00
20	Woźniki	Remont świetlicy wiejskiej w Woźnikach - materiały	921	92109	4210	6 552,65	6 487,53	99,01
		Remont świetlicy wiejskiej w Woźnikach - um. zlecenie	921	92109	4170	7 500,00	7 500,00	100,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woźnikach	921	92109	4210	990,00	990,00	100,00
						15 042,65	14 977,53	99,57
21	Zakrze	Modernizacja gminnego placu zabaw w miejscowości Zakrze	926	92695	6050	14 172,36	13 268,00	93,62
		Modernizacja altany wiejskiej w miejscowości Zakrze	926	92695	6050	10 100,00	8 100,00	80,20
						24 272,36	21 368,00	88,03
		Ogółem	x	x	x	359 337,41	356 205,98	99,13

**Zestawienie wykonania udzielonych dotacji w podziale na dotacje przedmiotowe,
podmiotowe i dotacje celowe**

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	255 987,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	275 000,00	255 987,48
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000,00	255 987,48
			KOM-GAZ Sp. z o.o.		Zakres: zarządzenie, utrzymanie, eksploatacja nieruchomości gminnych
			Razem:	275 000,00	255 987,48

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 020 000,00	1 979 334,79
	80104		Przedszkola	1 235 000,00	1 218 483,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 235 000,00	1 218 483,24
			Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	350 000,00	348 507,32
			Niepubliczne Przedszkole "Dobry start"	195 000,00	185 511,07
			Niepubliczne Przedszkole "Mali odkrywcy"	690 000,00	684 464,85
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	785 000,00	760 851,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 000,00	760 851,55
			Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	65 000,00	52 572,73
			Niepubliczne Przedszkole "Dobry start"	380 000,00	377 255,56
			Niepubliczne Przedszkole "Mali odkrywcy"	340 000,00	331 023,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 000,00	1 040 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 000,00	935 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	935 000,00
			Łosicki Dom Kultury	1 030 000,00	935 000,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00
			Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	105 000,00	105 000,00
			Razem:	3 155 000,00	3 019 334,79

DOTACJE CELOWE

udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	23 000,00	23 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	23 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00
			Powiat Łosicki	23 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	528,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	528,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Województwo Mazowieckie	2 000,00	528,00
758			Różne rozliczenia	2 000,00	170,23
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	170,23
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	170,23
			Powiat Łosicki	2 000,00	170,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	148 830,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	148 830,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	148 830,00
			Łosicki Dom Kultury	160 000,00	148 830,00
Razem:				187 000,00	172 528,23

DOTACJE CELOWE

udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	125 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	125 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Niemojki	5 000,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Niemojki	120 000,00	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	69 998,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	69 998,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	69 998,24
			Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury		7 998,24
			Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"		29 000,00
			Klub Sportowy "Łosice"		31 000,00
			Fundacja Pozytyw		2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	18 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	18 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 200,00
			Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury		10 000,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Łuzki		8 200,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00
			Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"		6 000,00
			Klub Sportowy "Łosice"		9 000,00
Razem:				230 000,00	228 198,24