

**ZARZĄDZENIE NR RMIG.120.31.2021  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE**

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 2020 rok, oraz  
sprawozdania z wykonania planu finansowego Łosickiego Domu Kultury za 2020 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 )  
**Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego , oraz sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Łosickiego Domu Kultury za 2020 rok, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta i  
Gminy Mariusz Kucewicz**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr RMiG.120.31.2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Łosice  
z dnia 25 marca 2021 r.



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Łosice za 2020 rok, oraz  
sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego Łosickiego Domu Kultury za  
2020 rok**

**Łosice, 25 marca 2021**

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2020 roku

### Wprowadzenie

Budżet Gminy Łosice na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XIX/133/19 z dnia 27 grudnia 2019 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 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wskaźnik wykonania w (%)
<b>DOCHODY</b>	<b>46 131 678,00</b>	<b>51 239 575,92</b>	<b>51 328 824,71</b>	<b>100,17</b>
Dochody bieżące	45 459 029,43	49 454 165,50	49 514 893,92	100,12
Dochody majątkowe	672 648,57	1 785 410,42	1 813 930,79	101,60
<b>WYDATKI</b>	<b>47 052 118,00</b>	<b>52 710 015,92</b>	<b>47 699 143,81</b>	<b>90,49</b>
Wydatki bieżące	45 002 282,36	48 859 920,19	45 538 764,64	93,20
Wydatki majątkowe	2 049 835,64	3 850 095,73	2 160 379,17	56,11
<b>NADWYŻKA / DEFICYT</b>	<b>- 920 440,00</b>	<b>- 1 470 440,00</b>	<b>3 629 680,90</b>	<b>-246,84</b>
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>3 098 763,87</b>	<b>126,48</b>
- kredyty i pożyczki	2 050 000,00	-	-	
-niewykorzystane środki pieniężne	-	188 390,24	188 390,24	100,00
- wolne środki	-	2 261 609,76	2 910 373,63	128,69
<b>Rozchody</b>	<b>1 129 560,00</b>	<b>979 560,00</b>	<b>979 560,00</b>	<b>100,00</b>
- spłaty kredytów i pożyczek	1 129 560,00	979 560,00	979 560,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 3 629 680,90 zł., przy planowanym deficycie w kwocie 1 470 440,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku po stronie przychodów wystąpiły następujące pozycje:

- Zaciągnięte kredyty i pożyczki - wykonanie w kwocie 0 zł

- Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – wykonanie w kwocie 188 390,24 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 31.12.2019 r- wykonanie w kwocie 2 910 373,63 zł

Po stronie rozchodów zostały spłacone zobowiązania finansowe w kwocie 979 560,00 zł., z tego:

- 191 000,00 zł. spłaty pożyczek w WFOŚiGW
- 788 560,00 zł spłata kredytów

**Zadłużenie** Gminy Łosice na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 7 037 912,84 zł., co stanowi 13,73 % planowanych dochodów budżetu. W ciągu 2020 roku zmniejszyło się o 979 560,00 zł.

Dokonane spłaty zadłużenia w kwocie 1 140 476,43 zł (w tym spłata kredytów i pożyczek – 979 560,- zł, spłata odsetek od kredytów i pożyczek – 160 916,43 zł), stanowią 2,23 % planowanych dochodów.

W budżecie gminy na 2020 r zaplanowane zostały następujące rezerwy:

- Ogólna w wysokości 48 000,- zł
- Celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 138 000,- zł

Burmistrz Miasta i Gminy do dnia 31.12.2020 r. nie rozdysponował rezerwy ogólnej. Nie rozdysponowana została również rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

## **Realizacja dochodów budżetowych**

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 51 239 575,92 zł został zrealizowany na kwotę 51 328 824,71 zł., tj. 100,17 % 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	560 744,60	560 613,90	99,98	1,09
600	Transport i łączność	263 337,00	262 358,32	99,63	0,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	820 838,00	815 589,92	99,36	1,59
750	Administracja publiczna	323 936,00	327 148,62	100,99	0,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 889,00	86 839,00	98,81	0,17
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 900,00	276 961,39	100,02	0,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 126 189,00	18 448 520,71	101,78	35,94
758	Różne rozliczenia	10 220 019,26	10 219 889,07	100,00	19,91
801	Oświata i wychowanie	1 739 760,46	1 753 527,26	100,79	3,42
852	Pomoc społeczna	507 866,00	517 176,46	101,83	1,01

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 521,00	70 521,00	100,00	0,14
855	Rodzina	16 075 322,00	16 074 660,41	100,00	31,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 153,60	1 814 933,08	87,84	3,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00	0,06
926	Kultura fizyczna	69 100,00	69 085,57	99,98	0,13
<b>Razem:</b>		<b>51 239 575,92</b>	<b>51 328 824,71</b>	<b>100,17</b>	<b>100,00</b>

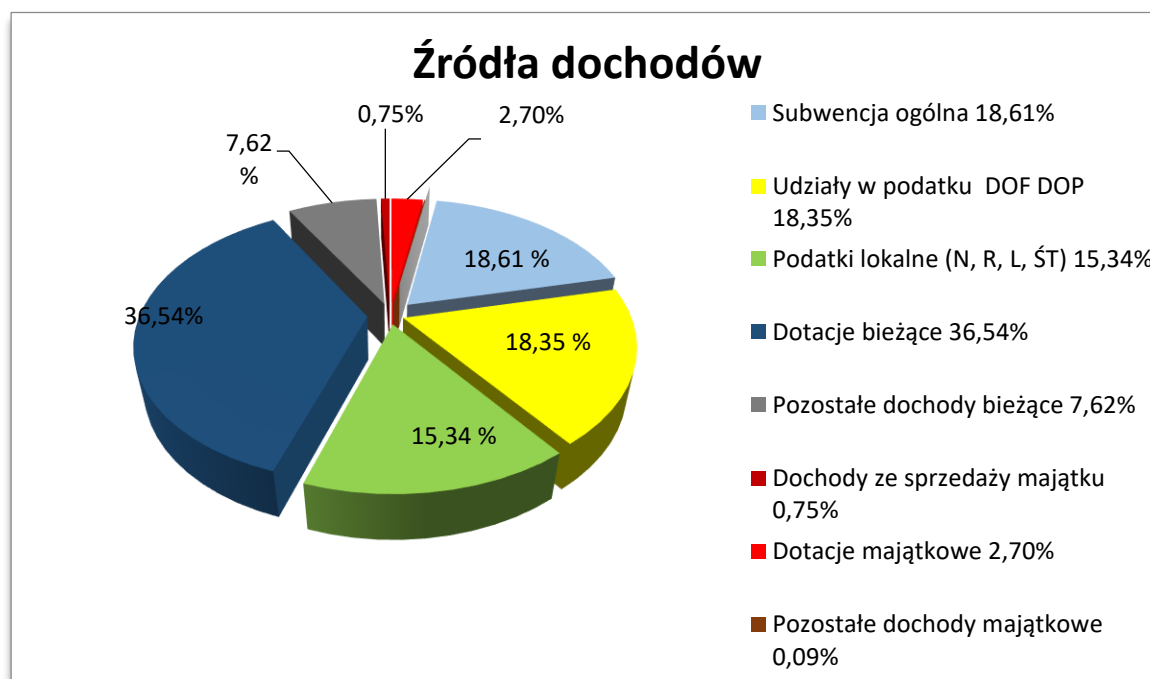
Dochody ogółem zostały zrealizowane w 100,17 %, co szczegółowo zostało przedstawione w **Tabeli Nr 1**

Dochody budżetowe uwzględniają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Plan **dochodów zleconych** w kwocie 16 992 660,60 zł został zrealizowany na kwotę 16 948 209,44 zł tj. w 99,74%, 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
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>49 454 165,50</b>	<b>49 514 893,92</b>	<b>100,12</b>	<b>96,47</b>
Subwencja ogólna (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	9 553 621,00	9 553 621,00	100,00	18,61
Udziały w podatku DOF	9 142 886,00	8 882 447,00	97,15	17,30
Udziały w podatku DOP	400 000,00	539 053,09	134,76	1,05
Podatki lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych)	7 574 940,00	7 873 254,03	103,94	15,34
Dotacje na zadania bieżące	19 026 593,07	18 754 723,62	98,57	36,54
Pozostałe dochody bieżące	3 756 125,43	3 911 795,18	104,14	7,62
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>1 785 410,42</b>	<b>1 813 930,79</b>	<b>101,60</b>	<b>3,53</b>
Dochody ze sprzedaży majątku	350 000,00	384 000,00	109,71	0,75
Dotacje na zadania majątkowe	1 385 410,42	1 385 017,51	99,97	2,70

Pozostałe dochody majątkowe (opt. przekształceniowa)	50 000,00	44 913,28	89,83	0,09
<b>RAZEM</b>	<b>51 239 575,92</b>	<b>51 328 824,71</b>	<b>100,17</b>	<b>100,00</b>



Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły **należności wymagalne** (bez odsetek) w kwocie 2 718 738,46 zł. 57,94 % z powyższej kwoty przypada na fundusz alimentacyjny, zaś 42,06 % na należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	2020.12.31	Udział w należnościach wymagalnych (%)
<b>Fundusz alimentacyjny</b>	1 575 193,80	57,94
<b>Pozostałe podatki i opłaty</b>	1 143 544,66	42,06
<b>RAZEM</b>	<b>2 718 738,46</b>	<b>100,00</b>

Realizacja zobowiązań z tyt. podatków i opłat lokalnych w 2020 roku była ograniczona ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną wirusem SARS-COV-2019, i przedstawia się następująco:

- wystawiono 231 tytuły wykonawcze na kwotę 371.983,07 zł.,
- wysłano 1.650 szt. upomnień, łącznie na kwotę 1 401 912,37 zł.

Należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na 31.12.2020 wynoszą 4 418 630,83 zł, z tego należne Budżetowi Państwa 2 843 437,03 zł, należne Gminie 1 575 193,80 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 2020 roku zwrócone zostało przez dłużników alimentacyjnych 162 663,78 zł, z tego Budżet Państwa otrzymał 126 485,27 zł, Gmina Łosice 36 178,51 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w dochodach zrealizowanych
<b>DOCHODY</b>	<b>51 239 575,92</b>	<b>51 328 824,71</b>	<b>100,17</b>	<b>100,00</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	1 785 410,42	1 813 930,79	101,60	3,53
<i>Dochody bieżące</i>	49 454 165,50	49 514 893,92	100,12	96,47

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>232 000,00</b>	<b>231 014,00</b>	<b>99,58</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	232 000,00	231 014,00	99,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 000,00	231 014,00	99,58
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>429 506,37</b>	<b>107,38</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	429 506,37	107,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	44 913,28	89,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	384 000,00	109,71
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	488,43	
		6259		0,00	104,66	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	250 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>504 101,76</b>	<b>504 101,76</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	504 101,76	504 101,76	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 101,76	4 101,76	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	80 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 208,66</b>	<b>250 208,66</b>	<b>100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	250 208,66	250 208,66	100,00
		6257	Dotacje celowe 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	250 208,66	250 208,66	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 100,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	59 100,00	59 100,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 100,00	59 100,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 785 410,42</b>	<b>1 813 930,79</b>	<b>101,60</b>

Plan dochodów majątkowych został zrealizowany 101,60 %, zaś plan dochodów bieżących zrealizowano 100,12%, co szczegółowo zostało przedstawione w **Tabeli Nr 1**.



## **Realizacja wydatków budżetowych**

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 52 710 015,92 zł i został zrealizowany na kwotę 47 699 143,81 zł tj. 90,49 %.

Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>	<b>Udział w wydatkach (w %)</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	592 442,60	582 641,57	98,35	1,22
600	Transport i łączność	1 474 338,30	910 212,13	61,74	1,91
630	Turystyka	30 000,00	6 156,93	20,52	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 149 102,81	349 594,40	30,42	0,73
710	Działalność usługowa	100 000,00	1 033,20	1,03	0,00
750	Administracja publiczna	5 073 551,36	4 247 406,68	83,72	8,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 889,00	86 839,00	98,81	0,18
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 013 245,00	934 567,82	92,24	1,96
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	160 916,43	73,14	0,34
758	Różne rozliczenia	339 000,00	136 743,79	40,34	0,29
801	Oświata i wychowanie	17 427 214,46	16 698 937,40	95,82	35,01
851	Ochrona zdrowia	288 391,24	178 965,77	62,06	0,38
852	Pomoc społeczna	1 994 686,51	1 870 444,63	93,77	3,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	14 000,00	100,00	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	764 869,00	739 374,79	96,67	1,55
855	Rodzina	16 308 867,00	16 251 137,37	99,65	34,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 641 585,17	2 999 500,49	82,37	6,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 237,20	1 202 106,86	66,81	2,52
926	Kultura fizyczna	390 596,27	327 564,55	83,86	0,69
<b>Razem:</b>		<b>52 710 015,92</b>	<b>47 699 143,81</b>	<b>90,49</b>	<b>100,00</b>

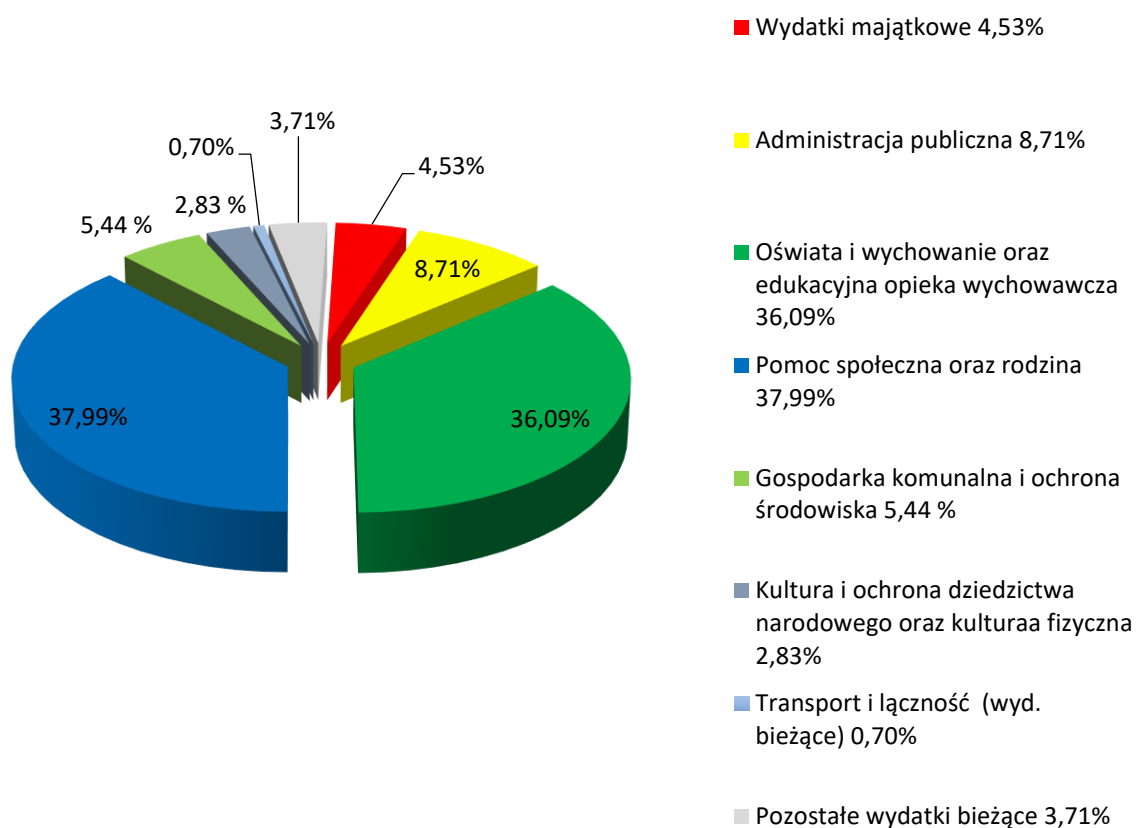
Szczegółowe opisy realizacji poszczególnych wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową znajdują się w **Tabeli Nr 3**.

Z ogólnej kwoty wydatków, na **zadania zlecone** gminie przypada plan w kwocie 16 992 660,60 zł, który wykonano w kwocie 16 948 209,44 zł tj. w 99,74 %, co szczegółowo przedstawia **Tabela Nr 4**.

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w wydatkach zrealizowanych (%)
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 850 095,73</b>	<b>2 160 379,17</b>	<b>56,11</b>	<b>4,53</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>48 859 920,19</b>	<b>45 538 764,64</b>	<b>93,20</b>	<b>95,47</b>
Administracja publiczna	4 972 551,36	4 156 817,16	83,60	8,71
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	17 962 083,46	17 211 924,49	95,82	36,09
- finansowane z subwencji oświatowej	8 113 808,00	8 113 808,00		
- finansowane z budżetu gminy	9 848 275,46	9 098 116,49		
Pomoc społeczna oraz rodzina, w tym:	18 303 553,51	18 121 582,00	99,01	37,99
- finansowane z dotacji	16 551 388,00	16 495 500,31		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 117 376,51	2 594 434,36	83,22	5,44
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna	1 456 294,01	1 347 092,91	92,50	2,83
Transport i łączność (wydatki bieżące)	526 990,69	335 039,23	63,58	0,70
Pozostałe wydatki bieżące	2 521 070,65	1 771 874,49	70,28	3,71
<b>RAZEM</b>	<b>52 710 015,92</b>	<b>47 699 143,81</b>	<b>90,49</b>	<b>100,00</b>

## Struktura wydatków



Na dzień 31.12.2020 r. Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań w zakresie wydatków. **Zobowiązania niewymagalne** wyniosły **2 457 786,51 zł**

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w dochodach zrealizowanych
<b>WYDATKI</b>	<b>52 710 015,92</b>	<b>47 699 143,81</b>	<b>90,49</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 850 095,73	2 160 379,17	56,11	4,53
<i>Wydatki bieżące</i>	48 859 920,19	45 538 764,64	93,20	95,47

## Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie 2020 roku kwotę 3 850 095,73 zł z czego do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę 2 160 379,17 zł, co stanowi 56,11% zakładanego planu.

Wydatki majątkowe stanowiły 4,53 % zrealizowanych wydatków ogółem na dzień 31.12.2020r.

W ramach działów wydatki majątkowe kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Udział w wydatkach
600	Transport i łączność	947 347,61	575 172,90	60,71	26,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	665 000,00	38 523,20	5,79	1,78
750	Administracja publiczna	101 000,00	90 589,52	89,69	4,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 000,00	628 061,22	98,91	29,07
801	Oświata i wychowanie	230 000,00	226 387,70	98,43	10,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	14 000,00	100,00	0,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 208,66	405 066,13	77,27	18,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 706,19	39 879,68	6,79	1,85
926	Kultura fizyczna	145 833,27	142 698,82	97,85	6,61
<b>Razem:</b>		<b>3 850 095,73</b>	<b>2 160 379,17</b>	<b>56,11</b>	<b>100,00</b>

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

## Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące przeznaczono w budżecie 2020 roku kwotę 48 859 920,19 zł., z czego w I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 45 538 764,64 zł., co stanowi 93,20 % zakładanego planu.

Wydatki bieżące stanowiły 95,47 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach działów wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	592 442,60	582 641,57	98,35	1,28
600	Transport i łączność	526 990,69	335 039,23	63,58	0,74
630	Turystyka	30 000,00	6 156,93	20,52	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	484 102,81	311 071,20	64,26	0,68
710	Działalność usługowa	100 000,00	1 033,20	1,03	0,00
750	Administracja publiczna	4 972 551,36	4 156 817,16	83,60	9,13
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 889,00	86 839,00	98,81	0,19
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 245,00	306 506,60	81,03	0,67

757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	160 916,43	73,14	0,35
758	Różne rozliczenia	339 000,00	136 743,79	40,34	0,30
801	Oświata i wychowanie	17 197 214,46	16 472 549,70	95,79	36,17
851	Ochrona zdrowia	288 391,24	178 965,77	62,06	0,39
852	Pomoc społeczna	1 994 686,51	1 870 444,63	93,77	4,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	764 869,00	739 374,79	96,67	1,62
855	Rodzina	16 308 867,00	16 251 137,37	99,65	35,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 117 376,51	2 594 434,36	83,22	5,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 531,01	1 162 227,18	95,93	2,55
926	Kultura fizyczna	244 763,00	184 865,73	75,53	0,41
<b>Razem:</b>		<b>48 859 920,19</b>	<b>45 538 764,64</b>	<b>93,20</b>	<b>100,00</b>

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

Wydatki bieżące w tych działach wyniosły 17 211 924,49 zł tj. 95,82 % planu.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 197 214,46</b>	<b>16 472 549,70</b>	<b>95,79</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 507 939,46	9 341 900,20	98,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 503,00	264 802,60	97,89
	80104	Przedszkola	4 246 155,96	3 963 942,42	93,35
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	310 426,00	203 051,42	65,41
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 261,00	26 142,00	66,59
	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	1 014 448,00	911 048,07	89,81
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	762 100,00	716 995,56	94,08
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 155,00	104 122,14	99,97
	80195	Pozostała działalność	942 226,04	940 545,29	99,82
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>764 869,00</b>	<b>739 374,79</b>	<b>96,67</b>
	85401	Świetlice szkolne	657 598,00	640 834,79	97,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 521,00	91 790,00	91,31
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 750,00	6 750,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>17 962 083,46</b>	<b>17 211 924,49</b>	<b>95,82</b>

## 2.Pomoc społeczna (dz. 852, 855 )

Na pomoc społeczną wydatkowano w 2020 r. 18 121 582,00 zł. tj. 99,01 % planu i 39,79 % wydatków bieżących ogółem, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 994 686,51</b>	<b>1 870 444,63</b>	<b>93,77</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	237 466,00	237 466,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	14 280,00	95,20
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 500,00	197 157,41	99,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	131 414,51	131 413,60	100,00
	85216	Zasiłki stałe	168 700,00	167 047,63	99,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	841 542,00	817 814,12	97,18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 564,00	198 188,87	84,49
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	94 066,78	63,56
	85295	Pozostała działalność	20 500,00	13 010,22	63,46
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 308 867,00</b>	<b>16 251 137,37</b>	<b>99,65</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 147 977,00	12 135 486,23	99,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 571 048,00	3 528 304,59	98,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	732,00	631,41	86,26
	85504	Wspieranie rodziny	457 150,00	454 941,25	99,52
	85508	Rodziny zastępcze	111 250,00	111 249,45	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 710,00	20 524,44	99,10
<b>Razem:</b>			<b>18 303 553,51</b>	<b>18 121 582,00</b>	<b>99,01</b>

## 3.Administracja publiczna (dz.750)

Na utrzymanie administracji dokonano wydatków bieżących w kwocie 4 156 817,16 zł co stanowi 83,60 % planu i 9,13 % wydatków bieżących, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 972 551,36</b>	<b>4 156 817,16</b>	<b>83,60</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 227,00	128 227,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 500,00	125 927,46	84,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 843 527,39	3 242 353,08	84,36
	75056	Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00	81,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	47 567,49	50,07
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	378 657,00	351 704,09	92,88
	75095	Pozostała działalność	341 814,97	231 713,04	67,79

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

Wydatki bieżące dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wyniosły w 2020 r. 306 506,60 zł. tj. 81,03 % planu i 0,67 % wszystkich wykonanych wydatków bieżących.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>378 245,00</b>	<b>306 506,60</b>	<b>81,03</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 250,00	153 588,69	77,86
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	174 995,00	146 917,91	83,96

#### 5. Obsługa długu publicznego (dz. 757)

W ramach długu ponoszone są wydatki związane z obsługą zadłużenia gminy. W 2020 r. wyniosły one 160 916,43 zł tj. 73,14 % planu i były przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>160 916,43</b>	<b>73,14</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	160 916,43	73,14

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

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano 2 594 434,36 zł tj. 83,22 % planu i 5,70 % wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 117 376,51</b>	<b>2 594 434,36</b>	<b>83,22</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 635 120,00	1 629 065,81	99,63
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 500,00	159 715,71	88,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 000,00	74 550,00	75,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	29 397,00	58,79
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 000,00	541 796,67	77,62
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 549,51	29 690,32	46,72
	90095	Pozostała działalność	381 207,00	130 218,85	34,16

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

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną wydano 1 347 092 91 zł tj. 92,50 % zakładanego planu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 211 531,01</b>	<b>1 162 227,18</b>	<b>95,93</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	16 000,00	80,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 078 531,01	1 040 271,66	96,45
	92116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	955,52	11,94
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>244 763,00</b>	<b>184 865,73</b>	<b>75,53</b>
	92601	Obiekty sportowe	43 490,00	32 677,93	75,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	50 000,00	86,21
	92695	Pozostała działalność	143 273,00	102 187,80	71,32

		<b>Razem:</b>	<b>1 456 294,01</b>	<b>1 347 092,91</b>	<b>92,50</b>
--	--	---------------	---------------------	---------------------	--------------

Powyższe środki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, a także na drobne zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

## 8. Pozostałe działy klasyfikacji budżetowej

Na pozostałe działy klasyfikacji wydano łącznie 1 639 490,69 zł tj. 66,92 % planu i 3,60 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, w tym:



Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>592 442,60</b>	<b>582 641,57</b>	<b>98,35</b>
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	15 000,00	7 281,29	48,54
	01030	Izby rolnicze	20 500,00	18 417,68	89,84
	01095	Pozostała działalność	556 942,60	556 942,60	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>526 990,69</b>	<b>335 039,23</b>	<b>63,58</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 000,00	28 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 776,00	13 776,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	485 214,69	293 263,23	60,44
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 156,93</b>	<b>20,52</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	6 156,93	20,52
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>484 102,81</b>	<b>311 071,20</b>	<b>64,26</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	310 000,00	258 920,78	83,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 102,81	52 150,42	29,95
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 033,20</b>	<b>1,03</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	1 033,20	1,03
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 889,00</b>	<b>86 839,00</b>	<b>98,81</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 281,00	2 281,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 608,00	84 558,00	98,77
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>339 000,00</b>	<b>136 743,79</b>	<b>40,34</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	92 867,79	92,87
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	43 876,00	82,78
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>288 391,24</b>	<b>178 965,77</b>	<b>62,06</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 001,00	4 000,01	99,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 390,24	174 965,76	61,52
<b>Razem:</b>			<b>2 449 816,34</b>	<b>1 639 490,69</b>	<b>66,92</b>

**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 2020 roku**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły łącznie, 279 426,73 zł tj. 103,49 % planu, co przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>270 000,00</b>	<b>279 426,73</b>	<b>103,49</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	279 426,73	103,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	279 426,73	103,49
<b>Razem:</b>				<b>270 000,00</b>	<b>279 426,73</b>	<b>103,49</b>

W 2020 roku wydano 11 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym:

- zawierających do 4,5 % alkoholu i piwa – 4 sztuki
- zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu – 2 sztuki
- zawierających powyżej 18 % alkoholu – 5 sztuk

W 2020 r. zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pierwotnie w kwocie 454 390,24 zł, zaś dnia 14.09.2020 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XXIX/180/20 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku, zmniejszono powyższy plan wydatków o kwotę 170 000,00 zł, przeznaczając powyższe środki na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w formie dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP.

Z zaplanowanej na dzień 31.12.2020 r. kwoty 284 390,24 zł wydatkowano środki w wysokości 174 965,76 tj. 61,52 % zakładanego planu.

Zaplanowano również wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4 000,00 zł, które do dnia 31.12.2020 r. wykonano w kwocie 4000,00 zł tj. 100% zakładanego planu.

Dodatkowe informacje przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>288 390,24</b>	<b>178 965,76</b>	<b>62,06</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 390,24	174 965,76	61,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	20 000,00	57,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 760,00	83,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	353,79	35,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 390,24	13 516,00	31,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	4 225,30	9,05
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	118 017,70	90,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 092,97	34,88
<b>Razem:</b>				<b>288 390,24</b>	<b>178 965,76</b>	<b>62,06</b>

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

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w 2020 r. na kwotę 1 545 120,00 zł i zrealizowano w kwocie 1 480 963,81 zł tj. 95,85 % zakładanego planu, co przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 545 120,00</b>	<b>1 480 963,81</b>	<b>95,85</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 545 120,00	1 480 963,81	95,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 545 120,00	1 480 963,81	95,85
<b>Razem:</b>				<b>1 545 120,00</b>	<b>1 480 963,81</b>	<b>95,85</b>

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w Rozdziale 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Plan w kwocie 1 635 120,00 zł zrealizowano na kwotę 1 629 065,81 zł tj. 99,63 % zakładanego planu. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w poniższych tabelach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 120,00	1 629 065,81	99,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 635 120,00	1 629 065,81	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 978,00	19 514,06	88,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881,65	881,65	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 118,35	18 438,00	91,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 147,11	78,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	452,68	69,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586 716,00	1 585 856,31	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 635 120,00</b>	<b>1 629 065,81</b>	<b>99,63</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj kosztów	Wykonanie kwota (zł)
900	90002	4300	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 504 671,31
		4300	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	81 185,00
		4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4440	obsługa administracyjna systemu	43 209,50
			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

<b>Razem:</b>	<b>1 629 065,81</b>
---------------	---------------------

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 2020 r. wyodrębniono w budżecie środki w kwocie 313 243,58 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu soleckiego. Plan zrealizowano na kwotę 312 928,88 zł., tj. 99,90 % zakładanego planu.

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

### **Udzielone dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe**

W 2020 r. zaplanowano udzielenie **dotacji przedmiotowych** dla KOM-GAZ Sp. z o.o., oraz **dotacji podmiotowych** dla:

1. Przedszkoli:
  - Niepublicznego Przedszkola „Mali odkrywcy”
  - Niepublicznego Przedszkola „Jacek i Agatka”
  - Niepublicznego Przedszkola „Dobry start”

2. Instytucji kultury
  - Łosickiego Domu Kultury
3. Biblioteki
  - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

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

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

### **Wpływy z tytułu podatku rolnego oraz wydatki na rzecz izb rolniczych**

Wpływy z podatku rolnego wraz z odsetkami za okres od początku roku do dnia 31.12.2020 roku wyniosły 923 915,61 zł, z czego wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynosi 18 478,31 zł. Ze sprawozdania Rb28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2020 roku wynika, iż w/w wpłata została dokonana w wysokości 18 417,68 zł. Brakująca kwota w wysokości 60,63 zł została przekazana w styczniu 2021 r. Powyższe jest 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 listopada – 6 grudnia), nie jest tożsama z wykonaniem na dzień 31 grudnia zaprezentowanym w sprawozdaniu budżetowym Rb28S, gdyż od dnia 6 grudnia do dnia 31 grudnia miały miejsce kolejne wpływy z tytułu podatku rolnego , co odzwierciedla sprawozdanie Rb 27S.

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

Plan dochodów na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi w 2020 r. 859 530,12 zł. i do dnia 31.12.2020 r. został zrealizowany w kwocie 858 365,58 zł., tj. w 99,86 % zakładanego planu, co ilustruje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>593,09</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	593,09	
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	488,43	
		6259		0,00	104,66	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 472,00</b>	<b>17 395,12</b>	<b>99,56</b>
	75095		Pozostała działalność	17 472,00	17 395,12	99,56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	14 935,07	14 869,35	99,56

		2059	w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 536,93	2 525,77	99,56
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>591 849,46</b>	<b>590 168,71</b>	<b>99,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	142 829,46	142 829,46	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 829,46	142 829,46	100,00
	80195		Pozostała działalność	449 020,00	447 339,25	99,63
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 750,60	74 750,60	100,00
		2009		8 601,20	7 100,70	82,55
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 391,69	328 270,76	99,96
		2059		37 276,51	37 217,19	99,84
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 208,66</b>	<b>250 208,66</b>	<b>100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	250 208,66	250 208,66	100,00
		6257	Dotacje celowe 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	250 208,66	250 208,66	100,00
<b>Razem:</b>				<b>859 530,12</b>	<b>858 365,58</b>	<b>99,86</b>

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 2020 r. 1 380 464,16 zł. i do dnia 31.12.2020 został zrealizowany w kwocie 1 302 001,38 zł, tj. w 94,32 % zakładanego planu, co przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>971 255,50</b>	<b>969 574,75</b>	<b>99,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	142 829,46	142 829,46	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 829,46	142 829,46	100,00
	80195		Pozostała działalność	828 426,04	826 745,29	99,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt	188 955,41	187 689,94	99,33

	2009	5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	19 527,96	19 292,93	98,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 151,37	223 145,45	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 293,33	30 255,54	99,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 267,51	39 264,07	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 374,31	5 370,98	99,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 483,70	4 479,97	99,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,68	571,51	99,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 957,87	9 850,03	98,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,00	1 824,97	99,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	245 193,68	245 193,68	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 004,22	25 004,22	100,00
	4267	Zakup energii	30 508,00	30 508,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 294,00	4 294,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>409 208,66</b>	<b>332 426,63</b>	<b>81,24</b>
	90095	Pozostała działalność	409 208,66	332 426,63	81,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 563,20	224 563,20	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 645,46	107 863,43	58,42
<b>Razem:</b>			<b>1 380 464,16</b>	<b>1 302 001,38</b>	<b>94,32</b>

### Wykorzystanie środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do końca 2020 roku

Na dzień 31.12.2020 roku środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł nie zostały wydatkowane, co ilustrują poniższe tabele.

#### DOCHODY

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

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>4 683,00</b>	<b>0,85</b>

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	4 683,00	0,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	4 683,00	0,85
			Zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentów wieży w Parku im. Króla Aleksandra Jagiellończyka w Łosicach, <u>w tym:</u>	550 000,00	4 683,00	0,85
			- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	0,00	0,00
			- środki własne gminy	50 000,00	4 683,00	9,37
<b>Razem:</b>				<b>550 000,00</b>	<b>4 683,00</b>	<b>0,85</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łosice**  
**wg stanu na dzień 31.12.2020 r.**

Wyszczególnienie	Stan mienia stanowiącego własność gminy Łosice na dzień 31.12.2020 r.	Sposób zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łosice				
		w bezpośr. zarząd. Gminy	w zarząd. użyczeni, trwałym zarząd	dzierżawa, najem, leasing	użytkowanie wieczyst.	inne formy
Grunty ogółem:	265,9	193,4	23,0	23,3	24,3	1,9
- rolne	26,2	4,3	-	21,9	-	-
- teren rekreacyjny	6,0	6,0	-	-	-	-
- pozostałe	231,3	182,1	21,6	1,4	24,3	1,9
- parki	2,4	1,0	1,4	-	-	-
Budynki ogółem w tym:	56	17	36	3	-	-
- mieszkalne	21	-	21	-	-	-
- obiekty szkolne	5	3	2	-	-	-
- obiekty kulturalne	1	1	-	-	-	-
- obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4	1	3	-	-	-
- inne	24	11	10	3	-	-

Gmina Łosice na dzień 31 grudnia 2020 r. jest właścicielem 265,9 ha gruntów, w tym 23,3 ha gruntów jest wdzierżawionych, 1,9 ha pozostaje w administrowaniu Rad Sołeckich wsi



Rudnik i Biernaty Średnie, 23 ha zostało przekazanych w trwały zarząd. Działka o pow. 1,4 ha, na której znajduje się stadion oraz nieruchomość o pow. 0,13 ha w Woźnikach /świątlica/ przekazane są w użyczenie dla Łosickiego Domu Kultury. W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostaje 24,3 ha, w tym 10,1 ha ogrodów działkowych, które zostały przekazane Polskiemu Związkowi Działkowców. W zasobie gminy pozostaje 193,4 ha z tego 182,1 ha stanowią grunty zajęte pod drogi, 6,0 ha zbiornik wodny położony na terenie miasta, 1,0 ha tereny parków i zieleni, 4,3 ha gruntów rolnych, 2,6 ha stanowi użytek ekologiczny „Storczykowa łąka” oraz 8,2 ha zespół dworsko parkowy w Toporowie wpisany do rejestru zabytków. W zasobie gminy pozostają również tereny przeznaczone pod inwestycje przemysłowe oraz nieruchomości przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego na cele oświatowe i budownictwo mieszkaniowe. Gmina posiada również tereny, na których zlokalizowane są urządzenia sportowe do wypoczynku.

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

W 2020 r. w wyniku komunalizacji Gmina nabyła działki zajęte pod drogi w Nowosielcu, grunty pod rowami w Łosicach oraz grunty rolne w Niemojkach.

Gmina nabyła również z mocy prawa na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łosice zatwierdzających projekty podziału nieruchomości wykonanych przez osoby fizyczne działki przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi /teren przy ul. Kasztanowej/ o pow. 0,0413 ha, za które nie zostało wypłacone odszkodowanie.

W bieżącym roku Gmina sprzedała 4 działki: o pow. 0,0201 ha położona w Łosicach, o pow. 0,2237 ha i 0,4687 ha położone w Zakrzu oraz działkę o pow. 0,62 ha w Czuchlebach.

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

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

Na dzień 31.12.2020 r. Miasto i Gmina Łosice w Spółdzielni Socjalnej Łosiczanka z siedzibą w Łosicach posiada 15 udziałów o wartości 1.000 zł każdy, łączna wartość 15.000zł. W dn. 4 marca 2020 r. dokonano wpłaty na 14 nadobowiązkowych udziałów.

Gmina Łosice razem z 5 innymi gminami od 1997 r. tworzy Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko”, który jest właścicielem i administratorem składowiska odpadów oraz prowadzi zbiórkę odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Związku. Miasto i Gmina Łosice na rzecz Związku wniosła w formie aportu działki nr 2131/2, 2132/2, 2133/5, 2133/8 o łącznej powierzchni 7.9726 ha i wartości szacunkowej 46.800 zł. oraz posiada udziały o wartości 44.200 zł, które zostały wniesione w formie:

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

## Gospodarka pozabudżetowa

### **I Wydzielone rachunki samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w rat. 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

Wykonanie planu dochodów i wydatków, wydzielonych rachunków jednostek budżetowych za 2020 przedstawia się następująco:

#### **DOCHODY**

Plan po stronie dochodów wynosi 340 020,00 zł, został wykonany na kwotę 140 445,45 zł tj w 41,31 %,

Niskie wykonanie powyższych dochodów wynika z sytuacji epidemicznej wywołanej wirusem SARS-COV- 2019, jaka miała miejsce w 2020 roku.

Szczegółowe informacje z wykonania dochodów przedstawia poniższa tabela.

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
801	80101	'0750	'Najem	10 000,00	1 414,64
801	80101	0830	Wpływy z usług	179 320,00	58 733,50
801	80101	0920	Odsetki od śr na rach bankowym	200,00	36,90
801	80148	0830	Najem, dzierżawa lokali	150 000,00	80 221,00
801	80148	0920	Odsetki od śr na rach bankowym	500,00	39,41
<b>Razem</b>				<b>340 020,00</b>	<b>140 445,45</b>

#### **WYDATKI**

Plan po stronie wydatków wynosi 340 020,00 zł, został wykonany na kwotę 140 445,45 zł tj. w 40,31 %, stan niewykorzystanych środków pieniężnych wynosi 0,00 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania wydatków przedstawia poniższa tabela.

dział	rozdział	paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków fin.	0,00	0,38
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności	179 120,00	58 370,02
801	80101	4270	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 414,64
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
801	80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków fin.	0,00	0,60
801	80148	4220	Zakup środków żywności	149 500,00	80 259,81
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
Stan środków na koniec okresu				0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>340 020,00</b>	<b>140 445,45</b>

## II Zakładów budżetowych gmina nie posiada.

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

- Łosicki Dom Kultury
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

### Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiono poniżej:

**SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za rok 2020 zostało opracowane w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W załączonych zestawieniach tabelarycznych przedstawiono plan finansowy dwóch instytucji kultury; Łosickiego Domu Kultury i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z podziałem na przychody i koszty z uwzględnieniem procentu wykonania planu. Zestawienia tabelaryczne przedstawione są w pełnej szczegółowości, dlatego też w części opisowej odniesiono się tylko do ważniejszych zagadnień z przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.**

Plan finansowy dla obu instytucji kultury na dzień 1 stycznia 2020 r. zakładał po stronie dochodów **1.500.000,00 zł**, a po stronie wydatków **1.497.000,00 zł**, w tym:

1. Łosicki Dom Kultury – dochody **1.370.000,00 zł**, a wydatki **1.368.000,00 zł**,
2. Biblioteka Publiczna – odpowiednio **130.000,00 zł** i **129.000,00 zł**.

W związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19 i wprowadzeniem obostrzeń, zmniejszyły się wpływy z usług świadczonych przez Łosicki Dom Kultury. W trakcie roku dokonano zmian planu finansowego i w związku z tym planowane dochody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **1.311.000,00 zł**, natomiast wydatki zaplanowano na kwotę **1.208.000,00 zł**, w tym:

1. Łosicki Dom Kultury – dochody **1.190.000,00 zł**, a wydatki **1.100.000,00 zł**,
2. Biblioteka Publiczna - dochody **121.000,00 zł**, a wydatki **108.000,00 zł**.

W 2020 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała 3 osoby w przeliczeniu na etaty, 2 pełne etaty.

Na dzień 31.12.2020 r. MGBP nie posiadała żadnych należności.

Zobowiązania MGBP na dzień 31.12.2020 r. wyniosły ogółem 15.081,40 zł.

Zobowiązania wobec dostawców powstałe w dniu 31.12.2020 r. w kwocie 125,80 zł. zostały uregulowane w pierwszych dniach stycznia 2020 roku. Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w wysokości 3.465,10 zł zostały uregulowane w obowiązującym terminie. Pozostałe zobowiązanie to naliczona nagroda roczna za 2015 oraz 2016 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 11.490,50 zł.

W 2020 r. Łosicki Dom Kultury zatrudniał na pełnych etatach 15 osób.

Na dzień 31.12.2020 r. ŁDK posiadał należności z tytułu sprzedaży towarów i usług w wysokości 20.182,37 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Łosickiego Domu Kultury wyniosły ogółem 150.268,05 zł. Zobowiązania wobec dostawców wyniosły 30.229,13 zł. Zobowiązania bieżące wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w kwocie 32.146,62 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 2020 ROK**

**I. PRZYCHODY**

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

Dział	Rozdział	par.	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	Plan 2020r.	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	1311000,00	1269602,90	96,84%
	92109		<b>Łosicki Dom Kultury</b>	1190000,00	1148672,00	96,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.instyt.kultury	910000,00	910000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	189400,00	167840,53	88,62%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90000,00	70231,81	78,04%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	599,66	99,94%
	92116		<b>Biblioteka Publiczna</b>	121000,00	120930,90	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.instyt.kultury	105000,00	105000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15900,00	15862,00	99,76%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	68,90	68,90%

**WYKONANIE WYDATKÓW  
ZA 2020 ROK**

**II. KOSZTY**

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

Dział	Rozdział	par.	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	Plan 2020r.	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	1208000,00	1184192,87	98,03%
	92109		<b>Łosicki Dom Kultury</b>	1100000,00	1077444,92	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540000,00	534251,98	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65000,00	60407,81	92,94%
		4120	Składki na fundusz pracy	10000,00	9626,67	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55000,00	53590,50	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120000,00	117101,79	97,58%
		4260	Zakup energii	63600,00	61600,42	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	175700,00	172382,78	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	963,77	64,25%
		4430	Różne opłaty i składki	6000,00	5137,11	85,62%
		4440	Odpis na zakładowy f-sz świad.socjalnych	24200,00	24029,04	99,29%

		4530	Podatek od towarów i usług VAT	39000,00	38353,05	98,34%
	92116		<b>Biblioteka Publiczna</b>	108000,00	106747,95	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000,00	59870,50	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9100,00	9059,80	99,56%
		4120	Składki na fundusz pracy	1000,00	915,60	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8900,00	8857,08	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9600,00	9542,54	99,40%
		4260	Zakup energii	5500,00	5414,20	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6200,00	5933,36	95,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,43	16,72%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	90,00	30,00%
		4440	Odpis na zakładowy f-sz świad.socjalnych	4200,00	4134,04	98,43%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3000,00	2897,40	96,58%

## ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

<b>NALEŻNOŚCI</b>	20662,37
w tym wymagalne:	9702,47
1.Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	20182,37
2.Pozostałe należności	480,00
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	165349,45
w tym wymagalne:	0,00
1.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62181,88
2.Zobowiązania z tytułu składek na ubezpiecz.spół.	52994,98
3.Zobowiązania z tytułu podatków	10382,00
4.Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	30229,13
5.Zobowiązania z tytułu kredytów	0,00
6.Pozostałe zobowiązania	9561,46
w tym pożyczka od organizatora	0,00

Tabela Nr 1  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Łosice za 2020 r.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Łosice za 2020 r.**  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Objaśnienia
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>560 744,60</b>	<b>560 613,90</b>	<b>99,98</b>	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 002,00	1 918,89	95,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	52,79	101,52	Odsetki od nieterminowych płatności
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	1 866,10	95,70	dochody z tytułu obciążenia zarządcy targowicy za usługami weterynaryjne
	01095		Pozostała działalność	558 742,60	558 695,01	99,99	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 752,41	97,36	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	556 942,60	556 942,60	100,00	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>263 337,00</b>	<b>262 358,32</b>	<b>99,63</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	263 337,00	262 358,32	99,63	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 337,00	31 344,32	100,02	Dochody z tytułu odszkodowań z firm ubezpieczeniowych
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 000,00	231 014,00	99,58	Dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań: "Przebudowa drogi gminnej nr 200202W w miejscowości Meszki" oraz "Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Mysliwskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach"
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>820 838,00</b>	<b>815 589,92</b>	<b>99,36</b>	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	310 000,00	258 920,78	83,52	
		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	310 000,00	258 920,78	83,52	Dochody z lokali i gruntów - KOM-GAZ
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 838,00	556 669,14	108,97	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	64 987,39	92,84	Dochody z wpłat za użytkowanie wieczyste
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	34,80	145,00	Dochody z tytułu kosztów upomnienia
		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	40 000,00	61 281,78	153,20	Opłata za najem i dzierżawę majątku gminnego
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	44 913,28	89,83	Dochody z tytułu opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	384 000,00	109,71	Dochody ze sprzedaży działek: niezabudowanej Nr 588 i 609 w msc. Zakrze; zabudowanej Nr 653 w msc. Czuchleby oraz działki Nr 947/1 przy ul. Międzyrzeckiej w Łosicach
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	414,00	458,80	110,82	Odsetki od zaległości podatkowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00	Za sporządzenie operatu szacunkowego działki Nr 1064/18 położonej w Łosicach
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	488,43		Wpływ od Ministra Finansów - refundacja dot projektu "Poprawa jakości(..)bloków(...) ul. Czarkowskiego 4 i Kilińskiego"
		6259		0,00	104,66		Wpływ od Ministra Finansów - refundacja dot projektu "Poprawa jakości(..)bloków(...) ul. Czarkowskiego 4 i Kilińskiego"

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>323 936,00</b>	<b>327 148,62</b>	<b>100,99</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 342,00	128 364,95	100,02	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 227,00	128 227,00	100,00	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	137,95	119,96	5% z zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 034,00	77 856,00	99,77	
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 677,55	94,63	Wpływy za usługi ŁCI
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00	33,74	99,24	Odsetki od nieterminowych płatności
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 144,71	100,20	wpływy z faktur za utrzymanie lokalu
	75056	Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00	81,86	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 825,00	29 325,00	81,86	dotacja celowa na realizację zadań spisowych - spis rolny
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246,00	245,96	99,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	246,00	245,96	99,98	wpływy z faktur za utrzymanie lokalu
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	477,10	23,86	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	451,60	22,58	Dochody uzyskano z przypisu odsetek bankowych orza zwrot składek ZUS - ZOWIK
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,50		
	75095	Pozostała działalność	79 489,00	90 879,61	114,33	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	217,00	216,94	99,97	Odsetki od nieterminowych płatności
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	100,00	darowizna z TUW
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	68 467,55	120,12	wpływy z faktur za utrzymanie lokalu
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 935,07	14 869,35	99,56	Dotacja na realizację programu "J@w INTERNECIE"
	2059		2 536,93	2 525,77	99,56	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 889,00</b>	<b>86 839,00</b>	<b>98,81</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 281,00	2 281,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 281,00	2 281,00	100,00	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 608,00	84 558,00	98,77	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 608,00	84 558,00	98,77	Wpływ dotacji z KBW na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych - wybory prezydenckie
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	Wpływ dotacji celowej z MUW - na finansowanie zadania "Szkolenie dla osoby stałego dyżuru, pracowników i kadry kierowniczej realizujących zadania obronne w związku z ćwiczeniami obronne Toczna 20"
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>276 900,00</b>	<b>276 961,39</b>	<b>100,02</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	270 000,00	100,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania "Wymiana rynien w budynku strażnicy OSP Łosice"

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00	Wpływ dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację projektu "Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Niemojki"
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	Wpływ dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	Wpływ dotacji celowej z MUW na dofinansowanie zadania "Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Łosice"
	75416	Straż gminna (miejska)	1 900,00	1 961,39	103,23	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 900,00	1 961,39	103,23	Wpływy z tytułu mandatów karnych
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 126 189,00</b>	<b>18 448 520,71</b>	<b>101,78</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	15 714,00	112,24	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	15 714,00	112,24	Dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 880 790,00	4 098 465,43	105,61	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 453 900,00	3 670 951,70	106,28	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 100,00	3 932,00	77,10	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 090,00	20 117,00	100,13	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	395 400,00	393 767,03	99,59	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 170,00	1 215,00	103,85	Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	92,80	185,60	Wpłaty od komornika sądowego - koszty upomnienia
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 080,00	8 389,90	165,16	Odsetki od zaległości podatkowych
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 278 513,00	4 415 470,27	103,20	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 071 750,00	2 126 532,92	102,64	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	943 700,00	918 800,78	97,36	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 100,00	27 056,28	96,29	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	656 900,00	712 096,32	108,40	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	108 700,00	112 001,27	103,04	Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	146 815,00	104,87	Opłata lokalna
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	329 450,87	106,27	Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	6 677,50	151,76	Koszty upomnień
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 963,00	36 039,33	240,86	Odsetki od zaległości podatkowych oraz dochody z US
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00	497 370,92	121,31	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	146 625,87	146,63	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	48 153,69	192,61	Opłaty lokalne
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	279 426,73	103,49	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	23 164,63	154,43	Opłata za zajęcie pasa drogowego
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 542 886,00	9 421 500,09	98,73	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 142 886,00	8 882 447,00	97,15	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	539 053,09	134,76	Udziały w podatkach



758		Różne rozliczenia	10 220 019,26	10 219 889,07	100,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 113 808,00	8 113 808,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 113 808,00	8 113 808,00	100,00	Subwencja oświatowa
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 358 861,00	1 358 861,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 358 861,00	1 358 861,00	100,00	Subwencja wyrównawcza
	75814	Różne rozliczenia finansowe	666 398,26	666 268,07	99,98	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	12 869,81	99,00	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 853,00	77 853,00	100,00	Zwrot VAT z US z lat poprzednich
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 443,50	71 443,50	100,00	Dotacja z MUW na F-sz sołecki
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00	Wpływ dotacji z MUW - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 101,76	4 101,76	100,00	Dotacja z MUW na F-sz sołecki
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 952,00	80 952,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 952,00	80 952,00	100,00	Subwencja równoważąca
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 739 760,46</b>	<b>1 753 527,26</b>	<b>100,79</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	293 529,46	285 365,35	97,22	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	61,00	30,50	Dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 920,27	73,01	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	4 500,00	100,00	Wpływy z TUW z tytułu odszkodowania
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	55 054,24	88,80	Dochody z tyt. zwrotu wynagrodzenia prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwrot wynagrodzeń przez PUP
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 829,46	142 829,46	100,00	wpływ od Ministra Finansów - na realizację projektu Zdalna Szkoła
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,38		Wpływ środków pozostałych na wydzielonych rachunkach oświatowych
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania Modernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łosicach
	80104	Przedszkola	893 056,00	916 699,92	102,65	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	41 768,50	69,61	Opłaty za pobyt w Przedszkolu Nr 1 w Łosicach, Nr 2 w Łosicach, w Przedszkolu w Niemojkach
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 000,00	198 216,30	102,70	opłaty z tyt. wyżywienia w Przedszkolu Nr 1 w Łosicach, Nr 2 w Łosicach, w Przedszkolu w Niemojkach
	0830	Wpływy z usług	104 000,00	146 353,72	140,72	Wpływy za uczęszczanie dzieci do przedszkola MiG Łosice z innych gmin
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 269,81	25,40	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 035,59	67,26	wpłata z tytułu nadpłaty ZUS
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 056,00	525 056,00	100,00	dotacja z MUW - na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,60		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,60		Wpływ środków pozostałych na wydzielonym rachunku oświatowym

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 155,00	104 122,14	99,97	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 155,00	104 122,14	99,97	Dotacja na zakup podręczników szkolnych
80195		Pozostała działalność	449 020,00	447 339,25	99,63	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 750,60	74 750,60	100,00	Wpływ dotacji od Ministra Finansów na realizację projektów: "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w MiG Łosice" 46.423,55 zł oraz "Łosice otwarte na przedszkolaków" 28.327,05zł
	2009		8 601,20	7 100,70	82,55	Wpływ dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w MiG Łosice"
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 391,69	328 270,76	99,96	Wpływ dotacji od Ministra Finansów na realizację projektów: "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w MiG Łosice" 201.072,81 zł oraz "Łosice otwarte na przedszkolaków" 127.197,95zł
	2059		37 276,51	37 217,19	99,84	Wpływ dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w MiG Łosice"
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>507 866,00</b>	<b>517 176,46</b>	<b>101,83</b>	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	14 280,00	95,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	14 280,00	95,20	Dotacja na realizację zadań własnych - składki ZUS
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 500,00	53 500,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00	53 500,00	100,00	Środki na wydatki - zasiłki okresowe MGOPS
	85216	Zasiłki stałe	168 700,00	167 047,63	99,02	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 700,00	167 047,63	99,02	Środki na wydatki własne zasiłki stałe do MGOPS
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 666,00	146 954,81	97,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	2 088,81	36,01	Odsetki bankowe
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 866,00	144 866,00	100,00	Dotacja na obsługę OPS
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	58 041,04	223,23	
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	58 041,04	223,23	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	71 034,40	84,56	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	71 034,40	84,56	Dotacja na dożywianie
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	6 318,58	63,19	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	6 318,58	63,19	Dotacja - Wspieraj seniora
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 521,00</b>	<b>70 521,00</b>	<b>100,00</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 521,00	70 521,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 071,00	67 071,00	100,00	Dotacja na stypendium

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 450,00	3 450,00	100,00	Dotacja na wyprawkę szkolną
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 075 322,00</b>	<b>16 074 660,41</b>	<b>100,00</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 119 200,00	12 117 078,46	99,98	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 119 200,00	12 117 078,46	99,98	Dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 530 000,00	3 533 606,10	100,10	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		Wpływy z tytułu kosztów upomnień
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,60		Odsetki bankowe
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 530 000,00	3 497 399,39	99,08	Dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	36 178,51		Dochody z tyt. udziału gminy w odzyskanych świadczeniach alimentacyjnych
	85503	Karta Dużej Rodziny	732,00	631,41	86,26	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	732,00	631,41	86,26	Dotacja na Kartę Dużej Rodziny
	85504	Wspieranie rodziny	404 680,00	402 820,00	99,54	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 980,00	401 120,00	99,54	Dotacja na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz Dobry Start.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	1 700,00	100,00	Dotacja - asystent rodziny
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 710,00	20 524,44	99,10	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 710,00	20 524,44	99,10	Dotacja z MUW składki na ubezpiecz. zdrowotne
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 066 153,60</b>	<b>1 814 933,08</b>	<b>87,84</b>	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 545 120,00	1 480 963,81	95,85	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 545 120,00	1 480 963,81	95,85	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	47 130,46	117,83	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	897,00		Wpływ z tytułu podziału środków finansowych z nałożonej kary za ścieki od Wojew. Inspekt. Ochrony Środow. w Warszawie dochód gminy 20%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,02		Wpływy z tytułu kosztów komorniczych

	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	46 222,44	115,56	Wpłata z Urzędu Marszałkowskiego - FOŚ
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 117,51	32 527,00	79,11	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 829,80		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 499,53		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	41 117,51	23 197,67	56,42	Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 16.149,51zł oraz na usufanie folii rolniczych 8.048,16 zł
90095		Pozostała działalność	439 916,09	254 311,81	57,81	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,27		Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,43	3 954,88	395,32	wpływy z tytułu obciążenia za energię elektryczną zużyta na potrzeby funkcjonowania targowicy
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	188 707,00	0,00	0,00	Zaplanowano dotację UMWM z na realizację projektu "Inwentaryzacje indywidualnych źródeł ciepła oraz przeprowadzenie audytów na terenie Miasta i Gminy Łosice". Zadanie nie zostało zrealizowane.
	6257	Dotacje celowe 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	250 208,66	250 208,66	100,00	Wpływ dotacji od Ministra Finansów na realizację projekty "Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę Aglomeracji Łosice"
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	Wpływ dotacji z UMWM na realizację zadań z programu MIAS: "Remont dachu świetlicy wiejskiej w sołectwie Meszki "10.000,00 zł oraz "Zakup wyposażenia oraz remont świetlicy w sołectwie Dziecioty" 10.000,00 zł
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	Wpływ dotacji z UMWM na realizację zadania z programu MIAS "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świnarów" 10.000,00 zł
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 100,00</b>	<b>69 085,57</b>	<b>99,98</b>	
	92695	Pozostała działalność	69 100,00	69 085,57	99,98	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 985,57	99,86	Wpływ dotacji z UMWM na realizację zadania z programu MIAS "Rozbudowa zaplecza kulturalnego w miejscowości Stare Biernaty" 9.985,57 zł
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 100,00	59 100,00	100,00	Wpływ dotacji z UMWM na realizację zadania z programu MIAS "Budowa drewnianej wiaty na terenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrze" 10.000,00 zł oraz wpływ środków z Ministerstwa Sportu na realizację projektu Budowa Otwartych Stref Aktywności w Łosicach 49.100,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>51 239 575,92</b>	<b>51 328 824,71</b>	<b>100,17</b>	

**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 r.**

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>556 942,60</b>	<b>556 942,60</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	556 942,60	556 942,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	556 942,60	556 942,60	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 052,00</b>	<b>157 552,00</b>	<b>96,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 227,00	128 227,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 227,00	128 227,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00	81,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 825,00	29 325,00	81,86
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 889,00</b>	<b>86 839,00</b>	<b>98,81</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 281,00	2 281,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 281,00	2 281,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 608,00	84 558,00	98,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 608,00	84 558,00	98,77
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 155,00</b>	<b>104 122,14</b>	<b>99,97</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 155,00	104 122,14	99,97
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 155,00	104 122,14	99,97
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 073 622,00</b>	<b>16 036 753,70</b>	<b>99,77</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 119 200,00	12 117 078,46	99,98
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 119 200,00	12 117 078,46	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 530 000,00	3 497 399,39	99,08
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 530 000,00	3 497 399,39	99,08
	85503	Karta Dużej Rodziny	732,00	631,41	86,26
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	732,00	631,41	86,26
	85504	Wspieranie rodziny	402 980,00	401 120,00	99,54
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 980,00	401 120,00	99,54
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 710,00	20 524,44	99,10
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 710,00	20 524,44	99,10
<b>Razem:</b>			<b>16 992 660,60</b>	<b>16 948 209,44</b>	<b>99,74</b>

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Łosice za 2020 r.

w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Objaśnienia
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>592 442,60</b>	<b>582 641,57</b>	<b>98,35</b>	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	15 000,00	7 281,29	48,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	348,09	8,70	Prowadzenie nadzoru weterynaryjnego nad targowicą miejską, sterylizacja i leczenie bezdomnych zwierząt, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, usługi weterynaryjne
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 933,20	63,03	
	01030		Izby rolnicze	20 500,00	18 417,68	89,84	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500,00	18 417,68	89,84	wpłaty 2% podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej
	01095		Pozostała działalność	556 942,60	556 942,60	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, nagrody dla pracowników pracujących przy zwrocie podatku akcyzowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,10	701,10	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 018,89	6 018,89	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	546 022,16	546 022,16	100,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 474 338,30</b>	<b>910 212,13</b>	<b>61,74</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 000,00	28 000,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	100,00	Dotacja celowa do Starostwa Powiatowego jako pomoc finansowa na zapewnienie wkładu własnego Organizatora w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2020 rok
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 776,00	13 776,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 776,00	13 776,00	100,00	Dotacja celowej dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania pod nazwą "Remont drogi powiatowej Nr 2025W Zakrze - Biernaty Średnie do drogi nr 698 na odcinku Stare Biernaty"
	60016		Drogi publiczne gminne	1 432 562,30	868 436,13	60,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 162,17	88 408,93	58,88	zakup materiałów budowlanych do remontu dróg gminnych: kruszywo, gruz, beton, zakup znaków i luster na drogi gminne, zakup farby, wałków i pedzli do malowania pasów drogowych, zakup paliwa do zagęszczarki celem remontów bieżących dróg gminnych (w tym wydatki na materiały i wyposażenie poniesione w ramach funduszu sołectkiego 65 803,99) zwalczanie śliskości, odśnieżanie dróg gminnych, równanie dróg gminnych (w tym wydatki na usługi remontowe poniesione w ramach funduszu sołectkiego 73 545,55) polisy ubezpieczeniowe wiat przystankowych, samochodów
		4270	Zakup usług remontowych	183 052,52	138 018,87	75,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	66 628,43	47,59	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	207,00	1,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 000,00	564 825,90	60,28	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach 223 552,50; Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z obiektem mostowym od ul. Mj. Zenona do ogródków działkowych w Łosicach - dokumentacja 4 345,00; Przebudowa drogi gminnej nr 200202W w

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 347,61	10 347,00	99,99	Zakup posypywarki piasku soli do zimowego utrzymania dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Szańków Kolonia
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 156,93</b>	<b>20,52</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	6 156,93	20,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 662,79	45,78	zakup nasion trawy i kwiatów do zasadzenia na skwerku, zakupu materiałów (farby, płyty) do remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku przy zalewie miejskim, paliwo do kosiarki i podkaszarki, opłaty dotyczące zużycia wody i energii oraz ubezpieczenie budowli sportowych, maszyn, oszklenie baterii i kolektorów słonecznych - zalew łosicki
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 182,99	59,15	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	38,15	0,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	255,00	3,19	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 018,00	33,93	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 149 102,81</b>	<b>349 594,40</b>	<b>30,42</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	310 000,00	258 920,78	83,52	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	258 920,78	83,52	dotacja na działalność KOM-GAZ z tytułu dochody z czynszów
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 102,81	90 673,62	10,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 302,81	17 002,94	79,82	wydatki na zakup betonu i ogrodzenia działki oraz zakup drzwi do lokalu (w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 15 302,81)
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 522,39	75,37	wydatki poniesione na energię elektryczną w budynkach MiG Łosice
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	20 147,93	75,18	wydatki z tytułu sporządzenia operatu szacunkowego, kosztów wyceny lokalu mieszkalnego, kosztu pomiaru działki, ogłoszenia modułowego w prasie dot. sprzedaży nieruchomości (w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 1800,00)
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 477,16	52,39	wydatki poniesione na: opłaty za wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków, za sporządzenia mapy ewidencyjnej, za przyłączenie działki do księgi wieczystej, opłaty za wyłączenie gruntów, ubezpieczenie 5 szt. wiat i toalety na targowicy miejskiej w Łosicach oraz ubezpieczenie byłych szkół we wsiach Czuchleby i Chotycze
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00	nie poniesiono wydatku w 2020 roku
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	38 523,20	5,79	Budowa parkingu na działce gminnej przy ul. Piłsudskiego w Łosicach
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 033,20</b>	<b>1,03</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	1 033,20	1,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 033,20	1,03	wydatek z tytułu ogłoszenia w prasie na potrzebę zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznej
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 073 551,36</b>	<b>4 247 406,68</b>	<b>83,72</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 227,00	128 227,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 458,42	100 458,42	100,00	wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników samorządowych
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 203,01	15 203,01	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 565,57	2 565,57	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	wydatek z tytułu oprawy i konserwacji ksiąg USC
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 500,00	125 927,46	84,23	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	123 258,00	85,01	wydatki z tytułu diety radnych, zakupu tabletek do obsługi Rady Miasta i Gminy Łosice i artykułów spożywczych na sesje oraz udział w konferencji
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	891,14	99,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	490,77	98,15	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 287,55	41,53	opłata abonamentowa za karty SIM oraz tablety zakupione na potrzeby RMiG
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 874 527,39	3 273 287,60	84,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 991,91	24,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 642,00	1 889 582,75	88,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 152,54	135 152,54	100,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	36 294,95	67,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	294 850,99	75,60	



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 996,85	26 996,80	57,44	wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, prowizja sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego, prowizja za inkaso opłaty skarbowej, obsługa prawna urzędu, umowy zlecenie, PFRON, materiały biurowo - papiernicze, naprawy remontowe w budynku UMiG, naprawy urządzeń biurowych, prenumeraty, serwis programów komputerowych, polisa ubezpieczeniowa, za wypis z rejestru gruntów i sporządzenie map zasadniczych, odpis na ZFSS, delegacje i szkolenia pracowników
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	6 674,00	33,37	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	54 206,43	90,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 950,00	175 060,34	85,83	
	4260	Zakup energii	115 000,00	89 048,85	77,43	
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	4 596,73	6,66	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 551,00	51,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	368 615,10	94,76	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	28 726,95	71,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	8 239,97	48,47	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	25 451,10	87,76	
	4440	Udopisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 186,00	70 186,00	100,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	87,00	87,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	25 039,67	47,24	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 934,52	99,79	wydatek na zakup jednostki serwerowej do Urzędu Miasta i Gminy Łosice
	75056	Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00	81,86	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 339,00	16 339,00	100,00	wydatek z tytułu wypłaty nadgód i dodatków za powszechny spis rolny oraz pochodnych od wynagrodzenia
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00	wydatek z tytułu zakupu materiałów biurowych i tonerów do drukarek do prac związanych z powszechnym spisem rolnym
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	47 567,49	50,07	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	zaplanowano wydatek na wynagrodzenie
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 224,20	46,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	16 816,68	40,04	materiały promocyjne oraz usługi związane z promocją Miasta i Gminy Łosice, m.in. długopisy, magnesy, pocztówki, opaski odbłaskowe i inne.
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	27 526,61	67,14	
	75085	wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	378 657,00	351 704,09	92,88	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	831,00	559,70	67,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 154,00	239 364,60	98,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 394,00	19 393,82	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 518,00	35 537,68	83,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 109,00	2 046,09	65,81	wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników ZOWiK, a także na zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za udział w szkoleniach i wypłatę delegacji służbowych, opłaty dotyczące wykupu licencji programu Vulcan oraz zakup materiałów do remontu pomieszczeń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 560,00	99,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 925,00	16 957,49	85,11	
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 781,05	68,30	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	35,00	3,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 692,59	77,33	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 763,89	58,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,18	12,04	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	326,00	32,60	
	4440	Udopisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 875,00	1 875,00	100,00	
	75095	Pozostała działalność	411 814,97	291 368,04	70,75	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 461,74	53,26	wydatki na wodę pitną dla pracowników w związku z wysokimi temperaturami oraz na zakup ubrania roboczego (rękawice, kamizelki odbłaskowe, okulary ochronne)
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	42 345,00	76,99	wypłata diet sołtysów
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 140,00	69 872,85	64,61	wynagrodzenia Roboty Publiczne
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 710,07	6 710,07	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne- Roboty Publiczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 288,90	14 144,88	69,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	481,89	80,32	Składki ZUS- Roboty Publiczne w tym fundusz pracy
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	zaplanowano wydatek z tytułu wpłaty na PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 080,00	81,60	wydatek z tytułu wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	39 567,13	64,86	wydatek z tytułu zakupu materiałów wykorzystanych do prac i napraw przez pracowników Robót Publicznych, wydatki poniesiono zakup materiałów wykorzystanych do zwalczania COVID-19 (płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maski, przyłbice)
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	5 145,87	54,17	wydatek związany z naprawą samochodów i koparko - ładowarki będących w posiadaniu UMiG
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25,00	wydatek na badania lekarskie dla pracowników w ramach robót publicznych
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 062,90	50,52	wydatki poniesione na przeglądy, mycie i wymianę opon samochodów będących w posiadaniu UMiG Łosice oraz na obsługę i konserwację monitoringu miejskiego
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	33 520,71	68,41	Wydatki z tyt. polis ubezpieczeniowych samochodów będących w posiadaniu MiG Łosice, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz składki członkowskie w: Tygeli Doliny Bugu, Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Związek Miast Polskich, Polskie Stowarzyszenie Gmin
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	100,00	wydatki poniesione w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	644,00	99,08	Podatek od ŚTF za 2020 r UMiG
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	59 655,00	85,22	wydatki na termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na opracowanie projektów budowlanych, audyt energetyczny budynków, za inwentaryzację ornitologiczną ptaków i nietoperzy w budynku UMIG oraz za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 889,00</b>	<b>86 839,00</b>	<b>98,81</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 281,00	2 281,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603,10	603,10	100,00	wynagrodzenie i składki ZUS-związane z prowadzeniem rejestru wyborców
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,12	103,12	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,78	14,78	100,00	wydatk w tytułu przelewy składek na fundusz pracy
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	100,00	wydatek na serwis programów SELWIN, RWWIN, USC
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 608,00	84 558,00	98,77	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	50 150,00	97,95	wydatek z tytułu wypłaty diety dla członków Okręgowej Komisji Wyborczej - wybory prezydenckie 2020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,65	2 077,65	100,00	wydatek na wynagrodzenia i składki ZUS osób uczestniczących przy obsłudze wyborów prezydenckich 2020
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,03	158,03	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 263,66	19 263,66	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 408,66	11 408,66	100,00	wydatek na materiały biurowe, środki czystości, rękawiczki, parawany, tonery zużyte w związku z wyborami prezydenckimi 2020
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	wydatek związany z wynajmem lokalu na wybory prezydenckie 2020
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	wydatek z tytułu wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 013 245,00</b>	<b>934 567,82</b>	<b>92,24</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	832 250,00	781 649,91	93,92	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 779,10	71,86	wydatek z tytułu wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od umów zleceń na wykonywanie czynności związanych z ochroną przeciwpożarową, badań technicznych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	539,35	53,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 668,89	77,79	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	528,65	26,43	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 550,00	43 732,67	86,51	samochodów strażackich, badań
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 188,58	56,26	lekarskich członków OSP, zakup
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	54 800,12	99,64	paliwa i materiałów do napraw
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	4 529,00	43,13	samochodów strażackich, remont
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	10 028,05	51,96	remizy OSP, opłaty za energię
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	167,34	18,59	elektryczną, zakup ubrań
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	10 626,94	62,51	specjalistycznych (w tym wydatki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	153 061,22	95,66	poniesione w ramach funduszu
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	475 000,00	100,00	Wydatek poniesiono na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00	Wydatek z tytułu dotacji dla OSP na samochód gaśniczy
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	wydatki - zakup materiałów na Obronę Cywilną
	75416	Straż gminna (miejska)	174 995,00	146 917,91	83,96	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	2 129,65	40,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	104 478,77	90,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 274,50	8 274,50	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 369,50	16 566,13	74,06	wydatki poniesione na wypłatę
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 369,80	64,05	wynagrodzeń i pochodnych od
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 384,11	67,20	wynagrodzeń Straży Miejskiej, części
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 541,10	51,37	samochodowe i paliwo do samochodu
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	478,00	36,77	Straży Miejskiej, opłaty za usługi
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	726,49	36,32	telekomunikacyjne, polisa ubezpie.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	324,26	92,65	Samochodu, zakup odzieży służbowej,
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	544,10	45,34	odpis na ZFSS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>160 916,43</b>	<b>73,14</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	160 916,43	73,14	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	160 916,43	73,14	odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>339 000,00</b>	<b>136 743,79</b>	<b>40,34</b>	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	92 867,79	92,87	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	92 867,79	92,87	wydatek z tytułu odsetki od zaciągniętej pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 1"
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	43 876,00	82,78	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	43 876,00	87,75	wydatek poniesiono na składkę członkowską - Związek Komunalny "Nieskażone Środowisko"
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	nie poniesiono wydatku w 2020 roku
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 000,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	186 000,00	0,00	0,00	nie poniesiono wydatku w 2020 roku
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 427 214,46</b>	<b>16 698 937,40</b>	<b>95,82</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	9 737 939,46	9 568 287,90	98,26	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 946,00	113 255,17	98,53	Wydatek poniesiono na: zakup odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej w ramach przepisów BHP oraz fundusz zdrowotny
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 323 159,00	6 271 490,88	99,18	nauczycieli, wypłaty wynagrodzeń, dodatku uzupełniającego, nagród jubileuszowych, wydatki na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki przeznaczono na remonty i zakup wyposażenia do sali gimnastycznej, wydatki na zakup ciepła, energii, wody, oleju opałowego, węgla, zakup usług kominarskich, usług związanych z wykonywaniem obowiązków IOD, za serwis ksero. środki czystości i
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 588,00	539 587,18	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 002,00	1 081 753,26	95,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 859,00	115 167,29	82,35	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 049,91	82,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 375,00	166 296,07	99,36	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 032,00	2 031,78	99,99	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 829,46	142 829,46	100,00	

	4260	Zakup energii	329 570,00	313 998,36	95,28	materialy biurowe, zakup tonerów do drukarek, dzienników zajęć, księgi protokołów, rolet, leków do apteczki, szafek i biurka, laptopa i komputera, prenumeraty, abonament RTV, opłaty za internet, rozmowy telefoniczne, zakup usług pocztowych, zakup usług naprawczych, LIBRUS - dziennik elektroniczny, Portalu Oświatowego, badanie techniczne budynku szkoły.
	4270	Zakup usług remontowych	96 900,00	94 967,00	98,01	Usługi komunalne i ścieki. Przejazdy uczniów na konkursy, zawody sportowe. Odpis na ŻFŚS. Badania lekarskie pracowników.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	1 155,00	48,94	Wynagrodzenie częściowe prezesa ZNP, zagospodarowanie terenu wokół
	4300	Zakup usług pozostałych	148 014,00	138 589,42	93,63	Wydatek na modernizację hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 701,00	9 309,95	95,97	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 062,00	441,54	41,58	
	4430	Różne opłaty i składki	13 377,00	12 512,93	93,54	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 465,00	335 465,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 000,00	45,45	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	226 387,70	98,43	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 503,00	264 802,60	97,89	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 051,00	1 000,00	95,15	Wydatek poniesiono na wypłatę wynagrodzeń, dodatku uzupełniającego, nagród jubileuszowych, wydatki na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w klasach zerowych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 183,00	186 121,64	99,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 289,00	15 288,39	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 412,00	34 169,89	99,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 904,26	98,09	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 988,28	99,41	
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 436,06	96,24	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	837,08	27,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	100,00	
80104		Przedszkola	4 246 155,96	3 963 942,42	93,35	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 000,00	964 260,31	85,33	Wydatki poniesiono na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, odpis na ŻFŚS, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, wody, gazu, węgla, wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola. Wydatki poniesiono również na na usługi kominiarskie, przeglądy wind, przeglądy i konserwacje ksero, usługi komunalne, na zakup zakup środków żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci, środki czystości i materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, wydatek na budowę wiaty na rowery i wózki przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w ramach Budżetu Obywatelskiego 6.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 946,00	18 654,42	93,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 042,96	2 011 639,67	99,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 871,00	133 870,11	99,26	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 837,00	287 354,32	96,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 341,00	23 601,84	93,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	901,00	900,11	99,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 081,00	57 625,61	97,54	
	4220	Zakup środków żywności	187 000,00	163 610,18	87,49	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 492,84	99,84	
	4260	Zakup energii	83 000,00	62 720,36	75,57	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	98,40	3,28	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	790,00	29,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 799,00	53 802,67	98,18	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	62 446,30	69,38	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 701,83	61,41	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	257,45	17,16	
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 779,00	75,11	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 337,00	112 337,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	nie poniesiono wydatku w 2020 roku
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 426,00	203 051,42	65,41	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 682,00	15 660,82	99,86	wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekuna w autobusie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłaty za dowożenie przez rodziców, oraz opłata faktur PKS za bilety miesięczne
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165,00	1 164,48	99,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 253,00	2 248,37	99,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00	343,22	98,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	182 657,53	62,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,00	977,00	100,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 261,00	26 142,00	66,59	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 261,00	26 142,00	66,59	Wydatki poniesione na dokształcanie nauczycieli, kursy doskonalenia zawodowego, warsztaty, dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 014 448,00	911 048,07	89,81	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	750 176,14	88,26	Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i specjalistów, realizację zadań stowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu, zakup pomocy dydaktycznych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 785,00	129 031,88	97,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 536,00	22 256,23	98,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 127,00	2 935,96	93,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 762,48	92,08	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 885,38	97,13	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	762 100,00	716 995,56	94,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 656,00	575 091,97	95,58	Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i specjalistów, realizację zadań stowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, zakup usług remontowych,
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 265,00	102 095,48	93,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 129,00	14 454,61	89,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	6 272,92	53,84	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 950,00	15 080,58	84,01	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 155,00	104 122,14	99,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,23	1 031,23	100,00	Wydatki z dotacji na podręczniki i ćwiczenia uczniów, oraz obsługę zadania
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 123,77	103 090,91	99,97	
80195		Pozostała działalność	942 226,04	940 545,29	99,82	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	188 955,41	187 689,94	99,33	wydatki poniesione w ramach programów pn.: "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice" (104.133,38) i "Łosice otwarte na przedszkolaków" (83.556,56)
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	19 527,96	19 292,93	98,80	wydatki poniesione w ramach programu pn. "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice" (19.292,93)
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 151,37	223 145,45	100,00	Poniesiono wydatki na w ramach projektów: "Łosice otwarte na przedszkolaków" i "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w MiG Łosice". Wydatki obejmują refundację kosztów zatrudnienia nauczyciela i pomocy nauczyciela, odpis na ZFŚS oraz wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego tj. materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, wydatki na realizację zajęć z uczniami, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, wydatki związane z eksploatacją pomieszczeń, zakup środków czystości
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 293,33	30 255,54	99,88	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 267,51	39 264,07	99,99	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 374,31	5 370,98	99,94	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 483,70	4 479,97	99,92	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,68	571,51	99,80	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 957,87	9 850,03	98,92	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,00	1 824,97	99,08	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	245 193,68	245 193,68	100,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 004,22	25 004,22	100,00	
	4267	Zakup energii	30 508,00	30 508,00	100,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	4 294,00	4 294,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 800,00	113 800,00	100,00	

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>288 391,24</b>	<b>178 965,77</b>	<b>62,06</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 001,00	4 000,01	99,98	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	Wydatki poniesiono na zwalczanie narkomanii
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,00	3 000,01	99,97	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 390,24	174 965,76	61,52	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	20 000,00	57,14	Wydatek z tytułu dotacji celowej dla Klubu Sportowego Łosice
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 760,00	83,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	353,79	35,38	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 390,24	13 516,00	31,15	wydatki związane z działaniem Komisji Alkoholowej: wypłaty wynagrodzenia, delegacje, składki, materiały i
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	4 225,30	9,05	delegacje, składki, materiały i
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	wyposażenia biurowe, prowadzenie dyżuru w punkcie konsultacyjnym w ramach MGPPiRPA
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	118 017,70	90,09	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 092,97	34,88	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 994 686,51</b>	<b>1 870 444,63</b>	<b>93,77</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	237 466,00	237 466,00	100,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 466,00	237 466,00	100,00	Poniesiono wydatek z tytułu opłaty na pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	14 280,00	95,20	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	14 280,00	95,20	Wydatek z tytułu zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 500,00	197 157,41	99,83	
	3110	Świadczenia społeczne	197 500,00	197 157,41	99,83	Wydatek na wypłatę zasiłków celowych i okresowych
	85215	Dodatki mieszkaniowe	131 414,51	131 413,60	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	131 414,51	131 413,60	100,00	Wydatek z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych,
	85216	Zasiłki stałe	168 700,00	167 047,63	99,02	
	3110	Świadczenia społeczne	168 700,00	167 047,63	99,02	Wydatek z tytułu wypłaty zasiłków stałych
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	841 542,00	817 814,12	97,18	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 130,00	8 115,85	99,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 818,00	514 746,15	99,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 437,00	41 436,77	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 008,00	96 209,92	98,17	Wydatek z tytułu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej: wypłata wynagrodzeń i wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla kierownika, pracowników socjalnych i obsługi, zakup papieru, druków, tonerów, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, szkolenia pracowników, obsługę informatyczną, badania okresowe pracowników, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, pokrycie opłat na dowóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Litewnikach Nowych, wypłata wynagrodzenia i pochodnych z tytułu umowy zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 886,00	11 885,04	99,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 536,41	98,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 310,00	34 466,05	92,38	
	4260	Zakup energii	15 579,00	11 281,92	72,42	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	71 630,00	60 695,10	84,73	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 355,00	2 887,05	86,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	416,24	25,85	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 671,00	20 670,17	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	870,00	870,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 338,00	1 337,45	99,96	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 564,00	198 188,87	84,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	28 509,85	69,88	Wydatek z tytułu wynagrodzenia pracownikom zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych na podstawie umowy zlecenia. Opłacenia składek ZUS i FP
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	325,30	34,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 814,00	169 353,72	87,83	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	94 066,78	63,56	
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	94 066,78	63,56	Wydatek z tytułu opłaty za obiady dzieci w szkołach i przedszkolach
	85295	Pozostała działalność	20 500,00	13 010,22	63,46	
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	5 112,00	63,90	Wydatek z tytułu wypłaty świadczenia

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 440,00	6 600,00	63,22	Wydatek z tytułu wypłaty świadczenia za prace społecznie użyteczne oraz dodatków dla pracowników za realizację programu "Wspieraj Seniora", zapłata składek ZUS i FP
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 136,52	63,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	161,70	62,19	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	14 000,00	14 000,00	100,00	Wydatek z tytułu wniesienia dalszych 14 udziałów do Spółdzielni Socjalnej Łosiczanek
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>764 869,00</b>	<b>739 374,79</b>	<b>96,67</b>	
	85401	Świetlice szkolne	657 598,00	640 834,79	97,45	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP. Zakup materiałów biurowych i materiałów do zajęć świetlicowych, środków czystości, środków do zmywarki, moskitier, szafy magazynowej do kuchni oraz wyposażenia. Opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, odpady komunalne, opłata za usługi deratyzacji, badania lekarskie pracowników, Odpis na ZFŚS.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 012,00	467 502,26	99,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 225,00	31 223,50	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 764,00	79 837,61	98,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 360,00	5 942,51	80,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	14 689,11	90,12	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00	
	4260	Zakup energii	11 800,00	6 435,80	54,54	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 822,00	68,83	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	445,00	44,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 937,00	28 937,00	100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 521,00	91 790,00	91,31	
	3240	Stypendia dla uczniów	97 071,00	88 340,00	91,01	Wydatki poniesione na wypłatę stypendiów szkolnych oraz na podręczniki dla osób niepełnosprawnych
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 450,00	3 450,00	100,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 750,00	6 750,00	100,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	6 750,00	6 750,00	100,00	Wydatki na stypendia motywacyjne uczniów
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 308 867,00</b>	<b>16 251 137,37</b>	<b>99,65</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 147 977,00	12 135 486,23	99,90	
	3110	Świadczenia społeczne	12 015 176,00	12 014 676,00	100,00	Wydatki na świadczenia wychowawcze 500+. Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup materiałów biurowych, papieru, druków, tonerów, znaczków pocztowych, szkolenia, obsługę informatyczną, odpis na ZFŚS
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 105,00	90 483,46	98,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 903,00	6 902,87	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 358,00	14 254,15	58,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 004,23	91,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00	3 065,00	97,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 571 048,00	3 528 304,59	98,80	
	3110	Świadczenia społeczne	3 271 600,00	3 251 329,46	99,38	Wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna świadczenia rodzicielskiego oraz składki ZUS dla świadczeniobiorców. Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	87 992,71	99,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 447,00	7 446,25	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 903,00	158 952,15	98,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 110,00	2 217,09	53,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 887,00	17 266,41	48,11	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	
	85503	Karta Dużej Rodziny	732,00	631,41	86,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732,00	631,41	86,26	Wydatek na wypłatę wynagrodzenia do obsługi ustawy o Kartce Dużej Rodziny
	85504	Wspieranie rodziny	457 150,00	454 941,25	99,52	
	3110	Świadczenia społeczne	390 060,00	388 200,00	99,52	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny i pracownika zajmującego się obsługą Programu DOBRY START,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 780,00	52 496,44	99,46	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 249,28	99,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,00	8 637,00	100,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 165,53	94,76	zakup papieru, druków, tonerów, znaczków pocztowych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00	1 193,00	100,00	
85508		Rodziny zastępcze	111 250,00	111 249,45	100,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 250,00	111 249,45	100,00	Wydatek z tytułu zapłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 710,00	20 524,44	99,10	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 710,00	20 524,44	99,10	Wydatek z tytułu zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 641 585,17</b>	<b>2 999 500,49</b>	<b>82,37</b>	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 635 120,00	1 629 065,81	99,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 978,00	19 514,06	88,79	Wydatek z tytułu wypłaty wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracownika GOK, wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso opłaty dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi, wydatki z tytułu prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odpis na ZFŚS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881,65	881,65	100,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 118,35	18 438,00	91,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 147,11	78,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	452,68	69,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 586 716,00	1 585 856,31	99,95	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 500,00	159 715,71	88,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	267,10	53,42	Wydatki z tytułu zakupu worków na śmieci oraz za oczyszczanie pasów drogowych i wywóz nieczystości z koszy ulicznych i parkowych
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	159 448,61	88,58	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 000,00	74 550,00	75,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	nie poniesiono wydatku w 2020 roku
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	74 550,00	76,86	wydatek z tytułu utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Łosice
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	29 397,00	58,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 397,00	58,79	wydatek z tytułu opracowania dokumentacji do "Straterii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Łosice"
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	nie poniesiono wydatku w 2020 roku
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 000,00	591 611,67	76,04	
	4260	Zakup energii	520 000,00	398 731,88	76,68	opraty poniesione z tytułu zużycia energii na oświetlenie uliczne i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego oraz ransportu uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	142 917,19	84,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	147,60	1,85	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	49 815,00	62,27	Wydatki związane z budową oświetlenia w ul. Św. Stanisława w Łosicach dotyczące budowy sieci kablowego oświetlenia drogowego, sprawowania funkcji inspektora nadzoru oraz wytyczenie i inwentaryzacja sieci oświetlenia
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 549,51	29 690,32	46,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 549,51	29 690,32	46,72	wydatek z tytułu odbioru odpadów pochodzenia rolniczego (folii, siatki i sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach i big bagów) oraz usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice
90095		Pozostała działalność	825 415,66	485 469,98	58,82	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	14 643,00	73,22	wydatek z tytułu prowizji ogółu pobranych opłat targowych, zakup pojemnika i worków do segregacji odpadów, zakup zastawy do
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 007,90	89,06	



	4260	Zakup energii	60 000,00	45 344,08	75,57	zakupów, zakup zestawu do monitoringu i sensora do pomiaru jakości powietrza, opłaty za energię elektryczną -przepompownia ścieków, za zużycie wody - zdroje uliczne, utrzymanie w sprawności sieci deszczowej i jazu żelbetonowego na rzece, opłaty za koźwianie ze
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	263 707,00	54 169,82	20,54	
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	12 054,05	38,88	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	22 824,50	65,21	wydatki poniesione w związku z realizacją zadania " Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice"(3.874,50) oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemojki" (18.950,00)
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 563,20	224 563,20	100,00	wydatki poniesione w związku z realizacją zadania " Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice"
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 645,46	107 863,43	58,42	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 799 237,20</b>	<b>1 202 106,86</b>	<b>66,81</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	16 000,00	80,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	16 000,00	80,00	wydatek z tytułu dotacji celowej na realizację zadań publicznych dotyczących instytucji kultury(dotacja dla Fundacji Nowoczesny Konin, Powiatowego Stowarzyszenia Animatorów Kultury i Ochothiczej Straży Pożarnej w Łuzkach)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 237,20	1 075 468,34	96,35	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00	910 000,00	100,00	Wydatek z tytułu dotacji celowej dla ŁDK
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	wydatki z tytułu doposażenia świetlicy wiejskiej i zakupu wyposażenia muzycznego do prowadzenia zajęć, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, zakup stołów i kostki brukowej (w tym wydatki ramach Budżetu Obywatelskiego - 8.265,16 i Funduszu Sołeckiego - 93.133,71)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 844,36	61 280,50	75,80	
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 857,42	68,57	nie poniesiono wydatku w 2020 roku
	4270	Zakup usług remontowych	47 286,65	38 941,74	82,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	20 192,00	76,48	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 706,19	35 196,68	93,34	Wydatki poniesiono w ramach inwestycji pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Świniarowie
	92116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	100,00	wydatek z tytułu dotacji celowej dla Biblioteki
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	4 683,00	0,85	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	4 683,00	0,85	Wydatek z tytułu zabezpieczenia i wyeksponowania zabytkowych fundamentów wieży w Parku im. Króla Aleksandra Jagiellończyka w Łosicach
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	955,52	11,94	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	nie poniesiono wydatku w 2020 roku
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	955,52	23,89	wydatki na kwiaty oraz flagi w związku z obchodami Świąt Narodowych
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	nie poniesiono wydatku w 2020 roku
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>390 596,27</b>	<b>327 564,55</b>	<b>83,86</b>	
	92601	Obiekty sportowe	43 490,00	32 677,93	75,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	0,00	0,00	nie poniesiono wydatku w 2020 roku
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 620,00	11 941,00	71,85	poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów i części do bieżących napraw, opłaty za energię elektryczną, przegląd i naprawa sprzętu p.poż., opłata za odpady komunalne, przegląd i serwis kasy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 200,00	37,50	
	4260	Zakup energii	19 000,00	18 086,93	95,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 250,00	55,56	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	50 000,00	86,21	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00	wydatek z tytułu dotacji celowej dla Powiatowego Uczniowskiemu Klubu Sportowego Jedynka (26.000,00) i Klub Sportowy Łosice (24.000,00)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	nie poniesiono wydatku w 2020 roku
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	289 106,27	244 886,62	84,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 273,00	74 632,17	86,51	wydatki na potrzebę ogrodzenia działki, budowę altany i bieżących napraw, zakup cementu, żwiru, paliwa, opłaty za ubezpieczenia, kontrole i przeglądy placów zabaw, (w tym wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego 5.989,00 i Funduszu Sołeckiego 46.970,02))
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 956,63	73,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	22 509,00	52,35	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 090,00	20,90	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 833,27	142 698,82	97,85	Wydatki z tytułu inwestycji "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Łosicach" (114.462,00) oraz " Budowa wiaty na działce gminnej w miejscowości Zakrze" (28.236,82)
<b>Razem:</b>			<b>52 710 015,92</b>	<b>47 699 143,81</b>	<b>90,49</b>	

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 r.**

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>556 942,60</b>	<b>556 942,60</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	556 942,60	556 942,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,10	701,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 018,89	6 018,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	546 022,16	546 022,16	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 052,00</b>	<b>157 552,00</b>	<b>96,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 227,00	128 227,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 458,42	100 458,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 203,01	15 203,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 565,57	2 565,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00	81,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 339,00	16 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 889,00</b>	<b>86 839,00</b>	<b>98,81</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 281,00	2 281,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603,10	603,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,12	103,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,78	14,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 608,00	84 558,00	98,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	50 150,00	97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,65	2 077,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,03	158,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 263,66	19 263,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 408,66	11 408,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 155,00</b>	<b>104 122,14</b>	<b>99,97</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 155,00	104 122,14	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,23	1 031,23	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 123,77	103 090,91	99,97

855		Rodzina	16 073 622,00	16 036 753,70	99,77
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 119 200,00	12 117 078,46	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	12 015 176,00	12 014 676,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 105,00	90 483,46	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00	1 919,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 530 000,00	3 497 399,39	99,08
	3110	Świadczenia społeczne	3 271 600,00	3 251 329,46	99,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	87 992,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 899,00	154 976,70	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	732,00	631,41	86,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732,00	631,41	86,26
	85504	Wspieranie rodziny	402 980,00	401 120,00	99,54
	3110	Świadczenia społeczne	390 060,00	388 200,00	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	10 078,00	102,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,00	1 443,00	85,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	206,00	85,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00	1 193,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 710,00	20 524,44	99,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 710,00	20 524,44	99,10
<b>Razem:</b>			<b>16 992 660,60</b>	<b>16 948 209,44</b>	<b>99,74</b>

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>947 347,61</b>	<b>575 172,90</b>	<b>60,71</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	947 347,61	575 172,90	60,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 000,00	564 825,90	60,28	
			"Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach"	577 000,00	223 552,50	38,74	Zadanie w trakcie realizacji.
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z obiektem mostowym od ul. Mj. Zenona do ogródków działkowych w Łosicach - dokumentacja	20 000,00	4 345,00	21,73	Zadanie w trakcie realizacji.
			Przebudowa drogi gminnej nr 200202W w miejscowości Meszki	340 000,00	336 928,40	99,10	Zadanie zakończone
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 347,61	10 347,00	99,99	
			Zakup posypywarki piasku, soli do zimowego utrzymania dróg	10 347,61	10 347,00	99,99	Zadanie zakończone
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>665 000,00</b>	<b>38 523,20</b>	<b>5,79</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 000,00	38 523,20	5,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	38 523,20	5,79	
			Budowa parkingu na działce gminnej przy ul. Piłsudskiego w Łosicach	615 000,00	38 523,20	6,26	Zadanie zakończone w roku 2021
			Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Międzyrzeckiej w Łosicach	50 000,00	0,00	0,00	Planowana realizacja w 2021r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 000,00</b>	<b>90 589,52</b>	<b>89,69</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	30 934,52	99,79	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 934,52	99,79	
			Zakup jednostki serwerowej do Urzędu Miasta i Gminy Łosice	31 000,00	30 934,52	99,79	Zadanie zakończone
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	59 655,00	85,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	59 655,00	85,22	
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	70 000,00	59 655,00	85,22	Zadanie w trakcie realizacji.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>635 000,00</b>	<b>628 061,22</b>	<b>98,91</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	635 000,00	628 061,22	98,91	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	153 061,22	95,66	
			Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	160 000,00	153 061,22	95,66	Zadanie zakończone
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	475 000,00	100,00	
			Dotacja dla OSP na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP"	475 000,00	475 000,00	100,00	Zadanie zakończone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 000,00</b>	<b>226 387,70</b>	<b>98,43</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00	226 387,70	98,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	226 387,70	98,43	
			Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach	230 000,00	226 387,70	98,43	Zadanie zakończone
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	14 000,00	14 000,00	100,00	
			Zadeklarowanie i wpłata nadobowiązkowych udziałów do Spółdzielni Socjalnej Łosiczanka	14 000,00	14 000,00	100,00	Zadanie zakończone
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>524 208,66</b>	<b>405 066,13</b>	<b>77,27</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	49 815,00	62,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	49 815,00	62,27	
			Budowa oświetlenia w ul. Sportowej i Spacerowej w Łosicach	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
			Budowa oświetlenia w ul. Św. Stanisława w Łosicach	50 000,00	49 815,00	99,63	Zadanie zakończone

90095		Pozostała działalność	444 208,66	355 251,13	79,97	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	22 824,50	65,21	
		"Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice"	5 000,00	3 874,50	77,49	Zdanie zakończone
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemojki - dokumentacja	30 000,00	18 950,00	63,17	Zdanie zakończone
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 563,20	224 563,20	100,00	
		"Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice"	224 563,20	224 563,20	100,00	Zdanie zakończone
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 645,46	107 863,43	58,42	
		"Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice"	184 645,46	107 863,43	58,42	Zdanie zakończone
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>587 706,19</b>	<b>39 879,68</b>	<b>6,79</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 706,19	35 196,68	93,34	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 706,19	35 196,68	93,34	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Świniarowie	37 706,19	35 196,68	93,34	W trakcie realizacji.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	4 683,00	0,85	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	4 683,00	0,85	
		Zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentów wieży w Parku im. Króla Aleksandra Jagiellończyka w Łosicach	550 000,00	4 683,00	0,85	Zadanie w trakcie realizacji.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>145 833,27</b>	<b>142 698,82</b>	<b>97,85</b>	
	92695	Pozostała działalność	145 833,27	142 698,82	97,85	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 833,27	142 698,82	97,85	
		"Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Łosicach"	117 500,00	114 462,00	97,41	Zdanie zakończone
		Budowa wiaty na działce gminnej w m. Zakrze	28 333,27	28 236,82	99,66	Zdanie zakończone
<b>Razem:</b>			<b>3 850 095,73</b>	<b>2 160 379,17</b>	<b>56,11</b>	

Tabela Nr 6  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Łosice za 2020 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego  
w 2020 roku**

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	Biernaty Średnie	Dalszy remont drogi gminnej Nr 20244W w Biernatach Średnich	600	60016	4270	11 679,11	11 672,70	99,95
						<b>11 679,11</b>	<b>11 672,70</b>	<b>99,95</b>
2	Chotycze	Altana i grille na placu gminnym w miejscowości Chotycze	926	92695	4210	13 000,00	12 971,81	99,78
		Obrzeża na gminny plac zabaw w Chotyczach	926	92695	4210	500,00	464,94	92,99
		Słupki ogrodzeniowe na boisko gminne, cement, żwir	926	92695	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania boiska (olej, benzyna, akumulator do traktorka-kosiarki)	926	92695	4210	800,00	800,00	100,00
		Zakup materiałów (żwir) na drogę gminną Chotycze - Łuzki	600	60016	4210	3 900,67	3 900,67	100,00
						<b>20 200,67</b>	<b>20 137,42</b>	<b>99,69</b>
3	Chotycze Kolonia	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Chotycze Kolonia	600	60016	4210	9 130,25	9 130,25	100,00
						<b>9 130,25</b>	<b>9 130,25</b>	<b>100,00</b>
4	Czuchleby	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej	600	60016	4210	10 112,70	10 112,70	100,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Czuchlebach	921	92109	4210	3 500,00	3 500,00	100,00
		Zakup ubrań specjalistycznych dla OSP Czuchleby	754	75412	4210	3 050,00	3 025,80	99,21
						<b>16 662,70</b>	<b>16 638,50</b>	<b>99,85</b>
5	Dzięcioły	Remont świetlicy wiejskiej w Dzięciolach	921	92109	4270	12 668,22	12 668,22	100,00
						<b>12 668,22</b>	<b>12 668,22</b>	<b>100,00</b>
6	Jeziory	Remont drogi gminnej w Jeziorach	600	60016	4270	8 597,65	8 597,65	100,00
						<b>8 597,65</b>	<b>8 597,65</b>	<b>100,00</b>
7	Łuzki	Zakup materiałów do przygotowania terenu przy świetlicy wiejskiej do ułożenia kostki brukowej oraz zakup kostki	921	92109	4210	15 235,55	15 166,27	99,55
		Usługa - wynajem zagęszczarki do ułożenia kostki wokół świetlicy wiejskiej w Łuzkach	921	92109	4300	400,00	400,00	100,00
						<b>15 635,55</b>	<b>15 566,27</b>	<b>99,56</b>
8	Meszki	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Meszkach, w tym: materiały 7168,22 zł , usługi 5500,- zł	921	92109	4210	7 168,22	7 168,22	100,00
			921	92109	4300	5 500,00	5 500,00	100,00
						<b>12 668,22</b>	<b>12 668,22</b>	<b>100,00</b>
9	Niemojki Stacja	Remont Szkoły Podstawowej w Niemojkach	801	80101	4270	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zakup znaków informacyjnych do oznakowania numerów posesji	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wytyczenie granic działki gminnej w sołectwie Niemojki Stacja	700	70005	4300	1 800,00	1 800,00	100,00
		Częściowe ogrodzenie działki gminnej w sołectwie Niemojki Stacja	700	70005	4210	15 302,81	15 302,81	100,00
						<b>22 102,81</b>	<b>22 102,81</b>	<b>100,00</b>

10	Niemojki wieś	Zakup lusterek drogowych i ustawienie na skrzyżowaniu drogi gminnej z powiatową to jest wyjazd z OSP, przedszkola i od strony Lipin, oraz tablice informacyjne o numerach posesji na poszczególnych ulicach	600	60016	4210	2 000,00	1 856,82	92,84
		Poszerzenie drogi gminnej i zakup kruszywa – remont	600	60016	4270	13 792,95	13 792,95	100,00
		Remont drogi gminnej w kierunku Lipin	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00	100,00
					<b>25 792,95</b>	<b>25 649,77</b>	<b>99,44</b>	
11	Nowosielec	Remont drogi gminnej Nr 200271 W z przepustem drogowym w miejscowości Nowosielec	600	60016	4270	17 423,56	17 423,00	100,00
					<b>17 423,56</b>	<b>17 423,00</b>	<b>100,00</b>	
12	Patków	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Patkowie	921	92109	4210	10 129,05	10 129,05	100,00
		Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Patkowie	921	92109	4210	2 544,54	2 539,21	99,79
		Remont świetlicy wiejskiej w Patkowie	921	92109	4270	3 000,00	2 998,12	99,94
					<b>15 673,59</b>	<b>15 666,38</b>	<b>99,95</b>	
13	Patków Prusy	Zakup kruszywa kamiennego do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	9 016,12	9 016,12	100,00
					<b>9 016,12</b>	<b>9 016,12</b>	<b>100,00</b>	
14	Rudnik	Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej Nr 200241W w Rudnik	600	60016	4210	16 358,36	16 358,36	100,00
					<b>16 358,36</b>	<b>16 358,36</b>	<b>100,00</b>	
15	Stare Biernaty	Remont dróg gminnych we wsi Stare Biernaty	600	60016	4270	4 912,74	4 912,74	100,00
		Remont zaplecza kulturalnego w miejscowości Stare Biernaty: zakup piłkochwyłów, konstrukcji	926	92695	4210	10 000,00	10 000,00	100,00
					<b>14 912,74</b>	<b>14 912,74</b>	<b>100,00</b>	
16	Szańków Kolonia	Zakup posypywarki piasku soli do zimowego utrzymania dróg gminnych	600	60016	6060	10 347,61	10 347,00	99,99
					<b>10 347,61</b>	<b>10 347,00</b>	<b>99,99</b>	
17	Szańków wieś	Poprawa dróg gminnych, zakup tłuczni i żwiru	600	60016	4210	13 429,07	13 429,07	100,00
					<b>13 429,07</b>	<b>13 429,07</b>	<b>100,00</b>	
18	Świnarów	Budowa świetlicy wiejskiej w Świniarowie	921	92109	6050	16 206,19	16 206,19	100,00
					<b>16 206,19</b>	<b>16 206,19</b>	<b>100,00</b>	
19	Toporów	Remont dróg gminnych w miejscowości Toporów	600	60016	4270	7 146,51	7 146,51	100,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Toporowie	921	92109	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
					<b>11 146,51</b>	<b>11 146,51</b>	<b>100,00</b>	
20	Woźniki	Remont świetlicy wiejskiej w Woźnikach	921	92109	4270	9 858,43	9 858,43	100,00
		Ułożenie kostki wokół świetlicy wiejskiej w Woźnikach – umowa zlecenie	921	92109	4170	3 000,00	3 000,00	100,00
					<b>12 858,43</b>	<b>12 858,43</b>	<b>100,00</b>	
21	Zakrze	Stoly i ławy do wiaty w miejscowości Zakrze	926	92695	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Budowa wiaty na działce gminnej w miejscowości Zakrze	926	92695	6050	15 733,27	15 733,27	100,00
					<b>20 733,27</b>	<b>20 733,27</b>	<b>100,00</b>	
Ogółem			x	x	x	<b>313 243,58</b>	<b>312 928,88</b>	<b>99,90</b>



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

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>310 000,00</b>	<b>258 920,78</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	310 000,00	258 920,78
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	258 920,78
			KOM-GAZ Sp. z o.o.		Zakres: zarządzenie, utrzymanie, eksploatacja nieruchomości gminnych
			<b>Razem:</b>	<b>310 000,00</b>	<b>258 920,78</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>1 714 436,45</b>
	80104		Przedszkola	1 130 000,00	964 260,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 000,00	964 260,31
			Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	350 000,00	279 597,42
			Niepubliczne Przedszkole "Dobry start"	180 000,00	150 639,67
			Niepubliczne Przedszkole "Mali odkrywcy"	600 000,00	534 023,22
	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	850 000,00	750 176,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	750 176,14
			Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	90 000,00	68 021,15
			Niepubliczne Przedszkole "Dobry start"	360 000,00	325 504,23
			Niepubliczne Przedszkole "Mali odkrywcy"	400 000,00	356 650,76
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 015 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 000,00	910 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00	910 000,00
			Łosicki Dom Kultury	910 000,00	910 000,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00
			Łosicki Dom Kultury	105 000,00	105 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 995 000,00</b>	<b>2 729 436,45</b>

**DOTACJE CELOWE**

**udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 776,00</b>	<b>41 776,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 000,00	28 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	28 000,00
			Powiat Łosicki	28 000,00	28 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 776,00	13 776,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 776,00	13 776,00
			Powiat Łosicki - "Remont drogi powiatowej Nr 2025W Zakrze - Biernaty Średnie - do drogi nr 698 na odcinku Stare Biernaty - do drogi 698"	13 776,00	13 776,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 867,79</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	92 867,79
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	92 867,79
			Powiat Łosicki	100 000,00	92 867,79
<b>Razem:</b>				<b>141 776,00</b>	<b>134 643,79</b>

**DOTACJE CELOWE**

**udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	475 000,00	475 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	475 000,00
			Dotacja dla OSP na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP"	475 000,00	475 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>208 483,37</b>	<b>206 982,87</b>
	80195		Pozostała działalność	208 483,37	206 982,87
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	188 955,41	187 689,94
			Dotacja dla partnera projektu pn.: "Łosice otwarte na przedszkolaków"	83 556,56	83 556,56
			Dotacja dla partnera projektu pn.: "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice"	105 398,85	104 133,38
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	19 527,96	19 292,93
			Dotacja dla partnera projektu pn.: "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice"	19 527,96	19 292,93
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	20 000,00
			Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury Klub Sportowy "Łosice"		0,00 20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	16 000,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Łuzki		7 100,00
			Fundacja Nowoczesny Konin		1 900,00
			Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury		7 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00
			Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"		26 000,00
			Klub Sportowy "Łosice"		24 000,00
<b>Razem:</b>				<b>788 483,37</b>	<b>767 982,87</b>