

ZARZĄDZENIE NR RMIG.120.68.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy za I półrocze 2022 roku, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Łosickiego Domu Kultury za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy za I półrocze 2022 roku, oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Łosickiego Domu Kultury za I półrocze 2022 roku, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

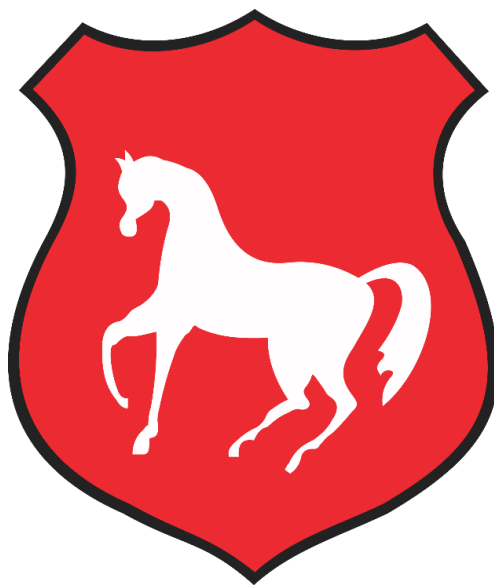
§ 2. Przedstawić niniejsze Zarządzenie wraz z załącznikami Radzie Miasta i Gminy Łosice, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Łosice Mariusz Kucewicz**

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RMiG.120.68.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Łosice
z dnia 26 sierpnia 2022 r.



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu i
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Łosice
za I półrocze 2022 roku, oraz
informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego Łosickiego Domu Kultury
za I półrocze 2022 roku**

Łosice, 26 sierpnia 2022

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Wprowadzenie

Budżet Gminy Łosice na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XLVII/296/21 z dnia 30 grudnia 2021 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 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wskaźnik wykonania w (%)
DOCHODY	44 782 642,00	59 287 296,96	29 920 281,77	50,47
Dochody bieżące	41 952 184,37	45 928 146,03	29 258 240,44	63,70
Dochody majątkowe	2 830 457,63	13 359 150,93	662 041,33	4,96
WYDATKI	50 375 242,00	68 129 896,96	26 123 457,97	38,34
Wydatki bieżące	41 934 936,40	47 821 260,05	25 689 017,02	53,72
Wydatki majątkowe	8 440 305,60	20 308 636,91	434 440,95	2,14
NADWYŻKA / DEFICYT	- 5 592 600,00	- 8 842 600,00	3 796 823,80	-42,94
Przychody, w tym:	6 650 000,00	9 900 000,00	11 040 115,58	111,52
- kredyty i pożyczki	6 650 000,00	6 650 000,00	-	
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	2 151 224,90	
- niewykorzystane środki pieniężne	-	1 798 537,96	2 848 537,84	158,38
- wolne środki	-	1 451 462,04	6 040 352,84	416,16
Rozchody	1 057 400,00	1 057 400,00	529 100,00	50,04
- spłaty kredytów i pożyczek	1 057 400,00	1 057 400,00	529 100,00	50,04

Na dzień 30 czerwca 2022 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 3 796 823,80 zł., przy planowanym deficycie w kwocie 8 842 600,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku po stronie przychodów wystąpiły następujące pozycje:

- Zaciągnięte kredyty i pożyczki - wykonanie w kwocie 0 zł

- Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne – wykonanie w kwocie 2 151 224,90 zł.,
- Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – wykonanie w kwocie 2 848 537,84 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 31.12.2021 r- wykonanie w kwocie 6 040 352,84 zł

Po stronie rozchodów zostały spłacone zobowiązania finansowe w kwocie 529 100,00 zł., z tego:

- 68 500,00 zł. spłaty pożyczek w WFOŚiGW
- 460 600,00 zł spłata kredytów

Zadłużenie Gminy Łosice na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 5 511 252,84 zł., co stanowi 9,30 % planowanych dochodów budżetu. W ciągu I półrocza 2022 roku zmniejszyło się o 529 100,00 zł.

Dokonane spłaty zadłużenia w kwocie 666 576,18 zł (w tym spłata kredytów i pożyczek – 529 100,- zł, spłata odsetek od kredytów i pożyczek – 137 476,18 zł), stanowią 1,12 % planowanych dochodów.

W budżecie gminy na 2022 r zaplanowane zostały następujące rezerwy:

- Ogólna w wysokości 55 000,- zł
- Celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 115 000,- zł

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Zarządzeniem Nr RMiG.120.22.2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 roku, dokonał podziału rezerwy ogólnej w kwocie 55.000,00 zł, przeznaczając kwotę 35.000,00 zł. na ochotnicze straże pożarne, oraz kwotę 20.000,00 zł. na utrzymanie zieleni miejskiej. Została również rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45.000,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 59 287 296,96 zł został zrealizowany na kwotę 29 920 281,77 zł., tj. 50,47 % 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	311 766,42	311 806,49	100,01	1,04
600	Transport i łączność	971 505,71	103 858,28	10,69	0,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 121 000,00	989 002,60	88,23	3,31
750	Administracja publiczna	10 748 442,92	448 112,83	4,17	1,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 266,00	1 134,00	50,04	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 483,82	345 383,46	220,72	1,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 818 310,84	10 157 148,66	53,97	33,95
758	Różne rozliczenia	10 499 225,00	6 312 425,13	60,12	21,10
801	Oświata i wychowanie	1 384 572,25	910 164,86	65,74	3,04
852	Pomoc społeczna	2 037 676,00	1 768 503,28	86,79	5,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	100,00	0,10
855	Rodzina	8 451 926,00	6 944 509,66	82,16	23,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 074 122,00	1 598 232,52	51,99	5,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		59 287 296,96	29 920 281,77	50,47	100,00

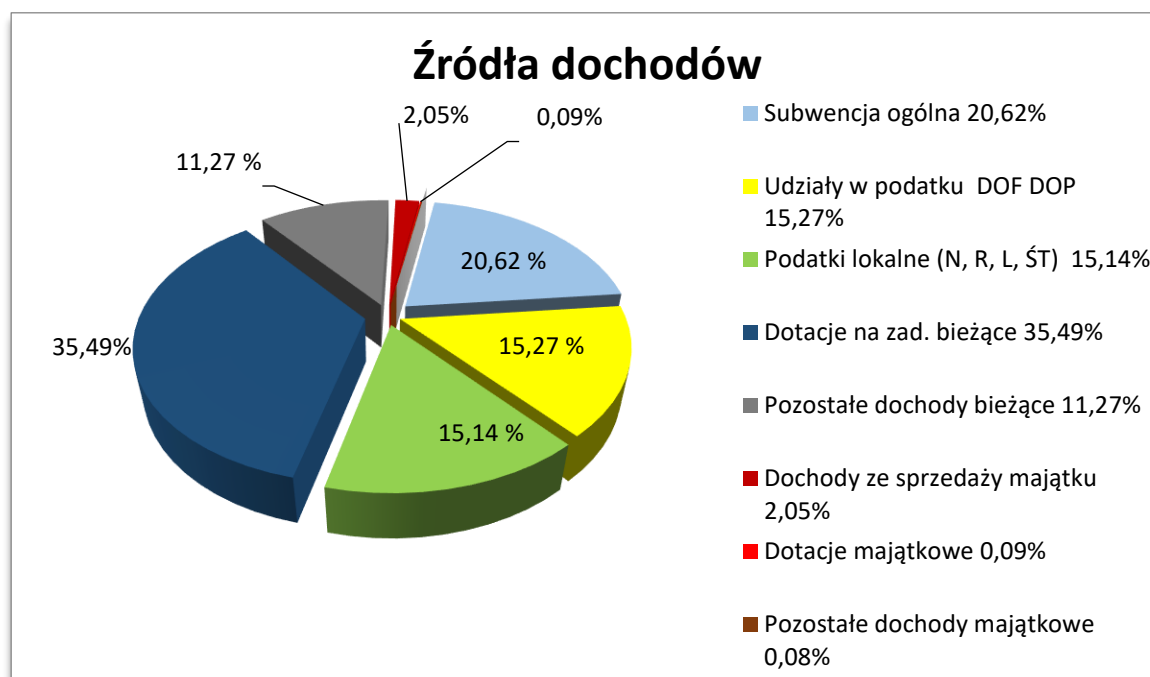
Dochody ogółem zostały zrealizowane w 50,47 %, co szczegółowo zostało przedstawione w **Tabeli Nr 1**

Dochody budżetowe obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Plan **dochodów zleconych** w kwocie 9 901 277,30 zł został zrealizowany na kwotę 8 290 010,74zł tj. w 83,73%, 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:	45 928 146,03	29 258 240,44	63,70	97,79
Subwencja ogólna (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, śr. na uzupełn. doch. gmin)	10 388 843,00	6 170 380,00	59,39	20,62
Udziały w podatku DOF	8 482 634,00	4 241 316,00	50,00	14,18
Udziały w podatku DOP	652 593,00	326 267,34	50,00	1,09
Podatki lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych), w tym:	8 625 254,00	4 530 298,42	52,52	15,14
- podatek od nieruchomości	6 279 083,00	3 321 457,68	52,90	

- podatek rolny	1 072 560,00	605 821,47	56,48	
- podatek leśny	52 973,00	31 403,70	59,28	
- podatek od środków transportowych	1 220 638,00	571 615,57	46,83	
Dotacje na zadania bieżące	12 521 701,82	10 618 361,37	84,80	35,49
Pozostałe dochody bieżące	5 257 120,21	3 371 617,31	64,13	11,27
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	13 359 150,93	662 041,33	4,96	2,21
Dochody ze sprzedaży majątku	600 000,00	611 960,00	101,99	2,05
Dotacje na zadania majątkowe	12 719 150,93	26 800,33	0,21	0,09
Pozostałe dochody majątkowe (opł. przekształceniowa)	40 000,00	23 281,00	58,20	0,08
RAZEM	59 287 296,96	29 920 281,77	50,47	100,00



Na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły **należności wymagalne** (bez odsetek) w kwocie 3 922 881,38zł. 43,54% z powyższej kwoty przypada na fundusz alimentacyjny, zaś 56,46% na należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	2022.06.30	Udział w należnościach wymagalnych (%)

Fundusz alimentacyjny	1 707 852,63	43,54
Pozostałe podatki i opłaty	2 215 028,75	56,46
RAZEM	3 922 881,38	100,00

Realizacja zobowiązań z tyt. podatków i opłat lokalnych w I połowie 2022 roku przedstawia się następująco:

- wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 3 740,00 zł.,
- wysłano 474 upomnienia, łącznie na kwotę 365 135,38 zł.,
- wystawiono 57 szt. wezwań do zapłaty, łącznie na kwotę 8 527,75 zł.

Należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na 30.06.2022 wynoszą 4 751 804,50 zł, z tego należne Budżetowi Państwa 3 043 951,50 zł, należne Gminie 1 707 852,63 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 I półroczu 2022 roku zwrócone zostało przez dłużników alimentacyjnych 109 200,43 zł, z tego Budżet Państwa otrzymał 82 220,30 zł, Gmina Łosice 26 980,13 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w dochodach zrealizowanych
DOCHODY	59 287 296,96	29 920 281,77	50,47	100,00
<i>Dochody majątkowe</i>	13 359 150,93	662 041,33	4,96	2,21
<i>Dochody bieżące</i>	45 928 146,03	29 258 240,44	63,70	97,79

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
600			Transport i łączność	770 744,51	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	770 744,51	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 744,51	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	635 241,00	99,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	635 241,00	115,50

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	23 281,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	611 960,00	111,27
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 268 406,42	26 800,33	0,26
	75095	Pozostała działalność	10 268 406,42	26 800,33	0,26
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 848 693,30	0,00	0,00
	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	1 406 839,52	26 800,33	1,91
	6259	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 873,60	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00	0,00	0,00
		Razem:	13 359 150,93	662 041,33	4,96

Plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 4,96 %, co szczegółowo zostało przedstawione w powyższej tabeli.

Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 68 129 896,96 zł i został zrealizowany na kwotę 26 123 457,97 zł tj. 38,34 %.

Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Udział w wydatkach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	338 518,05	323 829,92	95,66	1,24
600	Transport i łączność	3 507 405,77	315 304,14	8,99	1,21
630	Turystyka	21 000,00	2 330,80	11,10	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	848 488,45	197 912,86	23,33	0,76
710	Działalność usługowa	122 000,00	4 716,60	3,87	0,02
750	Administracja publiczna	17 640 472,80	2 744 676,58	15,56	10,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 266,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 709,82	372 938,33	49,15	1,43
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	137 476,18	49,10	0,53
758	Różne rozliczenia	248 000,00	21 614,00	8,72	0,08
801	Oświata i wychowanie	19 704 960,25	9 203 007,75	46,70	35,23
851	Ochrona zdrowia	1 039 522,80	247 551,45	23,81	0,95
852	Pomoc społeczna	3 302 973,00	2 550 305,82	77,21	9,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 400,00	39 110,00	45,80	0,15
855	Rodzina	8 597 980,00	6 993 031,35	81,33	26,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 256 496,78	2 294 115,78	43,64	8,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 679 959,54	604 677,72	12,92	2,31
926	Kultura fizyczna	1 695 743,70	70 858,69	4,18	0,27
Razem:		68 129 896,96	26 123 457,97	38,34	100,00

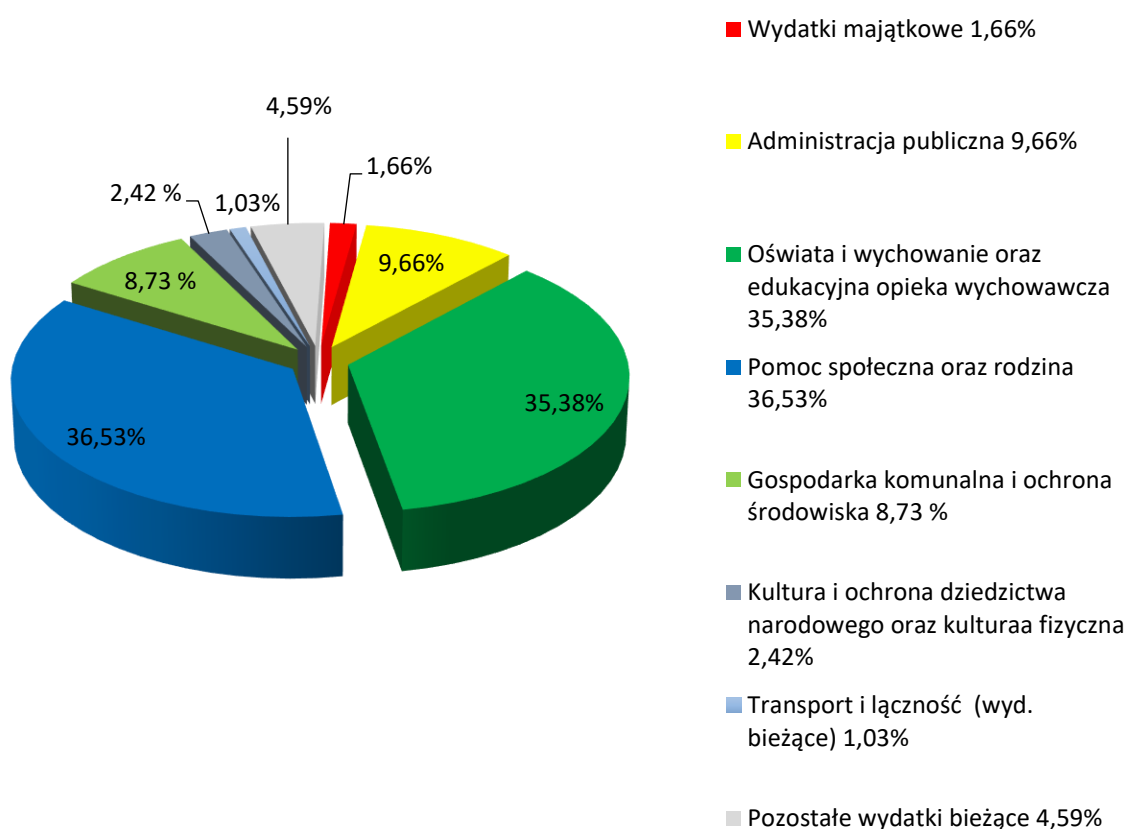
Szczegółowe opisy realizacji poszczególnych wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową znajdują się w **Tabeli Nr 3**.

Z ogólnej kwoty wydatków, na **zadania zlecone** gminie przypada plan w kwocie 9 901 277,30 zł, który wykonano w kwocie 8 179 329,66 zł tj. w 82,61%, co szczegółowo przedstawia **Tabela Nr 4**.

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w wydatkach zrealizowan ych (%)
Wydatki majątkowe	20 308 636,91	434 440,95	2,14	1,66
Wydatki bieżące, w tym:	47 821 260,05	25 689 017,02	53,72	98,34
Administracja publiczna	6 115 183,50	2 523 190,98	41,26	9,66
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	19 777 728,25	9 242 117,75	46,73	35,38
- finansowane z subwencji oświatowej	8 895 036,00	5 423 476,00		
- finansowane z budżetu gminy	10 882 692,25	3 818 641,75		
Pomoc społeczna oraz rodzina, w tym	11 900 953,00	9 543 337,17	80,19	36,53
- finansowane z dotacji	10 401 402,00	8 557 873,04		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 019 955,54	2 280 525,91	45,43	8,73
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna	1 394 988,01	631 138,39	45,24	2,42
Transport i łączność (wydatki bieżące)	909 235,08	269 516,68	29,64	1,03
Pozostałe wydatki bieżące	2 703 216,67	1 199 190,14	44,36	4,59
RAZEM	68 129 896,96	26 123 457,97	38,34	100,00

Struktura wydatków



Na dzień 30.06.2022 r. Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań w zakresie wydatków.
Zobowiązania niewymagalne wyniosły 562 868,22 zł

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w wydatkach zrealizowanych
WYDATKI	68 129 896,96	26 123 457,97	38,34	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 308 636,91	434 440,95	2,14	1,66
<i>Wydatki bieżące</i>	47 821 260,05	25 689 017,02	53,72	98,34

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie 2022 roku kwotę 20 308 636,91 zł z czego do dnia 30.06.2022 r. zrealizowano wydatki na kwotę 434 440,95 zł, co stanowi 2,14% zakładanego planu.

Wydatki majątkowe stanowiły 1,66 % zrealizowanych wydatków ogółem na dzień 30.06.2022r.

W ramach działów wydatki majątkowe kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Udział w wydatkach
600	Transport i łączność	2 598 170,69	45 787,46	1,76	10,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 288,45	9 180,00	4,24	2,11
750	Administracja publiczna	11 525 289,30	221 485,60	1,92	50,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 000,00	100 000,00	71,94	23,02
801	Oświata i wychowanie	12 632,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	600 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 541,24	13 589,87	5,75	3,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 446 961,53	25 424,82	0,74	5,85
926	Kultura fizyczna	1 533 753,70	18 973,20	1,24	4,37
Razem:		20 308 636,91	434 440,95	2,14	100,00

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

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące przeznaczono w budżecie 2022 roku kwotę 47 821 260,05 zł., z czego w I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 25 689 017,02 zł., co stanowi 53,72 % zakładanego planu.

Wydatki bieżące stanowiły 98,34 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach działów wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	338 518,05	323 829,92	95,66	1,26
600	Transport i łączność	909 235,08	269 516,68	29,64	1,05
630	Turystyka	21 000,00	2 330,80	11,10	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	632 200,00	188 732,86	29,85	0,73
710	Działalność usługowa	122 000,00	4 716,60	3,87	0,02
750	Administracja publiczna	6 115 183,50	2 523 190,98	41,26	9,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 266,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 709,82	272 938,33	44,04	1,06

757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	137 476,18	49,10	0,54
758	Różne rozliczenia	248 000,00	21 614,00	8,72	0,08
801	Oświata i wychowanie	19 692 328,25	9 203 007,75	46,73	35,82
851	Ochrona zdrowia	439 522,80	247 551,45	56,32	0,96
852	Pomoc społeczna	3 302 973,00	2 550 305,82	77,21	9,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 400,00	39 110,00	45,80	0,15
855	Rodzina	8 597 980,00	6 993 031,35	81,33	27,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 019 955,54	2 280 525,91	45,43	8,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 232 998,01	579 252,90	46,98	2,25
926	Kultura fizyczna	161 990,00	51 885,49	32,03	0,20
Razem:		47 821 260,05	25 689 017,02	53,72	100,00

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

Wydatki bieżące w tych działach wyniosły 9 242 117,75 zł tj. 46,73 % planu.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
801		Oświata i wychowanie	19 692 328,25	9 203 007,75	46,73
	80101	Szkoły podstawowe	10 454 190,00	5 017 917,39	48,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 060,00	186 457,84	47,80
	80104	Przedszkola	5 019 338,00	2 497 087,41	49,75
	80107	Świetlice szkolne	707 820,00	345 478,46	48,81
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	394 202,00	192 392,02	48,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 900,00	12 437,96	18,32
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	430 889,00	101 104,29	23,46
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 183 650,00	393 039,98	33,21
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	817 794,00	324 417,40	39,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 585,25	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	176 900,00	132 675,00	75,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 400,00	39 110,00	45,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	28 710,00	44,17
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 400,00	10 400,00	50,98
Razem:			19 777 728,25	9 242 117,75	46,73

2.Pomoc społeczna (dz. 852, 855)

Na pomoc społeczną wydatkowano w I połowie 2022 r. 9 543 337,17 zł. tj. 80,19 % planu i 37,15 % wydatków bieżących ogółem, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
852		Pomoc społeczna	3 302 973,00	2 550 305,82	77,21
	85202	Domy pomocy społecznej	129 321,00	93 720,44	72,47
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	7 377,32	61,48
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00	109 648,67	57,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 567,00	66 680,16	47,44
	85216	Zasiłki stałe	150 100,00	96 935,81	64,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	761 689,00	550 451,47	72,27
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 387,00	147 198,11	66,19
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 700,00	61 113,70	44,71
	85295	Pozostała działalność	1 557 709,00	1 417 180,14	90,98
855		Rodzina	8 597 980,00	6 993 031,35	81,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 093 810,00	5 085 619,20	99,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 312 500,00	1 797 801,06	54,27
	85503	Karta Dużej Rodziny	616,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	53 054,00	34 545,97	65,11
	85508	Rodziny zastępcze	123 000,00	67 609,88	54,97
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	7 455,24	49,70
		Razem:	11 900 953,00	9 543 337,17	80,19

3.Administracja publiczna (dz.750)

Na utrzymanie administracji dokonano wydatków bieżących w kwocie 2 523 190,98 zł co stanowi 41,26 % planu i 9,82 % wydatków bieżących, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
750		Administracja publiczna	6 115 183,50	2 523 190,98	41,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 117,00	67 210,74	52,05
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 300,00	100 191,14	37,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 411 800,00	1 953 264,31	44,27

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	17 866,89	20,54
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 997,00	193 326,67	48,57
	75095	Pozostała działalność	821 969,50	191 331,23	23,28

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

Wydatki bieżące dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wyniosły w I półroczu 2022 r. 272 938,33 zł. tj. 44,04 % planu i 1,06 % wszystkich wykonanych wydatków bieżących.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 709,82	272 938,33	44,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 500,00	77 324,04	40,38
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	198 126,00	90 267,63	45,56
	75421	Zarządzanie kryzysowe	215 820,00	93 525,67	43,34
	75495	Pozostała działalność	13 163,82	11 820,99	89,80

5. Obsługa długu publicznego (dz. 757)

W ramach długu ponoszone są wydatki związane z obsługą zadłużenia gminy. W I półroczu 2022 r. wyniosły one 137 476,18 zł tj. 49,10 % planu i były przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	137 476,18	49,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	137 476,18	49,10

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

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano 2 280 525,91 zł. 45,43 % planu i 8,88 % wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 019 955,54	2 280 525,91	45,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 996 640,00	1 517 150,14	50,63
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	251 500,00	90 572,00	36,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 000,00	29 705,60	23,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	553,50	11,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 000,00	280 810,72	32,88
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	207 333,54	207 333,54	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 482,00	11 466,58	14,07
	90095	Pozostała działalność	498 000,00	142 933,83	28,70

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

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną wydano 631 138,39 zł tj. 45,24 % zakładanego planu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 232 998,01	579 252,90	46,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 996,71	518 721,30	47,03
	92116	Biblioteki	105 000,00	43 750,00	41,67
	92195	Pozostała działalność	10 001,30	1 781,60	17,81
926		Kultura fizyczna	161 990,00	51 885,49	32,03
	92601	Obiekty sportowe	45 990,00	23 686,21	51,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	114 000,00	28 199,28	24,74
		Razem:	1 394 988,01	631 138,39	45,24

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 1 058 292,31 zł tj. 39,01 % planu i 4,12 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	338 518,05	323 829,92	95,66
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 500,00	682,50	12,41
	01030	Izby rolnicze	21 452,00	11 581,37	53,99
	01095	Pozostała działalność	311 566,05	311 566,05	100,00
600		Transport i łączność	909 235,08	269 516,68	29,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	223 761,20	90 978,80	40,66
	60016	Drogi publiczne gminne	646 473,88	174 222,88	26,95
	60017	Drogi wewnętrzne	27 000,00	3 558,00	13,18
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	757,00	6,31
630		Turystyka	21 000,00	2 330,80	11,10
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	2 330,80	11,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	632 200,00	188 732,86	29,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 000,00	100 092,86	25,40
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	222 500,00	83 540,00	37,55
	70095	Pozostała działalność	15 700,00	5 100,00	32,48
710		Działalność usługowa	122 000,00	4 716,60	3,87
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	4 716,60	3,87
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 266,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 266,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	248 000,00	21 614,00	8,72
	75814	Różne rozliczenia finansowe	178 000,00	21 614,00	12,14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	439 522,80	247 551,45	56,32
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 522,80	247 551,45	56,97
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
Razem:			2 712 741,93	1 058 292,31	39,01

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 I półroczu 2022 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły łącznie, 314 705,75 zł tj. 94,55 % 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	332 829,84	314 705,75	94,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 829,84	314 705,75	94,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 829,84	62 829,84	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	251 875,91	93,29
Razem:				332 829,84	314 705,75	94,55

W I połowie 2022 roku wydano 16 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym:

- zawierających do 4,5 % alkoholu i piwa – 6 sztuk
- zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu – 5 sztuk
- zawierających powyżej 18 % alkoholu – 5 sztuk

W 2022 r. zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łosice w kwocie 438 522,80 zł, z czego wykonano 247 551,45 zł tj. 56,45 % zakładanego planu.

Dodatkowe informacje przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
851			Ochrona zdrowia	438 522,80	247 551,45	56,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 522,80	247 551,45	56,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	135 000,00	96,43

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	111,15	22,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 829,84	13 487,60	18,52
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 692,96	94 063,00	56,77
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	3 750,00	34,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	172,38	2,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	967,32	19,35
Razem:			438 522,80	247 551,45	56,45

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

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w 2022 r. na kwotę 2 996 640,00 zł i zrealizowano w kwocie 1 536 595,20 zł tj. 51,28 % zakładanego planu, co przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 996 640,00	1 536 595,20	51,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 996 640,00	1 536 595,20	51,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 996 640,00	1 536 595,20	51,28
Razem:				2 996 640,00	1 536 595,20	51,28

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w Rozdziale 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Plan w kwocie 2 996 640,00 zł zrealizowano na kwotę 1 517 150,14 zł tj. 50,63 % zakładanego planu. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w poniższych tabelach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 996 640,00	1 517 150,14	50,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 996 640,00	1 517 150,14	50,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 254,25	12 561,28	49,74

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745,75	1 745,75	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 400,00	17 761,00	56,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 136,58	41,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	255,24	36,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 928 944,00	1 480 858,29	50,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,00	0,00	0,00
Razem:			2 996 640,00	1 517 150,14	50,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj kosztów	Wykonanie kwota (zł)
900	90002	4300	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 426 486,29
		4300	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	54 372,00
		4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4440 4710	obsługa administracyjna systemu	36 291,85
			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:	1 517 150,14
---------------	---------------------

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 2022 r. wyodrębniono w budżecie środki w kwocie 376 191,12 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu soleckiego . Plan zrealizowano na kwotę 143 418,40 zł., tj. 38,12 % zakładanego planu.

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

Udzielone dotacje podmiotowe i celowe

W 2022 r. zaplanowano udzielenie **dotacji podmiotowych** na rzecz:

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 za okres od początku roku do dnia 30.06.2022 roku wyniosły 605 821,47 zł, z czego wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynosi 12 116,43 zł. Ze sprawozdania Rb28S za okres od początku roku do dnia 30.06.2022 roku wynika, iż w/w wpłata została dokonana w wysokości 11 581,37 zł.

Wymieniona wyżej kwota, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027), 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 maja – 5 czerwca), nie jest tożsama z wykonaniem na dzień 30 czerwca zaprezentowanym w sprawozdaniu budżetowym Rb28S, gdyż od dnia 5 czerwca do dnia 30 czerwca 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 2022 r. 1 780 535,62 zł i do dnia 30.06.2022 r. został wykonany w 30,40%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
750			Administracja publiczna	1 763 582,62	370 669,83	21,02
	75095		Pozostała działalność	1 763 582,62	370 669,83	21,02
		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	343 869,50	343 869,50	100,00
		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	1 406 839,52	26 800,33	1,91
		6259	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	12 873,60	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 953,00	170 604,60	1 006,34
	80195		Pozostała działalność	16 953,00	170 604,60	1 006,34
		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	15 984,99	160 863,08	1 006,34
		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	968,01	9 741,52	1 006,34
Razem:				1 780 535,62	541 274,43	30,40

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 2022 r. 1 889 696,00 zł. i do dnia 30.06.2022 został zrealizowany w kwocie 68 117,23 zł, tj. w 3,60 % zakładanego planu, co przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
750			Administracja publiczna	1 889 696,00	68 117,23	3,60
	75095		Pozostała działalność	1 889 696,00	68 117,23	3,60

	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	255,00	226,62	88,87
	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	45,00	41,98	93,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 275,28	46 278,80	11,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 756,48	21 569,83	5,83
	6257	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	1 017 564,24	0,00	0,00
Razem:			1 889 696,00	68 117,23	3,60

Wykorzystanie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2022 roku

Na dzień 30.06.2022 roku środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymane w roku 2021 (w kwocie 1 000 000,00 zł) nie zostały wydatkowane, co ilustrują poniższe tabele.

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 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	2 000,00	0,13
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	2 000,00	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 000,00	0,13
			Modernizacja stadionu miejskiego w Łosicach	1 500 000,00	2 000,00	0,13
			- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	0,00	0,00
			- środki własne gminy	500 000,00	2 000,00	0,40

Razem:				1 500 000,00	2 000,00	0,13
---------------	--	--	--	---------------------	-----------------	-------------

Wykorzystanie środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2022 roku

Na dzień 30.06.2022 roku środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w latach poprzednich i pozostałe do wykorzystania w roku 2022 opiewają na kwotę 542 844,88 zł. (w tym 500 000,00 zł. wydatki majątkowe oraz 42 844,88 zł. wydatki bieżące). W roku 2022 środki Funduszu zostały wydatkowane w kwocie 33 682,62 zł., co ilustrują poniższe tabele.

DOCHODY MAJĄTKOWE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2021 ROKU

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2021 ROKU

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 MAJĄTKOWE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja gminnego budynku garażowo-administracyjnego przy TCDK w Łosicach	600 000,00	0,00	0,00
			- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	500 000,00	0,00	0,00
			- środki własne gminy	100 000,00	0,00	0,00
Razem:				600 000,00	0,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2021 ROKU

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
Razem:				346 624,97	346 624,97	100

WYDATKI BIEŻĄCE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	Środki pozostałe
801			Oświata i wychowanie	285 900,00	243 055,12	42 844,88
	80101		Szkoły podstawowe	285 900,00	243 055,12	42 844,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
			Program "Laboratoria Przyszłości"	285 900,00	243 055,12	42 844,88
Razem wydatki bieżące:				285 900,00	243 055,12	42 844,88

WYDATKI BIEŻĄCE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik
801			Oświata i wychowanie	42 844,88	33 682,62	78,62
	80101		Szkoły podstawowe	42 844,88	33 682,62	78,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 844,88	33 682,62	78,62
			Laboratoria Przyszłości	42 844,88	33 682,62	78,62
Razem:				42 844,88	33 682,62	78,62

Wykorzystanie środków pochodzących z Funduszu Pomocy w I półroczu 2022 roku

Na dzień 30.06.2021 roku środki pochodzące z Funduszu Pomocy otrzymane w roku 2022 opiewają na kwotę 669 504,82 zł. W roku 2022 środki Funduszu zostały wydatkowane w kwocie 561 094,28 zł., co ilustrują poniższe tabele.

DOCHODY W RAMACH FUNDUSZU POMOCY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 163,82	13 163,82	100,00
	75495		Pozostała działalność	13 163,82	13 163,82	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 163,82	13 163,82	100,00

			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	13 163,82	13 163,82	100,00
758			Różne rozliczenia	109 382,00	109 382,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 382,00	109 382,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 382,00	109 382,00	100,00
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	109 382,00	109 382,00	100,00
852			Pomoc społeczna	546 959,00	515 959,00	94,33
	85295		Pozostała działalność	546 959,00	515 959,00	94,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	546 959,00	515 959,00	94,33
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	546 959,00	515 959,00	94,33
Razem:				669 504,82	638 504,82	95,37

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU POMOCY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 163,82	11 820,99	89,80
	75495		Pozostała działalność	13 163,82	11 820,99	89,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 723,56	4 925,06	86,05
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - UMiG	5 723,56	4 925,06	86,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,46	378,18	64,71
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - UMiG	584,46	378,18	64,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	53,90	64,71
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - UMiG	83,30	53,90	64,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 772,50	6 463,85	95,44
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - UMiG	6 772,50	6 463,85	95,44
852			Pomoc społeczna	546 959,00	500 793,20	91,56
	85295		Pozostała działalność	546 959,00	500 793,20	91,56
		3110	Świadczenia społeczne	546 959,00	500 793,20	91,56
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - MGOPS	546 959,00	500 793,20	91,56
801			Oświata i wychowanie	109 382,00	48 480,09	44,32
	80101		Szkoły podstawowe	109 382,00	48 480,09	44,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 382,00	48 480,09	44,32
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - SP2	48 600,00	21 500,00	44,24
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - ZON	31 982,00	10 042,00	31,40
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - ZSzNr 1	28 800,00	16 938,09	58,81
Razem:				669 504,82	561 094,28	83,81

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łosice na lata 2022- 2032 przyjęta została Uchwałą Nr XLVII/295/21 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2021 roku. Powyższą Uchwałą objęto okres od 2022 do 2032 r. tj. do czasu zakończenia spłat zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W okresie I półrocza 2022 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łosice na lata 2022 – 2032 była zmieniana. Pierwszej zmiany dokonano Uchwałą Rady Miasta i Gminy Łosice Nr L/311/22 z dnia 28 lutego 2022 r., zaś ostatniej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Łosice Nr RMiG.120.54.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2032 przedstawiono w poniższych tabelach.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF	Wykonanie
1	Dochody ogółem	59 287 296,96	29 920 281,77
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 928 146,03	29 258 240,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 482 634,00	4 241 316,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	652 593,00	326 267,34
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 388 843,00	6 170 380,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 521 701,82	10 618 361,37
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 882 374,21	7 901 915,73
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 359 150,93	662 041,33
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	611 960,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 719 150,93	26 800,33
2	Wydatki ogółem	68 129 896,96	26 123 457,97
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 821 260,05	25 689 017,02
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 925 297,79	9 734 895,83
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	137 476,18
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 308 636,91	434 440,95
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 308 636,91	434 440,95
3	Wynik budżetu	-8 842 600,00	3 796 823,80
4	Przychody budżetu	9 900 000,00	12 500 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 650 000,00	6 650 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 798 537,96	1 898 537,96
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 451 462,04	3 951 462,04

4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 057 400,00	1 057 400,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 057 400,00	1 057 400,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	11 632 952,84	5 511 252,84

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Realizację przedsięwzięć na dzień 30.06.2022 r. do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2022 – 2032 przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Nazwa	Okres realizacji		Limit 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022
		Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			16 587 509,81	181 034,00
1.a	- wydatki bieżące			7 500,00	2 500,00
1.b	- wydatki majątkowe			16 580 009,81	178 534,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			1 712 228,00	18 255,03
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 712 228,00	18 255,03
1.1.2.1	Dz.750, R.75095 "System do świadczenia e-usług w ramach projektu "e-Uслуги w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica"	2021	2022	1 712 228,00	18 255,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			14 875 281,81	162 778,97
1.3.1	- wydatki bieżące			7 500,00	2 500,00
1.3.1.1	Dz.750 R.75095 "Dotacja na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczona na zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza"	2021	2023	2 500,00	2 500,00
1.3.1.2	Dz.750 R.75075 "Promocja Miasta i Gminy Łosice w ramach programu "Gmina Łosice przyjazna transportowi drogowemu"	2021	2023	5 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 867 781,81	160 278,97
1.3.2.1	Dz.600;Roz.60016 "Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach wraz z modernizacją powiązanej infrastruktury"	2020	2022	0,00	0,00
1.3.2.2	Dz. 600 R. 60016 "Przebudowa drogi gminnej nr 200226W w miejscowości Toporów"	2022	2024	0,00	0,00

1.3.2.3	Dz.750 R.75095 "Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek ŁDK"	2022	2023	1 700 000,00	1 412,72
1.3.2.4	Dz.750 R.75095 "Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek PS1"	2022	2023	1 100 000,00	0,00
1.3.2.5	Dz.750 R.75095 "Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek UMiG"	2022	2023	3 948 693,30	152 224,25
1.3.2.6	Dz.750 R.75095 "Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - żłobek"	2022	2023	3 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Dz.851 R.85195 "Modernizacja gminnego budynku garażowo-administracyjnego przy TCDK w Łosicach"	2021	2022	600 000,00	0,00
1.3.2.8	Dz.900 R.90001 "Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Łosice"	2021	2023	50 000,00	0,00
1.3.2.9	Dz.900 R.90095 "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łosice"	2021	2023	100 000,00	0,00
1.3.2.10	Dz.921 R.92109 "Budowa centrum kulturalno-oświatowego w Biernatach Średnich"	2021	2022	50 000,00	0,00
1.3.2.11	Dz.921 R.92109 "Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Biernaty Średnie"	2022	2023	800 000,00	0,00
1.3.2.12	Dz.921 R.92109 "Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Czuchleby"	2022	2023	60 000,00	0,00
1.3.2.13	Dz.921 R.92109 "Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Dziecioły"	2022	2023	50 000,00	0,00
1.3.2.14	Dz.921 R.92109 "Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Łuzki"	2022	2023	350 000,00	0,00
1.3.2.15	Dz.921 R.92109 "Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Meszki"	2022	2023	150 000,00	0,00
1.3.2.16	Dz.921 R.92109 "Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Rudnik"	2022	2023	110 000,00	0,00
1.3.2.17	Dz.921 R.92109 "Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Świnarów"	2022	2023	1 119 088,51	4 642,00
1.3.2.18	Dz.921 R.92109 "Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Toporów"	2022	2023	130 000,00	0,00
1.3.2.19	Dz.921 R.92109 "Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Woźniki"	2022	2023	50 000,00	0,00
1.3.2.20	Dz.926, R.92601 "Modernizacja stadionu miejskiego w Łosicach"	2021	2022	1 500 000,00	2 000,00

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 I półrocze 2021 przedstawia się następująco:

DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 340 020,00 zł, został wykonany na kwotę 157 898,96 zł tj w 46,44 %,

Szczegółowe informacje z wykonania dochodów przedstawia poniższa tabela.

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
801	80101	0750	Najem, dzierżawa lokali	10 000,00	945,00
801	80148	0830	Oplaty za wyżywienie	329 320,00	156 830,00
801	80148	0920	Odsetki od sr na rach bankowym	700,00	123,96
Razem				340 020,00	157 898,96

WYDATKI

Plan po stronie wydatków wynosi 340 020,00 zł, został wykonany na kwotę 152 190,05 zł tj. w 44,76 %, stan niewykorzystanych środków pieniężnych wynosi 5 708,91 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania wydatków przedstawia poniższa tabela.

dział	rozdział	paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
801	80101	4270	Remonty	10 000,00	0,00
801	80148	2400		5,00	0,00
801	80148	4210	Materiały	500,00	0,00
801	80148	4220	Środki żywności	323 315,00	152 180,61
801	80148	4300	Usługi	6 200,00	9,44
Stan środków na koniec okresu					5 708,91
Razem				340 020,00	157 898,96

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:

INFORMACJA z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 została opracowana 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 2022 r. zakładał po stronie dochodów **1.325.000,00 zł**, a po stronie wydatków **1.320.000,00 zł**, w tym:

1. Łosicki Dom Kultury – dochody **1.205.000,00 zł**, a wydatki **1.200.000,00 zł**,
2. Biblioteka Publiczna – odpowiednio **120.000,00 zł** i **120.000,00 zł**.

W związku z rosnącą inflacją i szalejącymi cenami energii elektrycznej, gazu ziemnego i paliw zwiększyły się wydatki na zakup towarów i usług świadczonych na rzecz Łosickiego Domu Kultury. W trakcie pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku dokonano zmian planu finansowego i w związku z tym planowane dochody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **1.395.000,00 zł**, natomiast wydatki zaplanowano na kwotę **1.360.000,00 zł**, w tym:

1. Łosicki Dom Kultury – dochody **1.275.000,00 zł**, a wydatki **1.220.000,00 zł**,
2. Biblioteka Publiczna - dochody **120.000,00 zł**, a wydatki **140.000,00 zł**.

W I półroczu 2022 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała 2 osoby w przeliczeniu na etaty, 1,5 etatu.

Na dzień 30.06.2022 r. MGBP nie posiadała żadnych należności.

Zobowiązania MGBP na dzień 30.06.2022 r. wyniosły ogółem 14.870,54 zł.

Zobowiązania wobec dostawców powstałe w dniu 30.06.2022 r. w kwocie 13,84 zł. zostały uregulowane w pierwszych dniach lipca 2022 roku. Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w wysokości 3.366,20 zł zostały uregulowane w obowiązującym terminie. Pozostałe zobowiązanie to naliczona nagroda roczna za 2015 i 2016 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 11.490,50 zł.

W I półroczu 2022 r. Łosicki Dom Kultury zatrudniał na pełnych etatach 13 osób.

Na dzień 30.06.2022 r. ŁDK posiadał należności z tytułu sprzedaży towarów i usług w wysokości 28.470,53 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Łosickiego Domu Kultury wyniosły ogółem 148.694,86 zł. Zobowiązania wobec dostawców wyniosły 16.656,95 zł. Zobowiązania bieżące wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w kwocie 44.145,61 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 I PÓŁROCZE 2022 ROK

I. PRZYCHODY

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	par.	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	Plan 2022r.	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
921			INSTYTUCJE KULTURY	1395000,00	671195,75	48,11%
	92109		Łosicki Dom Kultury	1275000,00	618251,05	48,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.instyt.kultury	1005000,00	492700,00	49,02%
		0830	Wpływy z usług	208800,00	115865,13	55,49%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	61000,00	9587,00	15,72%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	98,92	49,46%
	92116		Biblioteka Publiczna	120000,00	52944,70	44,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.instyt.kultury	105000,00	52500,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14960,00	415,00	2,77%
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	29,70	74,25%

WYKONANIE WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

II. KOSZTY

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	par.	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	Plan 2022r.	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
921			INSTYTUCJE KULTURY	1360000,00	710133,12	52,22%
	92109		Łosicki Dom Kultury	1220000,00	631806,24	51,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585000,00	291871,08	49,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104000,00	47398,51	45,58%
		4120	Składki na fundusz pracy	11500,00	4780,22	41,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80000,00	26421,00	33,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000,00	57729,66	57,73%
		4260	Zakup energii	110000,00	63790,90	57,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	150000,00	88959,02	59,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3200,00	1568,01	49,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	4504,30	45,04%
		4440	Odpis na zakładowy f-sz świad.socjalnych	21300,00	21202,86	99,54%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	45000,00	23580,68	52,40%

	92116		Biblioteka Publiczna	140000,00	78326,88	55,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90000,00	50400,00	56,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15100,00	7659,36	50,72%
		4120	Składki na fundusz pracy	1800,00	918,40	51,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	788,74	13,15%
		4260	Zakup energii	14500,00	12124,29	83,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	4400,00	1744,75	39,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,10	11,02%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	70,00	23,33%
		4440	Odpis na zakładowy f-sz świad.socjalnych	3400,00	3325,94	97,82%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3000,00	1240,30	41,34%

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

NALEŻNOŚCI 28950,53
w tym wymagalne: 8519,70

1.Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 28470,53
2.Pozostałe należności 480,00

ZOBOWIĄZANIA 163565,40
w tym wymagalne: 0,00

1.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 62181,88
2.Zobowiązania z tytułu składek na ubezpiecz.społ. 59576,61
3.Zobowiązania z tytułu podatków 12628,00
4.Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 16670,79
5.Zobowiązania z tytułu kredytów 0,00
6.Pozostałe zobowiązania 12508,12
w tym pożyczka od organizatora 0,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Łosice za I półrocze 2022 r.

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 766,42	311 806,49	100,01	
	01095		Pozostała działalność	311 766,42	311 806,49	100,01	
		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	200,37	240,44	120,00	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	311 566,05	311 566,05	100,00	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
600			Transport i łączność	971 505,71	103 858,28	10,69	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 761,20	101 155,21	50,39	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 761,20	101 155,21	50,39	Dotacja z MUW jako dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	60016		Drogi publiczne gminne	770 744,51	2 703,07	0,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 703,07		Dochód z odszkodowania za szkody wywołane przez zwierzęta chronione
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 744,51	0,00	0,00	Zaplanowano dotację na zadanie "Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Mysliwskiej w kierunku ulicy Parcele wraz z modernizacją infrastruktury", planowana realizacja w II połowie 2022 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 000,00	989 002,60	88,23	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 000,00	804 311,47	105,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	74 873,62	106,96	Dochody z wpłat za użytkowanie wieczyste
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 400,00		Dochód z rozgraniczenia działek
		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	146 000,00	88 587,93	60,68	Dochody z opłat za najem lokali użytkowych i dzierżawę majątku gminnego
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	23 281,00		Dochody z tytułu opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	611 960,00	111,27	Dochody z sprzedaży nieruchomości: Kamienica prz ul. Rynek 6; nieruchomość przy ul. Czarkowskiego 6/24 i Miedzyrzeczkiej 5/10 oraz nieruchomości z budynkiem po byłej szkole w Patkowie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	208,92		Dochody z tytułu dsetek od zaległości podatkowych
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	255 000,00	72 575,74	28,46	
		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	165 000,00	72 575,74	43,99	Dochody z lokali mieszkalnych - KOM-GAZ
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	112 115,39	112,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,53		Dochód z wpłaty odsetek od nieterminowej zapłaty faktur
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	112 053,86	112,05	Wpływy z faktur za utrzymanie lokalu
750			Administracja publiczna	10 748 442,92	448 112,83	4,17	
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 167,00	67 235,54	52,05	
		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	129 117,00	67 210,74	52,05	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	50,00	24,80	49,60	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 186,79		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 186,79		Wpływy z różnych dochodów
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	166,43	33,29	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	166,43	33,29	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
75095		Pozostała działalność	10 618 775,92	375 524,07	3,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	4 854,24	74,68	Wpływy z różnych dochodów
	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	343 869,50	343 869,50	100,00	Dotacja z Politechniki Łódzkiej na realizację zadania Granty PPGR na wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - cyfrowa gmina
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 848 693,30	0,00	0,00	Zaplanowano dochód w II połowie 2022 na realizację zadania "Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej"
	6257	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	1 406 839,52	26 800,33	1,91	Zaplanowano dotację na realizację zadania "Publiczny internet dla każdego" oraz wpływ dotacji na "System do świadczenia e-usług w ramach projektu "e-Uslugi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica"
	6259	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	12 873,60	0,00	0,00	Zaplanowano dotację na realizację zadania "Publiczny internet dla każdego" - realizacja w II połowie 2022
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 266,00	1 134,00	50,04	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 266,00	1 134,00	50,04	
	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	2 266,00	1 134,00	50,04	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 483,82	345 383,46	220,72	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 449,64		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 449,64		Wpływy z różnych dochodów
	75416	Straż gminna (miejska)	1 000,00	500,00	50,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00	Wpływy z mandatów karnych
	75421	Zarządzanie kryzysowe	142 320,00	328 270,00	230,66	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200,00	55 200,00	100,00	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Łosicach w ramach Porozumienia przeznaczona na zakwaterowanie i wyżywienie osób przybyłych z Ukrainy do Polski po dniu 24 lutego 2022 r. w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 120,00	273 070,00	313,44	Środki ze Starostwa Powiatowego w Łosicach w ramach Porozumienia przeznaczona na zakwaterowanie i wyżywienie osób przybyłych z Ukrainy do Polski po dniu 24 lutego 2022 r. w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.
	75495	Pozostała działalność	13 163,82	13 163,82	100,00	24 lutego 2022 r. w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 163,82	13 163,82	100,00	Dochód z MUW na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL oraz nadanie numeru PESEL osobom przybyłym z Ukrainy do Polski po dniu 24 lutego 2022 r. w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 818 310,84	10 157 148,66	53,97	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	10 227,72	40,91	
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	10 227,65	40,91	Dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,07		Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 226 075,00	2 152 888,12	50,94	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 763 118,00	1 939 404,84	51,54	Wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych
		0320 Wpływy z podatku rolnego	5 374,00	3 523,00	65,56	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	21 970,00	11 052,00	50,30	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	415 613,00	191 171,90	46,00	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	910,00	4,55	Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	145,20		Dochody z tytułu kosztów upomnień
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 681,18		Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 934 179,00	2 951 571,83	59,82	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 515 965,00	1 382 052,84	54,93	Wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 067 186,00	602 298,47	56,44	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	31 003,00	20 351,70	65,64	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	805 025,00	380 443,67	47,26	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	90 231,67	90,23	Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych
		0430 Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	80 635,00	80,64	Dochody z opłat lokalnych
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	379 608,87	126,54	Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 960,80		Dochody z tytułu kosztów upomnień
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 988,81	93,26	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	497 829,84	474 877,65	95,39	
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 829,84	62 829,84	100,00	Dochody z opłaty od napojów alkoholowych z Urzędów Skarbowych
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	91 025,22	70,02	Dochody z opłat lokalnych
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	29 980,20	299,80	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	251 875,91	93,29	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	39 142,71	156,57	Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,77		Dochody z tytułu odsetek z opłaty za zajęcie pasa drogowego
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 135 227,00	4 567 583,34	50,00	
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 482 634,00	4 241 316,00	50,00	Dochody z udziału w podatkach
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	652 593,00	326 267,34	50,00	
758		Różne rozliczenia	10 499 225,00	6 312 425,13	60,12	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 895 036,00	5 423 476,00	60,97	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 895 036,00	5 423 476,00	60,97	Dochody z tytułu subwencji ogólnej
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 431 413,00	715 704,00	50,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 431 413,00	715 704,00	50,00	Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 382,00	142 045,13	128,69	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	21 243,13	2 124,31	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 420,00		Zwrot VAT z US z lat poprzednich
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 382,00	109 382,00	100,00	Dochód od Ministra finansów na edukację, wychowanie i opiekę dzieci z Ukrainy

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 394,00	31 200,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 394,00	31 200,00	50,00	Dochody z tytułu subwencji równoważącej
801		Oświata i wychowanie	1 384 572,25	910 164,86	65,74	
80101		Szkoły podstawowe	100 200,00	30 531,00	30,47	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00	Zaplanowano dochody w II półroczu 2022 z tytułu opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów oraz wpływy z opłat egzaminacyjnych
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 369,41	34,24	Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	29 161,59	30,38	Dochody z tytułu zwrotu wynagrodzenia prezesa ZNP oraz zaplanowano dochody dla Zespołu Oświatowego w Niemijkach na II półroczu 2022
80104		Przedszkola	1 057 834,00	499 444,01	47,21	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	37 665,00	47,08	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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 000,00	168 423,60	59,10	Wpływy z opłat z tyt. żywienia w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Łosicach, Nr 2 w Łosicach oraz w Przedszkolu w Niemojkach
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano dochody za uczęszczanie dzieci do przedszkola w MiG Łosice z innych Gmin
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	436,91	43,69	Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	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)	585 834,00	292 918,50	50,00	Wpływ części dotacji z MUW - na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	100,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00	Dotacja w MUW - na realizację zadania "positek w domu i w szkole"
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 585,25	49 585,25	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	49 585,25	49 585,25	100,00	Wpływ dotacji z MUW - na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
80195		Pozostała działalność	16 953,00	170 604,60	1 006,34	
	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	15 984,99	160 863,08	1 006,34	Dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację zadań: "Matematyczne podróże z Pitagorasem" oraz "Podróż do Grecji szansą na rozwój uczniów"
	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	968,01	9 741,52	1 006,34	Dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację zadań: "Matematyczne podróże z Pitagorasem" oraz "Podróż do Grecji szansą na rozwój uczniów"
852		Pomoc społeczna	2 037 676,00	1 768 503,28	86,79	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	7 580,00	63,17	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	7 580,00	63,17	Wpływ dotacji na realizację zadań własnych - składki ZUS
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	46 500,00	77,50	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	46 500,00	77,50	Wpływ dotacji na wypłatę zasiłków okresowych MGOPS
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 567,00	1 318,70	84,15	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 567,00	1 318,70	84,15	Wpływy dotacji z MUW dot. dodatku energetycznego
85216		Zasiłki stałe	150 100,00	99 304,21	66,16	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	304,21	15,21	Dochód ze zwrotu zasiłków
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 100,00	99 000,00	66,85	Wpływ dotacji na wypłatę zasiłków stałych MGOPS

85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 600,00	71 127,96	54,46	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 179,96	168,57	Wpływy z tyt. odsetek bankowych
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 900,00	69 948,00	53,85	Wpływy dotacji na obsługę MGOPS
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	41 810,61	83,62	
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	41 810,61	83,62	Wpływy za usługi opiekuńcze MGOPS
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 700,00	40 000,00	41,80	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 700,00	40 000,00	41,80	Wpływ dotacji na dożywianie, posiłek w domu i w szkole
85295		Pozostała działalność	1 537 709,00	1 460 861,80	95,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 602,80		Wpływy z różnych dochodów - Refundacja z PUP za prace społecznie-użyteczne
	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	990 750,00	942 300,00	95,11	Wpływ dotacji na wypłatę dodatków osłonowych
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	546 959,00	515 959,00	94,33	Wpływ dotacji z MUW na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	100,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00	Wpływ dotacji na stypendia
855		Rodzina	8 451 926,00	6 944 509,66	82,16	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 093 810,00	5 093 810,00	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	5 093 810,00	5 093 810,00	100,00	Wpływ dotacji na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 342 500,00	1 842 613,66	55,13	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	145,96	29,19	Wpływy z tyt. odsetek bankowych
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	487,57	9,75	Dochód z wpłat dłużników alimentacyjnych należny gminie
	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	3 307 000,00	1 815 000,00	54,88	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	30 000,00	26 980,13	89,93	Dochody z tyt. udziału gminy w odzyskanych świadczeniach alimentacyjnych
85503		Karta Dużej Rodziny	616,00	616,00	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	616,00	616,00	100,00	Wpływ dotacji na Kartę Dużej Rodziny
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	7 470,00	49,80	
	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	15 000,00	7 470,00	49,80	Wpływ dotacji z MUW na składki na ubezpieczenia zdrowotne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 074 122,00	1 598 232,52	51,99	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 996 640,00	1 536 595,20	51,28	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 996 640,00	1 536 595,20	51,28	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 641,29	101,28	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 641,29	101,28	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego - FOŚ

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 482,00	6 058,16	23,77	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 355,11		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 703,05		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	25 482,00	0,00	0,00	Zaplanowano środki na usuwanie foii rolniczych
90095		Pozostała działalność	2 000,00	4 937,87	246,89	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 937,87	246,89	Wpływy z tytułu obciążenia za prowadzenie nadzoru weterynaryjnego i energię elektryczną zużytyą na potrzeby funkcjonowania targowicy miejskiej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 000,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano dochód w II połowie 2022 na realizację zadania "Budowa imodernizacja wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice"
Razem:			59 287 296,96	29 920 281,77	50,47	

**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 r.**

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 566,05	311 566,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	311 566,05	311 566,05	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	311 566,05	311 566,05	100,00
750			Administracja publiczna	129 117,00	67 210,74	52,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 117,00	67 210,74	52,05
		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	129 117,00	67 210,74	52,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 266,00	1 134,00	50,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 266,00	1 134,00	50,04
		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)	2 266,00	1 134,00	50,04
801			Oświata i wychowanie	49 585,25	49 585,25	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 585,25	49 585,25	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)	49 585,25	49 585,25	100,00
852			Pomoc społeczna	992 317,00	943 618,70	95,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 567,00	1 318,70	84,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 567,00	1 318,70	84,15
	85295		Pozostała działalność	990 750,00	942 300,00	95,11
		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)	990 750,00	942 300,00	95,11
855			Rodzina	8 416 426,00	6 916 896,00	82,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 093 810,00	5 093 810,00	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	5 093 810,00	5 093 810,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 307 000,00	1 815 000,00	54,88
		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)	3 307 000,00	1 815 000,00	54,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	616,00	616,00	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)	616,00	616,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	7 470,00	49,80
		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)	15 000,00	7 470,00	49,80
			Razem:	9 901 277,30	8 290 010,74	83,73

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Łosice za I półrocze 2022 r.

w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 518,05	323 829,92	95,66	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 500,00	682,50	12,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzebę prowadzenia nadzoru nad targowicą miejską, sterylizacją i leczeniem bezdomnych zwierząt oraz odbiór i utylizacją padłych zwierząt.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	682,50	13,65	Wydatki poniesione na prowadzenie nadzoru weterynaryjnego nad targowicą miejską,
	01030		Łzby rolnicze	21 452,00	11 581,37	53,99	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 452,00	11 581,37	53,99	Wydatek poniesiony z tyt. wpłaty 2% podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.
	01095		Pozostała działalność	311 566,05	311 566,05	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,40	352,40	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,23	50,23	100,00	Wydatek z tyt. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, nagród dla pracowników pracujących przy zwrocie podatku akcyzowego.
		4300	Zakup usług pozostałych	3 656,51	3 656,51	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	305 456,91	305 456,91	100,00	
600			Transport i łączność	3 507 405,77	315 304,14	8,99	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	223 761,20	90 978,80	40,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	223 761,20	90 978,80	40,66	Wydatki z tytułu świadczenia usług w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego
	60014		Drogi publiczne powiatowe	978 206,14	12 126,46	1,24	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	978 206,14	12 126,46	1,24	Wydatek z tytułu udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Łosickiego na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrzcu"
	60016		Drogi publiczne gminne	2 266 438,43	207 883,88	9,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 016,33	49 556,40	19,43	Wydatek poniesiony zakup materiałów budowlanych do remontu dróg gminnych, zakup kruszywa na drogi gminne w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chotycze, Patków oraz Patków Prusy; zakup usług remontowych (część w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Toporów), zwalczanie śliskości, odśnieżanie dróg gminnych, równanie i uzupełniania ubytków w drogach gminnych masą asfaltową, montaż znaków drogowych, wyznaczenie granic działek drogowych w sołectwie Nowosielec w ramach funduszu sołeckiego.
		4270	Zakup usług remontowych	126 457,55	74 371,27	58,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	50 295,21	19,57	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek na różne opłaty i składki
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 964,55	33 661,00	2,08	Wydatki z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach wraz z modernizacją powiązanej infrastruktury - "Modernizacja nawierzchni ul. Spacerowej i w ciągu pieszo-jezdnym stanowiącym przedłużenie ul. Spacerowej", "Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z obiektem mostowym od ul. Mj. Zenona do ogrodków działkowych w Łosicach" oraz "Oświetlenie ul. Sportowej oraz ciągu pieszo-jezdnego od ul. 11 Listopada do ul. Spacerowej".
	60017		Drogi wewnętrzne	27 000,00	3 558,00	13,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	Wydatki na usługi remontowe dróg gminnych wewnętrznych.
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	3 558,00	16,94	Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	757,00	6,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzebę funkcjonowania przystanków komunikacyjnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	550,00	11,00	Poniesiono wydatki na naprawę przystanków autobusowych oraz na ubezpieczenie 14 wiat przystanowych na terenie MiG Łosice
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	207,00	10,35	

630		Turystyka	21 000,00	2 330,80	11,10	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	2 330,80	11,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	460,41	15,35	Wydatki poniesione na zakup materiałów na potrzebę prac remontowych i porządkowych, zużycie wody, energii elektrycznej - Zalew łosicki.
	4260	Zakup energii	4 000,00	322,39	8,06	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	530,00	6,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych.
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 018,00	99,80	Wydatek z tytułu ubezpieczenia zalewu Łosickiego.
700		Gospodarka mieszkaniowa	848 488,45	197 912,86	23,33	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 000,00	100 092,86	25,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 152,87	23,06	Wydatki poniesione na energię elektryczną w budynkach po byłych szkołach MIG Łosice.
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki na zakup usług remontowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	16 344,94	29,72	Wydatki poniesione na publikację ogłoszeń w prasie w sprawie sprzedaży nieruchomości, wykonanie operatu szacunkowego oraz odśnieżanie parkingu przy budynku UMIG.
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek w drugiej połowie 2022 na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 500,00	54 322,95	31,86	Wydatki z tytułu zarządzania lokalami użytkowymi.
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 774,34	25,16	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 oraz zabudowy wieży w Parku Króla Aleksandra Jagiellończyka w Łosicach.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 057,70	21,15	Wydatki z tytułu wykonania map ewidencyjnych i zasadniczych oraz opłaty za wypis z rejestru gruntów.
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	134 500,00	22 840,06	16,98	Wydatki z tytułu wypłat odszkodowań za przejęte działki.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	600,00	20,00	Wydatki z tytułu opłat do sądu na potrzebę postępowania sądowego.
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	263 342,44	92 720,00	35,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki w II połowie 2022 r. na zakup usług pozostałych.
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 500,00	83 540,00	37,89	Wydatki z tytułu zarządzania lokalami mieszkalnymi.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 842,44	9 180,00	22,48	Wydatki na Modernizację budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 8 w Łosicach. Zaplanowano wydatki na Modernizację budynków komunalnych przy ul. Międzyrzeckiej w Łosicach w II połowie 2022 r.
	70095	Pozostała działalność	191 146,01	5 100,00	2,67	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	100,00	Wydatki poniesione na zakup garażu blaszanego na działce gminnej w Dzieciolach w ramach funduszu sołeckiego oraz opłat do sądu na potrzebę postępowania sądowego.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	400,00	7,27	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 446,01	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w II połowie 2022 (Utwardzenie placu gminnego przy ul. 11-go Listopada w Łosicach oraz Zagospodarowanie działki w Woźnikach).
710		Działalność usługowa	122 000,00	4 716,60	3,87	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	4 716,60	3,87	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	4 716,60	4,72	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	Wydatki z tytułu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowano wydatki w II połowie 2022 r. na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakup usług, na różne opłaty i składki oraz na opłaty, kary i odszkodowania.
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	17 640 472,80	2 744 676,58	15,56	
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 117,00	67 210,74	52,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 002,51	56 653,54	52,46	Wydatki z tyt. wypłaty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, FP) pracowników samorządowych.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 468,43	9 234,20	50,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,06	1 323,00	50,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 300,00	100 191,14	37,48	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 800,00	91 304,00	36,55	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	1 000,00	219,19	21,92	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	8 667,95	53,51	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 411 800,00	1 953 264,31	44,27	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 349,11	16,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 737,87	1 153 203,04	44,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 262,13	165 262,13	94,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	193 306,94	42,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	19 090,34	27,27	Wydatek z tytułu dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych, wypłaty wynagrodzeń osobowych i pochodnych (ZUS, FP, PPK pracodawcy) pracowników samorządowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, obsługa prawna urzędu, umowy zlecenia, PFRON, materiały biurowo - papiernicze, środki czystości, druki, pieczęcie, tonery, prenumeraty, serwis programów, opłaty za wodę oraz energię elektryczną i gazową, zakup usług remontowych, wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, obsługa BHP, wywóz nieczystości, dostęp do sieci internet, połączenia telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	20 485,00	48,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	37 220,47	44,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	85 176,38	26,62	
	4260	Zakup energii	250 000,00	59 703,08	23,88	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 292,40	12,92	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	952,00	31,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	123 304,43	47,42	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	15 533,37	38,83	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 800,00	59 000,00	75,84	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	15 654,38	32,61		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 731,24	27,31		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	17 866,89	20,54		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w II połowie roku 2022. Poniesiono wydatki na zakup: nagród konkursowych, teczek, kartek okolicznościowych, materiałów promocyjnych, poniesiono również wydatek na reklamę na antenie Katolickiego Radia Podlasie i aplikację lupe.	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 404,13	14,04		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 731,01	13,52		
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	11 731,75	31,71		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 997,00	193 326,67	48,57		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	171,88	9,55		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 151,00	121 929,88	47,05		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 173,00	18 172,21	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 341,00	25 028,03	51,77		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 547,00	1 355,18	29,80		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	37,50	Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zespołu, odpisów za ZFSS, a także na zakup środków czystości materiałów biurowych, opłaty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych, korzystaniem z mediów, wody, centralnego ogrzewania, zakup materiałów biurowych, udział w szkoleniach, za licencję programów księgowych i plac firmy Vulcan, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet.	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 968,67	33,12		
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 832,84	38,33		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 719,74	45,41		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	758,24	37,91		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	5 700,00	75,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	690,00	23,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	385,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	12 347 258,80	412 816,83	3,34		
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00		Wydatek z tytułu udzielenia dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym opracowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza.
	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	255,00	226,62	88,87		Wydatki z tytułu zwrotu dotacji w ramach zadania "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	45,00	41,98	93,29		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	251,30	50,26	Poniesiono wydatki na zakup okularów, rękawiczek i kamizelek odblaskowych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	31 750,00	39,69	Wydatki z tytułu wypłaty diet softysom	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	20 906,52	38,72	Wydatki z tytułu wypłaty prowizji softysom za inkaso zobowiązania pieniężnego, prowizja za inkaso opłaty skarbowej.	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	2 332,44	25,08	Wydatki na składki ZUS obciążające pracodawcę.	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	334,18	19,66	Wydatki na Fundusz Pracy.	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	24 994,00	49,99	Wydatki z tytułu wypłaty umowy zlecenia.	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 700,00	1 632,02	0,72	Wydatki z tytułu zakupu benzyny do samochodu służbowego, materiałów i narzędzi na potrzeby pracowników robót publicznych. Zaplanowano wydatki na realizację zadania Cyfrowa Gmina.	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadania Polska Cyfrowa - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	286,60	28,66	Wydatki na serwis kosiarki należącej do UMiG.	
	4300	Zakup usług pozostałych	167 069,50	51 552,44	30,86	Wydatki poniesiono na wykonanie usługi Inspektora Ochrony Danych oraz doradztwa informatycznego, badania techniczne pojazdów służbowych, obsługę rachunków bankowych.	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 589,04	30,59	Wydatki z tytułu wypłaty za podróże służbowe pracowników UMiG. Zaplanowano wydatki na podróże służbowe zagraniczne.	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	48 011,24	53,35	Wydatki z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za polisy ubezpieczeniowe samochodów służbowych oraz składki członkowskie.	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	739,00	73,90	Wydatek na DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych i leśny.	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	400,00	20,00	Wydatek z tytułu wypisów z rejestru gruntów i budynków	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek w II połowie 2022 r. na Podatek od towarów i usług (VAT).	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	783,85	13,06	Wydatki z tytułu opłaty od wniosku do sądu oraz koszty komornicze.	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 748 693,30	153 636,97	1,58	Wydatki z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych: "Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek ŁDK" i "Modernizacja (...) - budynek UMIG". Zaplanowano wydatek na "Modernizację i rozbudowę budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek PS1, żłobek"	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 275,28	46 278,80	11,89	Wydatek w ramach realizacji zadania "System do świadczenia e-usług w ramach projektu "e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica" oraz	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 756,48	21 569,83	5,83	"Budowa sieci bezprzewodowego publicznego Internetu w ramach projektu "Publiczny Internet dla każdego w Łosicach"	
	6257	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	1 017 564,24	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek na dotację celową w ramach realizacji zadania "System 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	2 266,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 266,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383,80	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek w II połowie 2022 r. na wypłaty wynagrodzeń, składek ZUS oraz składek na fundusz pracy - związane z prowadzeniem rejestru wyborców oraz na serwis programów SELWIN, RWWIN, USC.	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,65	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,55	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 806,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 709,82	372 938,33	49,15		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	Wydatek z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowego samochodu osobowego z przeznaczeniem na specjalny samochód operacyjny.	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 500,00	77 324,04	33,55		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 093,46	61,87	Wydatki z tytułu zakupu umundurowania strażackiego celem zapewnienia gotowości bojowej	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	270,78	27,08	Wydatki poniesione w związku z umowami zlecenie na wykonywanie czynności związanych z ochroną przeciwpożarową, na nagrody konkursowe, paliwo do samochodów strażackich, zakup mialu, akumulatorów, opłaty za zużycie energii elektrycznej w remizach OSP, badania techniczne samochodów strażackich, badania lekarskie członków OSP, usługi remontowe wozów bojowych, legalizacje sprzętów, doładowanie systemu do alarmowania przez sms członków OSP, polisy ubezpieczeniowe samochodów strażacki.	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 753,10	45,02		
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	594,95	29,75		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	31 304,53	53,06		
	4260	Zakup energii	30 000,00	9 831,49	32,77		
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 068,58	67,12		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	660,00	22,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 412,15	62,06		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	20,00		
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	2 235,00	16,56		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00		Zaplanowano wydatek w II połowie 2022 r. na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	0,00		Zaplanowano wydatek w II połowie 2022 r. na wypłatę dotacji celowej dla OSP z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego oraz na dofinansowanie zakupu pompy cięta do budynku strażnicy OSP Łosice.
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek w II połowie 2022 r. na zakup materiałów i wyposażenia w związku z obroną cywilną.	
	75416	Straż gminna (miejska)	198 126,00	90 267,63	45,56		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	530,01	13,25	Poniesiono wydatki na zakup odzieży służbowej, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Straży Miejskiej oraz na wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, na zakup legitymacji służbowych, paliwa i usług remontowych do samochodu służbowego Straży Miejskiej, na zakup usług wulkanizacyjnych, na opłaty za połączenia telefoniczne oraz na odpis na ZFSS.	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 483,58	63 693,02	48,08		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 516,42	8 516,42	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	8 950,24	29,83		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 279,54	31,99		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	4 063,87	45,66		
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	300,60	12,02		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	315,03	15,75		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	292,90	32,54		
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek z tytułu składek PPK pracodawcy	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	215 820,00	93 525,67	43,34		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 182,00	7 880,61	32,59	Wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 215,00	515,70	12,23		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,00	73,50	12,19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 120,00	22 955,51	38,83	Wydatki na zakup produktów żywnościowych, chemicznych, przemysłowych związanych z zapewnieniem żywienia i zakwaterowania osób przybyłych z Ukrainy do Polski po dniu 24 lutego 2022 r. w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.	

	4260	Zakup energii	82 000,00	41 780,75	50,95	Wydatki z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody i odbiór ścieków w związku z zakwaterowaniem osób przybyłych z Ukrainy do Polski po dniu 24 lutego 2022 r. w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	20 319,60	44,46	Wydatki z tytułu przygotowania obiektu na przyjęcie obywateli Ukrainy, wykonania usług technicznych i serwisowych, utrzymanie czystości w obiekcie i wywuz nieczystości.
	75495	Pozostała działalność	13 163,82	11 820,99	89,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 723,56	4 925,06	86,05	Wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z nadawaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy przybyłych do Polski w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,46	378,18	64,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	53,90	64,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 772,50	6 463,85	95,44	Wydatki z tytułu wykonania zdjęć na potrzebę nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	137 476,18	49,10	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	137 476,18	49,10	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	137 476,18	49,10	Wydatki z tyt. zapłaty odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
758		Różne rozliczenia	248 000,00	21 614,00	8,72	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	178 000,00	21 614,00	12,14	
	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	175 000,00	21 614,00	12,35	Wydatek z tytułu składki członkowskiej - Związek Komunalny "Nieskażone Środowisko".
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	Zaplanowane wydatki osobowe- realizacja planowana na II poł. 2022r.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00	Planowana realizacja w II połowie 2022 roku.
801		Oświata i wychowanie	19 704 960,25	9 203 007,75	46,70	
	80101	Szkoły podstawowe	10 454 190,00	5 017 917,39	48,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 055,00	31 806,03	33,82	Poniesiono wydatki na : zakup odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej w ramach przepisów BHP oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, 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, usługi kominiarskie i pocztowe, usługi związane z wykonaniem obowiązków IOD, usługi serwisowe sprzętów biurowych, opłata za dostęp do internetu, za serwis ksero, abonament RTV, LIBRUS, Portalu Oświatowego, programu INFOR.PL, przejazdy autobusowe uczniów na konkursy i zawody sportowe, za zakup środków czystości i materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, materiałów do bieżących napraw, tonerów do drukarek, dzienników zajęć, laptopa, leków do apteczki szkolnej, badania techniczne budynku szkoły, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia i badania lekarskie pracowników, wpłaty składek z tytułu PPK pracodawcy, wynagrodzenie częściowe prezesa ZNP. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych z programu Laboratoria Przyszłości.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 134,00	464 223,75	47,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 419,00	77 060,08	95,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 633,00	596 833,94	46,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 607,00	63 069,00	45,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	655,09	8,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 722,00	63 632,61	63,18	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 845,00	33 682,62	75,11	
	4260	Zakup energii	396 055,00	193 975,72	48,98	
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	2 069,00	4,06	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 620,00	41,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 340,00	48 638,60	61,30	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 972,00	2 777,41	30,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	706,57	32,12	
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	3 928,22	19,16	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 926,00	266 195,00	75,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 028,00	1 028,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	360,00	11,25	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 326,00	1 844,19	10,64	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 240 618,00	2 680 424,14	42,95	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 210,00	483 387,42	90,66	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 060,00	186 457,84	47,80	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	16 164,70	40,41	Wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatku uzupełniającego, nagrody jubileuszowe, zakup materiałów i wyposażenia, opłata za energię elektryczną i ogrzewanie.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 365,00	23 647,79	44,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 841,00	536,75	9,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 858,95	33,80	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 540,58	62,70	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki na zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych oraz podróże służbowe krajowe.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 304,00	7 728,00	75,00	Wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek z tytułu składek PPK pracodawcy
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 403,00	106 592,78	46,26	Wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	17 388,29	99,36	

80104		Przedszkola	5 019 338,00	2 497 087,41	49,75	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 312 000,00	548 916,35	41,84	Wydatek z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 419,00	9 064,08	34,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 366,00	483 938,27	47,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 584,00	75 166,40	68,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 920,00	219 013,63	49,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 668,00	18 880,81	51,49	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	16 990,37	36,15	
	4220	Zakup środków żywności	273 000,00	167 396,27	61,32	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	134 000,00	61 875,63	46,18	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 615,90	21,80	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	190,00	9,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	27 626,03	43,17	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	13 302,39	16,63	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 403,01	31,18	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	351,04	17,55	
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	658,58	12,67	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 308,00	95 481,00	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 600,00	64,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 712,00	34,84	0,36	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 238,00	645 518,74	54,69	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 923,00	107 064,07	88,54	
80107		Świetlice szkolne	707 820,00	345 478,46	48,81	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	803,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 832,00	93 867,20	49,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 737,00	13 442,24	91,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 399,00	42 506,17	46,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 965,00	2 287,68	22,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 643,91	36,53	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	399,97	33,33	
	4260	Zakup energii	5 500,00	117,85	2,14	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 132,00	17 349,00	75,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 186,00	84,52	7,13	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 540,00	149 383,96	44,26	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 426,00	23 895,96	93,98	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 202,00	192 392,02	48,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 731,00	9 513,00	40,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 371,05	76,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 619,00	1 951,51	42,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,00	266,64	42,59	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	178 576,82	49,33	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	713,00	75,05	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 900,00	12 437,96	18,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 484,00	2 620,00	27,63	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	165,00	8,25	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 916,00	9 652,96	17,26	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 889,00	101 104,29	23,46	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	108,72	18,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 222,00	70 509,85	46,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	5 305,76	48,23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 238,00	12 531,36	34,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 881,00	1 432,03	29,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	2 525,74	1,70	
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 304,00	32,91	
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	636,83	21,23	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	5 700,00	75,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,00	0,00	0,00	

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 183 650,00	393 039,98	33,21	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	340 638,25	32,44	Wydatki z tytułu wypłaty dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 818,00	10 817,59	100,00	Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i specjalistów, realizację zadań
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	7 433,31	40,18	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	1 059,40	32,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatkin w II połwie 2022 na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych oraz na zakup materiałów i wyposażenia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	667,01	4,45	Wydatki poniesiono na , zakup pomocy dydaktycznych i wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli uczących dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 082,00	32 424,42	44,98	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	817 794,00	324 417,40	39,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 815,00	43 547,51	36,65	Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i specjalistów uczących dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, FP).
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 813,00	6 124,22	36,43	Wydatki na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej, zakup materiałów.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	271,55	3,88	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki w II połowie 2022 r. na zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych i pozostałych.
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 783,00	419,80	8,78	Wydatki poniesiono na odpisy na ZFŚS, składki PPK pracodawcy oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli uczących dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 883,00	271 804,32	42,08	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 585,25	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 585,25	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek w II połowie 2022 r. na zakup środków dydaktycznych i książek w celu zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników.
80195		Pozostała działalność	189 532,00	132 675,00	70,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 900,00	132 675,00	75,00	Wtdatki z tytułu odpisu za ZFŚS nauczycieli emerytów.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 632,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek w II połowie 2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego - Ogród dydaktyczny: "Przygody z przyrodą" przy Zespole Oświatowym w Niemojkach
851		Ochrona zdrowia	1 039 522,80	247 551,45	23,81	
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki w II połowie 2022 r. na zwalczanie narkomanii z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 522,80	247 551,45	56,97	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	135 000,00	96,43	Wydatek z tytułu dotacji celowej dla Klubu Sportowego Łosice (61.000,00), Powiatowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedynka" Łosice (56.000,00), Powiatowego Stowarzyszenia Animatorów Kultury Łosice (10.000,00) i Fundacji Pozytyw (8.000,00)
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki w II połowie 2022 r. na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	111,15	22,23	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 829,84	13 487,60	18,52	Wydatki związane z działaniem Komisji Alkoholowej: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z zimowym i letnim wypoczynkiem uczniów w ramach realizacji MGPPiRPA. Wydatki z tytułu wynajmu lokalu na punkt konsultacyjny, zakup polis ubezpieczeniowych dla dzieci oraz opłat do sądu na potrzebę postępowania sądowego.
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki w II połowie 2022 r. na zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	165 692,96	94 063,00	56,77	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	3 750,00	34,09	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	172,38	2,10	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	967,32	19,35	
85195		Pozostała działalność	601 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki w II połowi 2022 na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, a także na realizację zadania inwestycyjnego pt. "Modernizacja gminnego budynku garażowo-administracyjnego przy TCDK w Łosicach".
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 302 973,00	2 550 305,82	77,21	
85202		Domy pomocy społecznej	129 321,00	93 720,44	72,47	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 321,00	93 720,44	72,47	Wydatek z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki w II połowie 2022 r. na zakup materiałów i wyposażenia.
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	7 377,32	61,48	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	7 377,32	61,48	Wydatek z tyt. zapłaty składki na ubezp. zdrowotne za świadczeniobiorców.
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00	109 648,67	57,11	
	3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	109 648,67	57,11	Wydatek z tyt. wypłaty zasiłków celowych i okresowych.
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 567,00	66 680,16	47,44	
	3110	Świadczenia społeczne	140 567,00	66 680,16	47,44	Wydatek z tyt. wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
85216		Zasiłki stałe	150 100,00	96 935,81	64,58	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	304,21	15,21	Wydatek z tyt. zwrotu zasiłku stałego nienależnie pobranego z lat ubiegłych oraz wypłaty zasiłków stałych.
	3110	Świadczenia społeczne	148 100,00	96 631,60	65,25	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 689,00	550 451,47	72,27	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040,00	3 070,02	50,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 778,00	314 006,65	71,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 468,00	51 467,43	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	78 623,25	71,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 206,00	10 662,55	70,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	5 387,73	45,66	Wydatki z tytułu: wypłaty wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla kierownika, pracowników socjalnych i obsługi.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 863,00	13 628,36	65,32	Zakup papieru, druków, tonerów, mat. biurowych, znaczków poczt., szkolenia, obsługę informatyczną. Odpisu na ZFŚS,
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 397,47	82,19	opłaty za badania okresowe pracowników.
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	Opłaty za przewóz Klientów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Litewnikach Nowych.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67	Wydatki z tytułu: wypłaty wynagrodzenia pracownika sprząającego zatrudnionego na podst. umowy zlecenia.
	4300	Zakup usług pozostałych	62 152,00	42 869,70	68,98	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 011,00	1 289,08	42,81	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	234,04	29,26	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 235,00	19 677,00	75,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	936,00	935,00	99,89	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 153,19	26,82	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 387,00	147 198,11	66,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 247,00	21 135,10	72,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	307,52	26,98	Wydatki z tyt. wypłaty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych na podst. umowy zlecenia. Opłacenie składek ZUS i FP.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00	125 755,49	65,50	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 700,00	61 113,70	44,71	
	3110	Świadczenia społeczne	136 700,00	61 113,70	44,71	Wydatek z tyt. zapłaty za obiady dzieci w szkołach i przedszkolach.
85295		Pozostała działalność	1 557 709,00	1 417 180,14	90,98	
	3110	Świadczenia społeczne	1 548 270,00	1 417 180,14	91,53	Wydatek z tyt. wypłaty wynagrodzenia za prace społecznie-użyteczne, wypłatę dodatków osłonowych, wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy oraz na obsługę zadania.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 439,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek w II połowie 2022 r. na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 400,00	39 110,00	45,80	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	28 710,00	44,17	
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	28 710,00	44,17	Wydatki poniesione na wypłatę stypendiów, zasiłków szkolnych.
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 400,00	10 400,00	50,98	
	3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00	10 400,00	50,98	Wydatki poniesione na stypendia motywacyjne uczniów.
855		Rodzina	8 597 980,00	6 993 031,35	81,33	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 093 810,00	5 085 619,20	99,84	
	3110	Świadczenia społeczne	5 069 460,00	5 068 843,66	99,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 214,00	9 640,15	56,00	Wypłaty świadczeń wychowawczych, koszty obsługi zadania.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 136,00	7 135,39	99,99	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 312 500,00	1 797 801,06	54,27	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	487,57	9,75	
	3110	Świadczenia społeczne	3 047 000,00	1 631 645,32	53,55	Wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi zadania.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	56 127,92	56,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	109 403,38	68,38	
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	136,87	27,37	
85503		Karta Dużej Rodziny	616,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzenia do obsługi ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
85504		Wspieranie rodziny	53 054,00	34 545,97	65,11	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	25 637,45	62,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054,00	3 053,11	99,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	5 126,09	66,57	Wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	729,32	66,30	

85508		Rodziny zastępcze	123 000,00	67 609,88	54,97	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	67 609,88	54,97	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	15 000,00	7 455,24	49,70	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	7 455,24	49,70	Wydatek na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców (SR).
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 256 496,78	2 294 115,78	43,64	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki w II połowie 2022 r. na realizację zadania "Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Łosice".
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 996 640,00	1 517 150,14	50,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 254,25	12 561,28	49,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745,75	1 745,75	100,00	Wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika GOK wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłaty prowizji sołtysów za inkasę opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnym, wydatki z tytułu odbioru odpadów i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wydatki na odpis ZFŚS.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 400,00	17 761,00	56,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 136,58	41,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	255,24	36,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 928 944,00	1 480 858,29	50,56	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki w II połowie 2022 na koszty postępowania sądowego oraz składki PPK pracodawcy.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	251 500,00	90 572,00	36,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	Planowana realizacja w II połowie 2022 r.
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	90 572,00	36,23	Wydatki za usługi opróżniania i wywozu odpadów z koszy ulicznych i parkowych oraz oczyszczanie pasów zieleni dróg gminnych.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 000,00	29 705,60	23,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	461,20	4,19	Wydatki na zakup paliwa do wykaszarek i środków chwastobójczych oraz na zakup usług utrzymania zieleni na terenie Miasta Łosice.
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	29 244,40	25,43	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	553,50	11,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	553,50	11,07	Wydatek z tytułu monitoringu stanu jakości powietrza.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	929 541,24	294 400,59	31,67	
	4260	Zakup energii	670 000,00	213 871,06	31,92	Wydatki poniesione z tytułu zużycia energii oświetlenia drogowego i targowicy miejskiej wraz z zielenicem oraz konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego.
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	66 570,66	36,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	369,00	9,23	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 541,24	13 589,87	17,99	Wydatki z tytułu budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szańków Kolonia i Budowy oświetlenia w ul. Sportowej i Spacerowej w Łosicach. Zaplanowano wydatek w II połowie 2022 r. na Modernizacja oświetlenia ulicznego w centrum Łosice.
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	207 333,54	207 333,54	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154 908,22	154 908,22	100,00	Wydatek z tytułu zapłaty zasadzonej kwoty na rzecz Związku Komunalnego Nieskażone Środowisko wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego.
	4580	Pozostałe odsetki	35 212,32	35 212,32	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 213,00	17 213,00	100,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 482,00	11 466,58	14,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek w II połowie 2022 na zakup materiałów i wyposażenia.
	4300	Zakup usług pozostałych	80 482,00	11 466,58	14,25	Wydatek za odbiór odpadów pochodzenia rolniczego do recyklingu
90095		Pozostała działalność	609 000,00	142 933,83	23,47	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	6 203,50	31,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	804,00	5,36	Wydatki poniesione z tytułu zapłaty prowizji za pobrane opłaty targowe, zakupu karmy dla wolnożyjących kotów, opłat za wodę i energię elektryczną na źródle uliczne, przepompownię ścieków, utrzymania w sprawności sieci deszczowej, dokonania analizy PH gleby, kontroli targowicy miejskiej, za prowadzenie targowicy, za sterylizację bezdomnych kotów, za przyjęcie psów do schroniska oraz dbiór i eutanazję potrąconej samy na drodze gminnej, zakup usług na organizację cyklu akcji edukacyjno-informacyjnej dotyczącej programu "Czyste powietrze".
	4260	Zakup energii	72 000,00	16 728,62	23,23	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	38 922,30	16,15	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 895,40	32,64	
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 230,00	24,60	
	4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	74 150,01	60,78	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek w II połowie 2022 r. na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz realizację zadań inwestycyjnych: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łosice" i "Budowa linii niskiego napięcia do ogrodów działkowych w Łosicach".
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 679 959,54	604 677,72	12,92	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,00	
	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 Powiatowego Stowarzyszenia Animatorów Kultury Łosice (12.000,00) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuzkach na realizację zadania publicznego pt. "Dzień Rodzinny"

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 549 958,24	544 146,12	11,96	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 000,00	501 450,00	49,90	Wydatek z tyt. udzielenia dotacji dla Łosickiego Domu Kultury.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - realizacja w II poł. roku 2022.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	513,00	2,57	Wydatki na zakup paliwa na potrzebę utrzymania zieleni wokół świetlicy wiejskiej w rama funduszu sołeckiego sołectwa Toporów, zakup środków chwastobójczych.
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 153,54	31,54	Wydatek z tyt. zużyta wody i energii w świetlicach wiejskich.
	4270	Zakup usług remontowych	51 996,71	12 914,76	24,84	Wydatki na zakup usług remontowych świetlic w Zakrzu i Dzieciolach w ramach funduszu sołeckiego oraz wykonanie przyłącza zmywarki w świetlicy wiejskiej w Rudniku.
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki w II połowie 2022 r. na zakup usług pozostałych.
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	690,00	23,00	Wydatek z tyt. wykupu polisy ubezpieczeniowej na świetlice wiejskie.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 896 401,53	25 424,82	0,88	Wydatki poniesiono w ramach realizacji zadań inwestycyjnych: "Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Budowa centrum kulturalno-oświatowego w Biernatach Średnich", "Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Świnarów", "Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Zakrzu" oraz "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czuchleby". Zaplanowano wydatki w II połowie 2022 r. na: "Budowę centrum kulturalno-oświatowego w Biernatach Średnich", "Budowę i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Czuchleby, Dziecioly, Łuzki, Meszki, Rudnik, Toporów i Woźniki".
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 560,00	0,00	0,00	Zaplanowano dotację w II połowie 2022r. na rzecz Łosickiego Domu Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i Łosickiego Domu Kultury"
92116		Biblioteki	105 000,00	43 750,00	41,67	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	43 750,00	41,67	Wydatek z tyt. udzielenia dotacji dla Biblioteki.
92195		Pozostała działalność	10 001,30	1 781,60	17,81	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki w II połowie 2022 r. na zakup nagród konkursowych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,30	1 781,60	35,62	Wydatki poniesiono na potrzeby obchodzenia uroczystości narodowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki w II połowie 2022 r. na zakup usług pozostałych, zakup tablic i banerów informujących o miejscach pamięci narodowej, zakup wiązanek patriotycznych.
926		Kultura fizyczna	1 695 743,70	70 858,69	4,18	
92601		Obiekty sportowe	1 545 990,00	25 686,21	1,66	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki w II połowie 2022 r. na pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 820,00	10 191,00	64,42	Wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Łosice, wypłata wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, granulatu, siatek do bramek oraz opłaty za energię elektryczną.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	60,00	
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 436,01	76,24	
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	Wydatki planowane na zakup usług remontowych w II poł. roku 2022
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	559,20	13,16	Wydatek poniesiono z tyt. przeglądu i naprawy sprzętu p.poż., opłaty za usługi komunalne.
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki w II połowie 2022 r. na różne opłaty i składki oraz składki PPK pracodawcy.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 000,00	0,13	Wydatki z tytułu zadania inwestycyjnego "Modernizacja stadionu miejskiego w Łosicach".
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki w II połowie 2022 r. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	147 753,70	45 172,48	30,57	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki w II połowie 2022 r. na wydatki na rzecz osób fizycznych oraz na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	4 365,91	19,07	Wydatek poniesiono min. na zakup materiałów i usług potrzebnych do bieżących napraw i remontów oraz utrzymania placów zabaw i obiektów rekreacyjnych, zakup materiałów na potrzebę zorganizowania pikniku dla mieszkańców, na opłaty za zużycie prądu na placu zabaw, wynajem dmuchańców, ubezpieczenie, przegląd i kontrola okresowa placów zabaw.
	4260	Zakup energii	4 000,00	153,37	3,83	Część wydatków poniesiono w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zakrze, Chotycze i Dziecioly.
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 500,00	25,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	14 970,00	40,35	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 210,00	15,13	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 753,70	16 973,20	50,29	Wydatki z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego "Modernizacja gminnego placu zabaw w miejscowości Niemojki wieś" oraz "Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej na działce gminnej w sołectwie Niemojki Stacja".
Razem:			68 129 896,96	26 123 457,97	38,34	

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 r.**

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 566,05	311 566,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	311 566,05	311 566,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,40	352,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,23	50,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 656,51	3 656,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	305 456,91	305 456,91	100,00
750			Administracja publiczna	129 117,00	67 210,74	52,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 117,00	67 210,74	52,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 002,51	56 653,54	52,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 468,43	9 234,20	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,06	1 323,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 266,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 266,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383,80	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,65	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,55	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 585,25	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 585,25	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 585,25	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	992 317,00	910 301,81	91,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 567,00	1 292,87	82,51
		3110	Świadczenia społeczne	1 567,00	1 292,87	82,51
	85295		Pozostała działalność	990 750,00	909 008,94	91,75
		3110	Świadczenia społeczne	981 311,00	909 008,94	92,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 439,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 416 426,00	6 890 251,06	81,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 093 810,00	5 085 619,20	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	5 069 460,00	5 068 843,66	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 214,00	9 640,15	56,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 136,00	7 135,39	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 307 000,00	1 797 176,62	54,34
		3110	Świadczenia społeczne	3 047 000,00	1 631 645,32	53,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	56 127,92	56,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	109 403,38	68,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	616,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	7 455,24	49,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	7 455,24	49,70
			Razem:	9 901 277,30	8 179 329,66	82,61

Tabela Nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Łosice za I półrocze 2022 r.

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
600			Transport i łączność	2 598 170,69	45 787,46	1,76	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	978 206,14	12 126,46	1,24	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	978 206,14	12 126,46	1,24	
			Dotacja na rzecz Powiatu Łosickiego przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2048W od km 0+000 do km 3+842"	50 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
			Dotacja na rzecz Powiatu Łosickiego przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi powiatowej nr 2025W Zakrze- Biernaty Średnie - do drogi nr 698 na odcinku Stare Biernaty - do drogi 698"	914 157,56	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
			Dotacja na rzecz Powiatu Łosickiego przeznaczona na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrze na drodze nr 2002W"	14 048,58	12 126,46	86,32	zadanie zrealizowane
	60016		Drogi publiczne gminne	1 619 964,55	33 661,00	2,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 964,55	33 661,00	2,08	
			Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach wraz z modernizacją powiązanej infrastruktury - Modernizacja nawierzchni ul. Spacerowej i w ciągu pieszo-jezdnym stanowiącym przedłużenie ul. Spacerowej	600 000,00	7 000,00	1,17	zadanie w trakcie realizacji
			Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach wraz z modernizacją powiązanej infrastruktury - Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z obiektem mostowym od ul. Mj. Zenona do ogrodków działkowych w Łosicach	700 000,00	25 461,00	3,64	zadanie w trakcie realizacji
			Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach wraz z modernizacją powiązanej infrastruktury - Oświetlenie ul. Sportowej oraz ciągu pieszo-jezdnego od ul. 11 Listopada do ul. Spacerowej	300 000,00	1 200,00	0,40	zadanie w trakcie realizacji
			Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach wraz z modernizacją powiązanej infrastruktury	0,00	0,00		
			Przebudowa drogi gminnej nr 200241W	19 964,55	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemojki - działka ewidencyjna nr 1356/14	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 288,45	9 180,00	4,24	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 842,44	9 180,00	22,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 842,44	9 180,00	22,48	
			Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Międzyrzeckiej w Łosicach	20 842,44	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
			Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 8 w Łosicach	20 000,00	9 180,00	45,90	zadanie w trakcie realizacji
	70095		Pozostała działalność	175 446,01	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 446,01	0,00	0,00	
			Utwardzenie placu gminnego przy ul. 11-go Listopada w Łosicach	160 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
			Zagospodarowanie działki w Woźnikach	15 446,01	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
750			Administracja publiczna	11 525 289,30	221 485,60	1,92	
	75095		Pozostała działalność	11 525 289,30	221 485,60	1,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 748 693,30	153 636,97	1,58	
			"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek ŁDK"	1 700 000,00	1 412,72	0,08	zadanie w trakcie realizacji
			"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek PS1"	1 100 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
			"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek UMiG"	3 948 693,30	152 224,25	3,86	zadanie w trakcie realizacji
			"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - żłobek"	3 000 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 275,28	46 278,80	11,89	
			"System do świadczenia e-usług w ramach projektu "e-Uslugi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica"	337 780,88	6 603,92	1,96	zadanie w trakcie realizacji
			Budowa sieci bezprzewodowego publicznego Internetu w ramach projektu "Publiczny Internet dla każdego w Łosicach"	51 494,40	39 674,88	77,05	zadanie w trakcie realizacji
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 756,48	21 569,83	5,83	
			"System do świadczenia e-usług w ramach projektu "e-Uslugi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica"	356 882,88	11 651,11	3,26	zadanie w trakcie realizacji
			Budowa sieci bezprzewodowego publicznego Internetu w ramach projektu "Publiczny Internet dla każdego w Łosicach"	12 873,60	9 918,72	77,05	zadanie w trakcie realizacji

	6257	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	1 017 564,24	0,00	0,00	
		"System do świadczenia e-usług w ramach projektu "e-Usługi w Mieście i Gminach Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica""	1 017 564,24	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 000,00	100 000,00	71,94	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	
		Wpłata na Fundusz Wspomarcia PSP przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowego samochodu osobowego z przeznaczeniem na specjalny samochód operacyjny	100 000,00	100 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 000,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej przeznaczona na dofinansowanie zakupu pompy ciepła do budynku strażnicy OSP Łosice	4 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
		Dotacja na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej przeznaczona na zakup agregatu prądotwórczego	35 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
801		Oświata i wychowanie	12 632,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	12 632,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 632,00	0,00	0,00	
		Ogród dydaktyczny: "Przygody z przyrodą" przy Zespole Oświatowym w Niemojkach	12 632,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	600 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	
		"Modernizacja gminnego budynku garażowo-administracyjnego przy TCDK w Łosicach"	600 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 541,24	13 589,87	5,75	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
		"Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Łosice"	50 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 541,24	13 589,87	17,99	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 541,24	13 589,87	17,99	
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szańków Kolonia	14 541,24	13 352,00	91,82	zadanie zrealizowane
		Budowa oświetlenia w ul. Sportowej i Spacerowej w Łosicach	50 000,00	237,87	0,48	zadanie w trakcie realizacji
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w centrum Łosic	11 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
	90095	Pozostała działalność	111 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	0,00	
		"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łosice"	100 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
		Budowa linii niskiego napięcia do ogrodów działkowych w Łosicach	11 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 446 961,53	25 424,82	0,74	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 446 961,53	25 424,82	0,74	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 896 401,53	25 424,82	0,88	
		"Budowa centrum kulturalno-oświatowego w Biernatach Średnich"	50 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
		"Budowa i modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice"	0,00	0,00		
		"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Biernaty Średnie "	800 000,00	7 207,80	0,90	zadanie w trakcie realizacji
		"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Czuchleby "	60 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
		"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Dziecioły "	50 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
		"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Łuzki "	350 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
		"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Meszki "	150 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
		"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Rudnik "	110 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
		"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Świnarów "	1 119 088,51	4 674,00	0,42	zadanie w trakcie realizacji
		"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Toporów "	130 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
		"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Woźniki "	50 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
		Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Zakrzcu	12 313,02	12 313,02	100,00	zadanie zrealizowane
		Budowa świetlicy wiejskiej w Świniarowie	0,00	0,00		
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czuchleby	15 000,00	1 230,00	8,20	zadanie w trakcie realizacji

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 560,00	0,00	0,00	
		Dotacja na rzecz Łosickiego Domu Kultury przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. " Modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Łosickiego Domu Kultury"	550 560,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2022
926		Kultura fizyczna	1 533 753,70	18 973,20	1,24	
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	2 000,00	0,13	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 000,00	0,13	
		"Modernizacja stadionu miejskiego w Łosicach"	1 500 000,00	2 000,00	0,13	zadanie w trakcie realizacji
	92695	Pozostała działalność	33 753,70	16 973,20	50,29	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 753,70	16 973,20	50,29	
		Doposażenie gminnego placu zabaw w Zakrzcu	0,00	0,00		
		Modernizacja gminnego placu zabaw w miejscowości Niemojki wieś	18 753,70	4 648,19	24,79	zadanie w trakcie realizacji
		Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej na działce gminnej w sołectwie Niemojki Stacja	15 000,00	12 325,01	82,17	zadanie w trakcie realizacji
		Razem	20 308 636,91	434 440,95	2,14	

Tabela Nr 6
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Łosice za I półrocze
2022 roku

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w I półroczu 2022 roku**

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w podziale na przedsięwzięcia	Plan wydatków w ramach funduszu	Wydatki wykonane w ramach funduszu	Wskaźnik
1	Biernaty Średnie	Kontynuacja remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	13 832,25	13 832,25	0,00	0,00
2	Chotycze	Remont drogi gminnej (łącznik Chotycze - Łuzki) zakup kruszywa	600	60016	4210	22 068,12	24 068,12	16 371,91	68,02
		Zakup paliwa do podkaszarek i traktorka gminnego oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do wyżej wymienionych sprzętów	926	92695	4210	2 000,00			
3	Chotycze Kolonia	Zakup materiałów budowlanych do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Chotycze Kolonia	600	60016	4210	11 019,69	11 019,69	0,00	0,00
4	Czuchleby	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej w Czuchlebach	600	60016	4210	20 056,76	20 056,76	0,00	0,00
5	Dzięcioły	Zakup garażu blaszanego na działce gminnej	700	70095	4210	4 700,00	15 538,23	8 904,26	57,31
		Remont świetlicy wiejskiej w Dzięciołach	921	92109	4270	4 838,23			
		Piknik dla mieszkańców gminy Łosice - usługa	926	92695	4300	1 500,00			
		Piknik dla mieszkańców gminy Łosice - materiały	926	92695	4210	4 500,00			
6	Jeziory	Remont drogi gminnej w Jeziorach (zakup kruszywa)	600	60016	4210	10 420,30	10 420,30	0,00	0,00
7	Łuzki	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łuzkach	921	92109	4300	2 500,00	18 811,86	0,00	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Łuzkach	921	92109	4270	16 311,86			
8	Meszki	Remont gminnej świetlicy w Meszkach	921	92109	4270	14 846,62	14 846,62	0,00	0,00
9	Niemojki Stacja	Doposażenie świetlicy i altany będącą własnością gminy na działce gminnej w sołectwie Niemojki Stacja	926	92695	4210	15 000,00	26 465,71	11 465,71	43,32
		Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej na działce gminnej w sołectwie Niemojki Stacja	926	92695	6050	6 465,71			
		Remont dróg gminnych w sołectwie Niemojki Stacja	600	60016	4270	5 000,00			
10	Niemojki wieś	Remont drogi gminnej Niemojki wieś - Niemojki Kolonia - Stacja	600	60016	4270	15 000,00	30 753,70	9 648,19	31,37
		Modernizacja gminnego placu zabaw w miejscowości Niemojki wieś	926	92695	6050	15 753,70			
11	Nowosielec	Poprawa stanu drogi gminnej nr 200267W (389.390.393)	600	60016	4270	21 347,77	21 347,77	21 347,77	100,00
12	Patków	Zakup tłucznia na drogi gminne w Patkowie	600	60016	4210	18 581,32	18 581,32	18 581,31	100,00
13	Patków Prusy	Zakup kruszywa łamanego na drogi gminne w miejscowości Patków Prusy	600	60016	4210	10 743,05	10 743,05	10 743,05	100,00
14	Rudnik	Przebudowa drogi gminnej nr 200241W	600	60016	6050	19 964,55	19 964,55	0,00	0,00
15	Stare Biernaty	Dalszy remont dróg gminnych w sołectwie Stare Biernaty	600	60016	4270	18 074,14	18 074,14	0,00	0,00
16	Kolonia Szańków	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Szańków	900	90015	6050	12 541,24	12 541,24	12 541,00	100,00
17	Szańków	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	15 907,09	15 907,09	0,00	0,00
18	Świniarów	Dofinansowanie zadania pn.: "Budowa i modernizacja , wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Świniarów"	921	92109	6050	19 088,51	19 088,51	0,00	0,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	8 371,18			

19	Toporów	Zagospodarowanie terenu przy gminnej świetlicy wiejskiej w Toporowie	921	92109	4210	5 000,00	13 371,18	8 502,18	63,59
20	Woźniki	Zagospodarowanie działki gminnej w Woźnikach	700	70095	6050	15 446,01	15 446,01	0,00	0,00
21	Zakrze	Remont świetlicy wiejskiej w Zakrze	921	92109	4270	11 000,00	25 313,02	25 313,02	100,00
		Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Zakrze	921	92109	6050	12 313,02			
		Oświetlenie i monitoring gminnego placu zabaw w Zakrze	926	92695	4210	1 400,00			
			926	92695	4300	600,00			
Ogółem			x	x	x	376 191,12	376 191,12	143 418,40	38,12

Zestawienie wykonania udzielonych dotacji w podziale na dotacje podmiotowe i celowe

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 362 000,00	889 554,60
	80104		Przedszkola	1 312 000,00	548 916,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 312 000,00	548 916,35
			Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	386 000,00	158 396,26
			Niepubliczne Przedszkole "Dobry start"	246 000,00	83 274,83
			Niepubliczne Przedszkole "Mali odkrywcy"	680 000,00	307 245,26
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 050 000,00	340 638,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	340 638,25
			Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	120 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkole "Dobry start"	600 000,00	209 514,56
			Niepubliczne Przedszkole "Mali odkrywcy"	330 000,00	131 123,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 000,00	545 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 000,00	501 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 000,00	501 450,00
			Łosicki Dom Kultury	1 005 000,00	501 450,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	43 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	43 750,00
			Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	105 000,00	43 750,00
			Razem:	3 472 000,00	1 434 754,60

DOTACJE CELOWE

udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	978 206,14	12 126,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	978 206,14	12 126,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	978 206,14	12 126,46
			Powiat Łosicki	978 206,14	12 126,46
750			Administracja publiczna	1 020 064,24	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 020 064,24	2 500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00
			Województwo Mazowieckie	2 500,00	2 500,00
		6257	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	1 017 564,24	0,00
			Gmina Korczew	335 809,68	0,00
			Gmina Paprotnia	344 321,28	0,00
			Gmina Stara Kornica	337 433,28	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 560,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 560,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 560,00	0,00
			Łosicki Dom Kultury	550 560,00	0,00
			Razem:	2 548 830,38	14 626,46

DOTACJE CELOWE

udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00
			OSP Łosice	4 000,00	0,00
			OSP	35 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	135 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	135 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	135 000,00
			Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury		10 000,00
			Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"		56 000,00
			Klub Sportowy "Łosice"		61 000,00
			Fundacja Pozytyw		8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
			Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury		12 000,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Łuzkach		3 000,00
Razem:				194 000,00	150 000,00