

ZARZĄDZENIE NR RMIG.120.77.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy za I półrocze 2021 roku, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Łosickiego Domu Kultury za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy za I półrocze 2021 roku, oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Łosickiego Domu Kultury za I półrocze 2021 roku, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

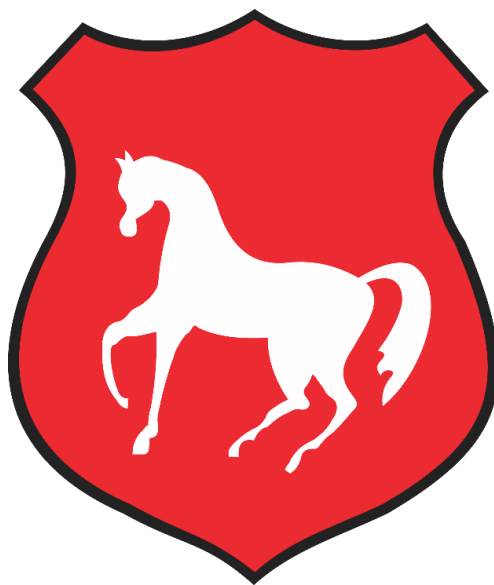
§ 2. Przedstawić niniejsze Zarządzenie wraz z załącznikami Radzie Miasta i Gminy Łosice, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta i
Gminy Mariusz Kucewicz**

*/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RMiG.120.77.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Łosice
z dnia 26 sierpnia 2021 r.



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu i
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Łosice
za I półrocze 2021 roku, oraz
informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego Łosickiego Domu Kultury
za I półrocze 2021 roku**

Łosice, 26 sierpnia 2021

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

Wprowadzenie

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

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

Podstawowe wielkości dotyczące budżetu Gminy Łosice przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wskaźnik wykonania w (%)
DOCHODY	52 356 890,00	55 489 829,48	29 623 401,34	53,39
Dochody bieżące	48 247 046,88	49 761 986,36	27 267 828,83	54,80
Dochody majątkowe	4 109 843,12	5 727 843,12	2 355 572,51	41,12
WYDATKI	55 059 330,00	60 192 269,48	24 815 360,70	41,23
Wydatki bieżące	47 753 113,47	50 007 945,59	23 804 362,37	47,60
Wydatki majątkowe	7 306 216,53	10 184 323,89	1 010 998,33	9,93
NADWYŻKA / DEFICYT	- 2 702 440,00	- 4 702 440,00	4 808 040,64	-102,25
Przychody, w tym:	3 700 000,00	5 700 000,00	5 748 884,26	100,86
- kredyty i pożyczki	3 700 000,00	3 700 000,00	-	
-niewykorzystane środki pieniężne	-	618 851,21	618 851,21	100,00
- wolne środki	-	1 381 148,79	5 130 033,05	371,43
Rozchody	997 560,00	997 560,00	510 780,00	51,20
- spłaty kredytów i pożyczek	997 560,00	997 560,00	510 780,00	51,20

Na dzień 30 czerwca 2021 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 4 808 040,64zł., przy planowanym deficycie w kwocie 4 702 440,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 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 618 851,21 zł

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

Po stronie rozchodów zostały spłacone zobowiązania finansowe w kwocie 510 780,00 zł., z tego:

- 95 500,00 zł. spłaty pożyczek w WFOŚiGW
- 415 280,00 zł spłata kredytów

Zadłużenie Gminy Łosice na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 6 527 132,84 zł., co stanowi 11,76 % planowanych dochodów budżetu. W ciągu I półrocza 2021 roku zmniejszyło się o 510 780,00 zł.

Dokonane spłaty zadłużenia w kwocie 563 392,59 zł (w tym spłata kredytów i pożyczek – 510 780,- zł, spłata odsetek od kredytów i pożyczek – 52 612,59 zł), stanowią 1,02 % planowanych dochodów.

W budżecie gminy na 2021 r zaplanowane zostały następujące rezerwy:

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

Burmistrz Miasta i Gminy do dnia 30.06.2021 r. nie rozdysponował rezerwy ogólnej. Nie rozdysponowana została również rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 55 489 829,48 zł został zrealizowany na kwotę 29 623 401,34 zł., tj. 53,39 % 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	324 119,54	323 304,50	99,75	1,09
600	Transport i łączność	1 938 986,00	428 902,49	22,12	1,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 683 000,00	1 178 416,85	70,02	3,98
750	Administracja publiczna	1 745 105,12	224 869,13	12,89	0,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 258,00	1 128,00	49,96	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	25 500,00	98,08	0,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 183 634,00	10 541 301,32	54,95	35,58
758	Różne rozliczenia	10 948 791,00	7 017 918,50	64,10	23,69
801	Oświata i wychowanie	1 224 913,84	580 941,72	47,43	1,96
851	Ochrona zdrowia	10 887,98	19 015,98	174,65	0,06

852	Pomoc społeczna	456 824,00	282 014,39	61,73	0,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 160,00	41 160,00	100,00	0,14
855	Rodzina	15 714 065,00	7 765 116,88	49,42	26,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 085,00	1 191 468,43	55,16	4,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00	2 343,15	23,43	0,01
Razem:		55 489 829,48	29 623 401,34	53,39	100,00

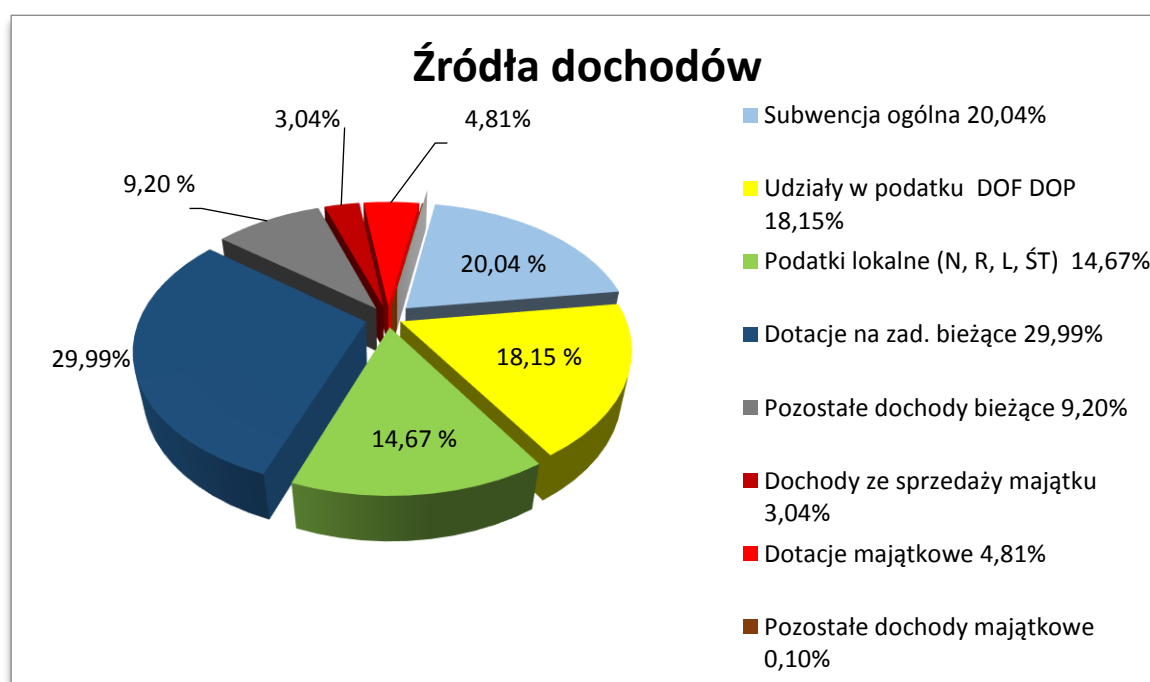
Dochody ogółem zostały zrealizowane w 53,39 %, co szczegółowo zostało przedstawione w **Tabeli Nr 1**

Dochody budżetowe obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Plan **dochodów zleconych** w kwocie 16 278 263,50 zł został zrealizowany na kwotę 8 253 579,79 zł tj. w 50,70%, co szczegółowo zostało przedstawione w **Tabeli Nr 2**

Źródła dochodów budżetu w dochodach zrealizowanych przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w dochodach zrealizowanych
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	49 761 986,36	27 267 828,83	54,80	92,05
Subwencja ogólna (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	9 864 617,00	5 939 362,00	60,21	20,04
Udziały w podatku DOF	9 482 137,00	4 628 998,00	48,82	15,63
Udziały w podatku DOP	400 000,00	746 383,37	186,60	2,52
Podatki lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych), w tym:	8 332 662,00	4 344 468,35	52,14	14,67
- podatek od nieruchomości	6 079 925,00	3 147 907,92	51,78	
- podatek rolny	1 037 151,00	604 143,11	58,25	
- podatek leśny	48 704,00	30 251,26	62,11	
- podatek od środków transportowych	1 166 882,00	562 166,06	48,18	
Dotacje na zadania bieżące	17 389 462,50	8 884 370,79	51,09	29,99

Pozostałe dochody bieżące	4 293 107,86	2 724 246,32	63,46	9,20
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	5 727 843,12	2 355 572,51	41,12	7,95
Dochody ze sprzedaży majątku	1 258 000,00	901 300,00	71,65	3,04
Dotacje na zadania majątkowe	4 429 843,12	1 423 986,00	32,15	4,81
Pozostałe dochody majątkowe (opł. przekształceniowa)	40 000,00	30 286,51	75,72	0,10
RAZEM	55 489 829,48	29 623 401,34	53,39	100,00



Na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły **należności wymagalne** (bez odsetek) w kwocie 3 144 156,67zł. 51,69% z powyższej kwoty przypada na fundusz alimentacyjny, zaś 48,31% na należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	2021.06.30	Udział w należnościach wymagalnych (%)
Fundusz alimentacyjny	1 625 477,71	51,69
Pozostałe podatki i opłaty	1 518 678,96	48,31
RAZEM	3 144 156,67	100,00

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

- wystawiono 68 tytułów wykonawczych na kwotę 62 774,70 zł.,
- wysłano 631 upomnień, łącznie na kwotę 581 877,68 zł.,
- wystawiono 17 szt. wezwań do zapłaty, łącznie na kwotę 12 655,15 zł.

Należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na 30.06.2021 wynoszą 4 501 633,31zł, z tego należne Budżetowi Państwa 2 876 155,60 zł, należne Gminie 1 625 477,71 zł.

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

W efekcie działań MGOPS oraz czynności podjętych przez komorników sądowych w I półroczu 2021 roku zwrócone zostało przez dłużników alimentacyjnych 78 233,08 zł, z tego Budżet Państwa otrzymał 61 024,02 zł, Gmina Łosice 17 209, zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w dochodach zrealizowanych
DOCHODY	55 489 829,48	29 623 401,34	53,39	100,00
<i>Dochody majątkowe</i>	5 727 843,12	2 355 572,51	41,12	7,95
<i>Dochody bieżące</i>	49 761 986,36	27 267 828,83	54,80	92,05

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
600			Transport i łączność	1 938 986,00	423 986,00	21,87
	60016		Drogi publiczne gminne	1 938 986,00	423 986,00	21,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 938 986,00	423 986,00	21,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 298 000,00	931 586,51	71,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 298 000,00	931 586,51	71,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	30 286,51	75,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 258 000,00	901 300,00	71,65
750			Administracja publiczna	1 460 857,12	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 396 489,12	0,00	0,00

	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	1 396 489,12	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	64 368,00	0,00	0,00
	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	64 368,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
Razem:			5 727 843,12	2 355 572,51	41,12

Plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 41,12 %, co szczegółowo zostało przedstawione w powyższej tabeli.

Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 60 192 269,48 zł i został zrealizowany na kwotę 24 815 360,70 zł tj. 41,23 %.

Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Udział w wydatkach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	357 862,66	335 295,39	93,69	1,35
600	Transport i łączność	5 535 659,55	622 495,68	11,25	2,51
630	Turystyka	18 500,00	3 107,17	16,80	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 290 983,79	782 667,26	60,63	3,15
710	Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 335 643,74	2 157 274,91	29,41	8,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 258,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 297,67	121 613,50	29,14	0,49
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	52 612,59	26,31	0,21
758	Różne rozliczenia	255 000,00	21 986,23	8,62	0,09
801	Oświata i wychowanie	17 928 519,69	9 058 015,47	50,52	36,51
851	Ochrona zdrowia	400 941,21	149 906,97	37,39	0,60
852	Pomoc społeczna	1 905 542,00	963 086,74	50,54	3,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	979 257,00	422 893,95	43,19	1,70
855	Rodzina	15 925 851,00	7 816 194,44	49,08	31,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 771 860,00	1 674 386,85	44,39	6,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 963 922,97	573 042,15	29,18	2,31
926	Kultura fizyczna	1 803 170,20	60 781,40	3,37	0,24
Razem:		60 192 269,48	24 815 360,70	41,23	100,00

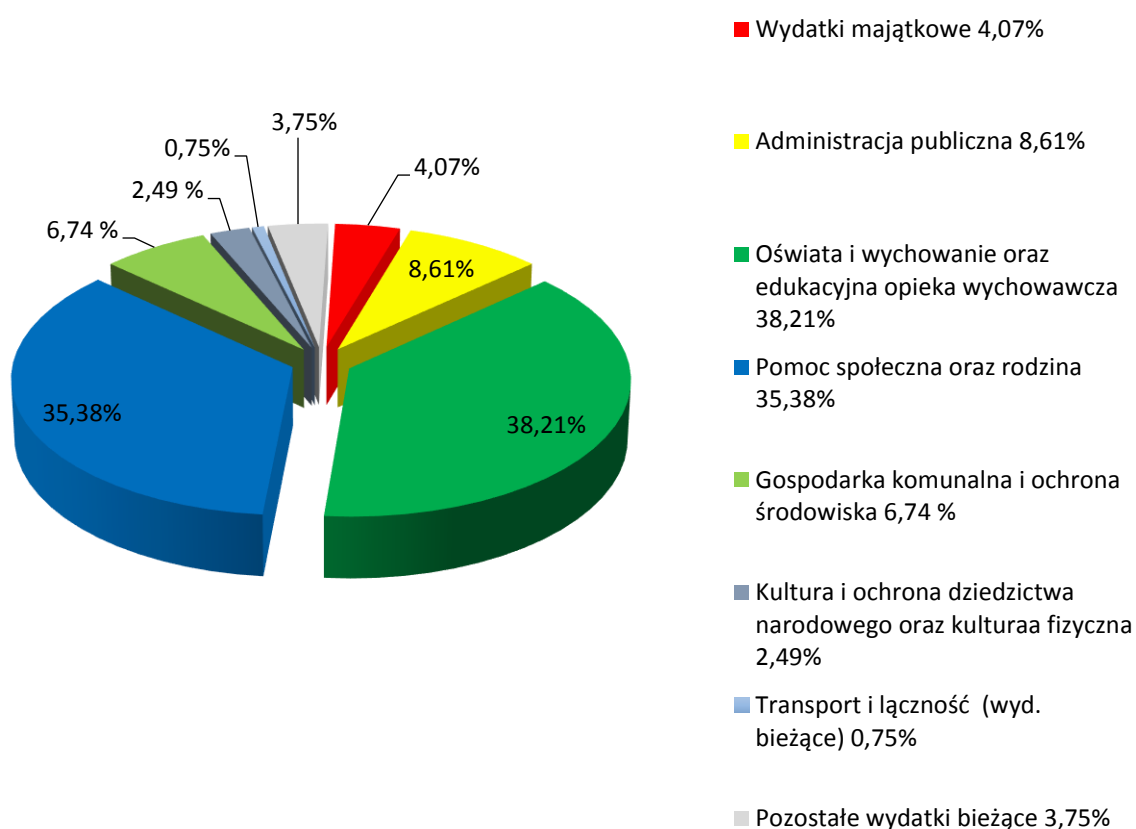
Szczegółowe opisy realizacji poszczególnych wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową znajdują się w **Tabeli Nr 3**.

Z ogólnej kwoty wydatków, na **zadania zlecone** gminie przypada plan w kwocie 16 278 263,50 zł, który wykonano w kwocie 8 074 347,34 zł tj. w 49,60%, co szczegółowo przedstawia **Tabela Nr 4**.

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w wydatkach zrealizow anych (%)
Wydatki majątkowe	10 184 323,89	1 010 998,33	9,93	4,07
Wydatki bieżące, w tym:	50 007 945,59	23 804 362,37	47,60	95,93
Administracja publiczna	5 495 664,34	2 136 764,91	38,88	8,61
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	18 907 776,69	9 480 909,42	50,14	38,21
- finansowane z subwencji oświatowej	8 727 798,00	5 370 952,00		
- finansowane z budżetu gminy	10 179 978,69	4 109 957,42		
Pomoc społeczna oraz rodzina, w tym	17 831 393,00	8 779 281,18	49,23	35,38
- finansowane z dotacji	16 139 089,00	7 918 814,30		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 564 860,00	1 673 186,85	46,94	6,74
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna	1 351 851,39	618 464,55	45,75	2,49
Transport i łączność (wydatki bieżące)	591 391,84	185 247,61	31,32	0,75
Pozostałe wydatki bieżące	2 265 008,33	930 507,85	41,08	3,75
RAZEM	60 192 269,48	24 815 360,70	41,23	100,00

Struktura wydatków



Na dzień 30.06.2021 r. Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań w zakresie wydatków. **Zobowiązania niewymagalne** wyniosły **701 442,22 zł**

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w dochodach zrealizowanych
WYDATKI	60 192 269,48	24 815 360,70	41,23	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 184 323,89	1 010 998,33	9,93	4,07
<i>Wydatki bieżące</i>	50 007 945,59	23 804 362,37	47,60	95,93

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie 2021 roku kwotę 10 184 323,89 zł z czego do dnia 30.06.2021 r. zrealizowano wydatki na kwotę 1 010 998,33 zł, co stanowi 9,93% zakładanego planu.

Wydatki majątkowe stanowiły 4,07 % zrealizowanych wydatków ogółem na dzień 30.06.2021r.

W ramach działów wydatki majątkowe kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Udział w wydatkach
600	Transport i łączność	4 944 267,71	437 248,07	8,84	43,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	737 835,00	536 681,26	72,74	53,08
750	Administracja publiczna	1 839 979,40	20 510,00	1,11	2,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 000,00	1 200,00	0,58	0,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 939,42	4 059,00	0,53	0,40
926	Kultura fizyczna	1 646 302,36	11 300,00	0,69	1,12
Razem:		10 184 323,89	1 010 998,33	9,93	100,00

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

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące przeznaczono w budżecie 2021 roku kwotę 50 007 945,59 zł., z czego w I półroczu 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 23 804 362,37 zł., co stanowi 47,60 % zakładanego planu.

Wydatki bieżące stanowiły 95,93 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach działów wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	357 862,66	335 295,39	93,69	1,41
600	Transport i łączność	591 391,84	185 247,61	31,32	0,78
630	Turystyka	18 500,00	3 107,17	16,80	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	553 148,79	245 986,00	44,47	1,03
710	Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 495 664,34	2 136 764,91	38,88	8,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 258,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 297,67	121 613,50	32,23	0,51

757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	52 612,59	26,31	0,22
758	Różne rozliczenia	255 000,00	21 986,23	8,62	0,09
801	Oświata i wychowanie	17 928 519,69	9 058 015,47	50,52	38,05
851	Ochrona zdrowia	400 941,21	149 906,97	37,39	0,63
852	Pomoc społeczna	1 905 542,00	963 086,74	50,54	4,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	979 257,00	422 893,95	43,19	1,78
855	Rodzina	15 925 851,00	7 816 194,44	49,08	32,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 564 860,00	1 673 186,85	46,94	7,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 983,55	568 983,15	47,61	2,39
926	Kultura fizyczna	156 867,84	49 481,40	31,54	0,21
Razem:		50 007 945,59	23 804 362,37	47,60	100,00

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

Wydatki bieżące w tych działach wyniosły 9 480 909,42 zł tj. 50,14 % planu.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
801		Oświata i wychowanie	17 928 519,69	9 058 015,47	50,52
	80101	Szkoły podstawowe	9 539 616,73	5 326 943,31	55,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 521,00	168 048,09	57,65
	80104	Przedszkola	5 372 381,85	2 476 725,39	46,10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	303 727,00	140 460,57	46,25
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 198,00	7 764,00	11,22
	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	1 191 000,00	455 189,34	38,22
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	872 557,27	337 459,77	38,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 617,84	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	193 900,00	145 425,00	75,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	979 257,00	422 893,95	43,19
	85401	Świetlice szkolne	886 347,00	375 643,95	42,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 160,00	40 500,00	53,18
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 750,00	6 750,00	40,30
Razem:			18 907 776,69	9 480 909,42	50,14

2. Pomoc społeczna (dz. 852, 855)

Na pomoc społeczną wydatkowano w I połowie 2021 r. 8 779 281,18 zł. tj. 49,23 % planu i 36,88 % wydatków bieżących ogółem, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
852		Pomoc społeczna	1 905 542,00	963 086,74	50,54
	85202	Domy pomocy społecznej	244 321,00	105 916,54	43,35
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	233,60	5,84
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	6 057,05	43,26
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 300,00	135 046,83	64,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	103 006,00	72 423,35	70,31
	85216	Zasiłki stałe	142 518,00	74 262,97	52,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	803 397,00	410 879,67	51,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 950,00	108 376,97	46,93
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	126 300,00	35 746,40	28,30
	85295	Pozostała działalność	28 750,00	14 143,36	49,19
855		Rodzina	15 925 851,00	7 816 194,44	49,08
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 894 277,00	6 042 148,30	50,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 524,00	1 673 926,70	47,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	265,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	436 985,00	27 929,43	6,39
	85508	Rodziny zastępcze	93 000,00	64 596,71	69,46
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 800,00	7 593,30	59,32
Razem:			17 831 393,00	8 779 281,18	49,23

3. Administracja publiczna (dz.750)

Na utrzymanie administracji dokonano wydatków bieżących w kwocie 2 136 764,91 zł co stanowi 38,88 % planu i 8,97 % wydatków bieżących, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
750		Administracja publiczna	5 495 664,34	2 136 764,91	38,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 949,00	63 974,50	50,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 174,00	68 925,79	42,50
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 346 057,34	1 688 699,55	38,86
75056	Spis powszechny i inne	13 249,00	5 138,00	38,78
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	25 174,05	16,56
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	410 188,00	191 232,34	46,62
75095	Pozostała działalność	284 047,00	93 620,68	32,96

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

Wydatki bieżące dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wyniosły w I półroczu 2021 r. 121 613,50 zł tj. 32,23 % planu i 0,51 % wszystkich wykonanych wydatków bieżących.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 297,67	121 613,50	32,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	183 774,69	44 485,03	24,21
	75416	Straż gminna (miejska)	185 201,00	76 331,43	41,22
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 321,98	797,04	9,58

5. Obsługa długu publicznego (dz. 757)

W ramach długu ponoszone są wydatki związane z obsługą zadłużenia gminy. W I półroczu 2021 r. wyniosły one 52 612,59 zł tj. 26,31 % planu i były przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	52 612,59	26,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	52 612,59	26,31

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

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano 1 673 186,85 zł tj. 46,94 % planu i 7,02 % wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 564 860,00	1 673 186,85	46,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 216 360,00	1 168 713,43	52,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 500,00	81 671,75	45,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 000,00	22 024,00	22,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00	302 585,82	43,85
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	356 000,00	98 191,85	27,58

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

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną wydano 618 464,55 zł tj. 45,75 % zakładanego planu.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 983,55	568 983,15	47,61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	19 200,00	96,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 983,55	495 755,45	47,44
	92116	Biblioteki	105 000,00	52 500,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	1 527,70	6,11
926		Kultura fizyczna	156 867,84	49 481,40	31,54
	92601	Obiekty sportowe	42 190,00	11 254,80	26,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	15 000,00	88,24
	92695	Pozostała działalność	97 677,84	23 226,60	23,78
Razem:			1 351 851,39	618 464,55	45,75

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

8.Pozostałe działy klasyfikacji budżetowej

Na pozostałe działy klasyfikacji wydano łącznie 941 529,37 zł tj. 41,31 % planu i 3,95 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	357 862,66	335 295,39	93,69
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	14 000,00	2 272,70	16,23
	01030	Izby rolnicze	20 744,00	11 594,64	55,89
	01095	Pozostała działalność	323 118,66	321 428,05	99,48

600		Transport i łączność	591 391,84	185 247,61	31,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	568 391,84	185 247,61	32,59
630		Turystyka	18 500,00	3 107,17	16,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 500,00	3 107,17	16,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	553 148,79	245 986,00	44,47
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	275 000,00	132 159,67	48,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 148,79	113 826,33	40,92
710		Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 258,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 258,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	255 000,00	21 986,23	8,62
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	170,23	8,51
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	21 816,00	41,16
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	400 941,21	149 906,97	37,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	374 851,21	132 646,23	35,39
	85195	Pozostała działalność	22 090,00	17 260,74	78,14
Razem:			2 279 102,50	941 529,37	41,31

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły łącznie, 225 392,68 zł tj. 86,69 % planu, co przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00	225 392,68	86,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	225 392,68	86,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	225 392,68	86,69
Razem:				260 000,00	225 392,68	86,69

W I połowie 2021 roku wydano 6 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym:

- zawierających do 4,5 % alkoholu i piwa – 2 sztuki
- zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu – 1 sztuka
- zawierających powyżej 18 % alkoholu – 3 sztuki

W 2021 r. zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 374 851,21 zł, z czego wykonano 132 646,23 zł tj. 35,39 % zakładanego planu.

Zaplanowano również wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4 000,00 zł, które do dnia 30.06.2021 r. nie zostały wydatkowane.

Niskie wykonanie powyższych środków związane jest ze skutkami pandemii wywołanej wirusem COVID-19, pozostałe wydatki w ramach Programu przewidziane są do realizacji w II połowie 2021 roku.

Dodatkowe informacje przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
851			Ochrona zdrowia	378 851,21	132 646,23	35,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	374 851,21	132 646,23	35,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	68 000,00	97,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 839,00	29,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	32,33	6,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	778,00	3,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	191,88	0,64
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 951,21	52 160,00	23,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 645,02	52,90
Razem:				378 851,21	132 646,23	35,01

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

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w 2021 r. na kwotę 2 049 360,00 zł i zrealizowano w kwocie 1 094 611,16 zł tj. 53,41 % zakładanego planu, co przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 360,00	1 094 611,16	53,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 049 360,00	1 094 611,16	53,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 049 360,00	1 094 611,16	53,41
Razem:				2 049 360,00	1 094 611,16	53,41

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w Rozdziale 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Plan w kwocie 2 216 360,00 zł zrealizowano na kwotę 1 168 713,43 zł tj. 52,73 % zakładanego planu. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w poniższych tabelach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 360,00	1 168 713,43	52,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 216 360,00	1 168 713,43	52,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 821,00	10 513,81	42,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 605,34	1 605,34	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 394,66	13 323,00	52,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 057,45	48,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	294,77	49,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 158 640,00	1 140 143,06	52,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,00	0,00	0,00
Razem:				2 216 360,00	1 168 713,43	52,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj kosztów	Wykonanie kwota (zł)
900	90002	4300	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 086 143,06
		4300	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	54 000,00

4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4440 4710	obsługa administracyjna systemu	28 570,37
	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
	wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
	utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
	usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00

Razem:	1 168 713,43
---------------	---------------------

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 sołeckiego

W 2021 r. wyodrębniono w budżecie środki w kwocie 359 337,41 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Plan zrealizowano na kwotę 78 981,59 zł., tj. 21,98 % zakładanego planu. Niskie wykonanie powyższych środków związane jest ze skutkami pandemii wywołanej wirusem COVID-19, pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego przewidziane są do realizacji w II połowie 2021 roku.

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

Udzielone dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe

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

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

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

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

Wpływy z tytułu podatku rolnego oraz wydatki na rzecz izb rolniczych

Wpływy z podatku rolnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2021 roku wyniosły 604 143,11 zł, z czego wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynosi 12 082,86 zł. Ze sprawozdania Rb28S za okres od początku roku do dnia 30.06.2021 roku wynika, iż w/w wpłata została dokonana w wysokości 11 594,64 zł. Wymieniona wyżej kwota, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027), w myśl którego, wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego(tj. 21 dni od dnia 15 maja – 5 czerwca), nie jest tożsama z wykonaniem na dzień 30 czerwca zaprezentowanym w sprawozdaniu budżetowym Rb28S, gdyż od dnia 5 czerwca do dnia 30 czerwca miały miejsce kolejne wpływy z tytułu podatku rolnego , co odzwierciedla sprawozdanie Rb 27S.

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

Plan dochodów na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi w 2021 r. 1 460 857,12 zł i do dnia 30.06.2021 r. nie został wykonany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
750			Administracja publiczna	1 460 857,12	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 396 489,12	0,00	0,00
		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	1 396 489,12	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	64 368,00	0,00	0,00
		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	64 368,00	0,00	0,00
Razem:				1 460 857,12	0,00	0,00

Plan wydatków na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniósł w 2021 r. 1 823 133,25 zł. i do dnia 30.06.2021 został zrealizowany w kwocie 23 663,85 zł, tj. w 1,30 % zakładanego planu, co przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
750			Administracja publiczna	1 819 979,40	20 510,00	1,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 755 611,40	20 510,00	1,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 924,88	3 200,00	0,84
		6059		359 122,28	17 310,00	4,82
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 017 564,24	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	64 368,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 153,85	3 153,85	100,00
	80104		Przedszkola	3 153,85	3 153,85	100,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 660,90	2 660,90	100,00
		2919		492,95	492,95	100,00
Razem:				1 823 133,25	23 663,85	1,30

Niskie wykonanie powyższych środków związane jest ze skutkami pandemii wywołanej wirusem COVID-19, pozostałe wydatki przewidziane są do realizacji w II połowie 2021 roku.

Wykorzystanie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2021 roku

Na dzień 30.06.2021 roku środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zarówno te otrzymane w roku 2020 (w kwocie 500 000,00 zł), jak i te otrzymane w roku 2021 (w kwocie 1 000 000,00 zł) nie zostały wydatkowane, co ilustrują poniższe tabele.

DOCHODY 2020

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

DOCHODY 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Razem:				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

WYDATKI 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	4 059,00	0,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 000,00	4 059,00	0,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	4 059,00	0,57
			Łosice, zabezpieczenie i wyeksponowanie pozostałości kamiennej wieży ratuszowej z XVI w. w Łosicach, Skwer im. Aleksandra Jagiellończyka	710 000,00	4 059,00	0,57
			- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	0,00	0,00
			- środki własne gminy	210 000,00	4 059,00	1,93
926			Kultura fizyczna	1 400 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja stadionu miejskiego w Łosicach	1 400 000,00	0,00	0,00
			- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	0,00	0,00
			- środki własne gminy	400 000,00	0,00	0,00
Razem:				2 110 000,00	4 059,00	0,19

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łosice na lata 2021- 2030 przyjęta została Uchwałą Nr XXXIV/211/20 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2020 roku. Powyższą Uchwałą objęto okres od 2021 do 2030 r. tj. do czasu zakończenia spłat zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W okresie I półrocza 2021 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łosice na lata 2021 – 2030 była zmieniana. Pierwszej zmiany dokonano Uchwałą Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XXXV/214/21 z dnia 14 stycznia 2021 r., zaś ostatniej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Łosice Nr RMiG.120.57.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2030 przedstawiono w poniższych tabelach.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 2021	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	55 489 829,48	29 623 401,34	53,4%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 761 986,36	27 267 828,83	54,8%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 482 137,00	4 628 998,00	48,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	746 383,37	186,6%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 864 617,00	5 939 362,00	60,2%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 389 462,50	8 884 370,79	51,1%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 625 769,86	7 068 714,67	56,0%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 079 925,00	3 147 907,92	51,8%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 727 843,12	2 355 572,51	41,1%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 258 000,00	901 300,00	71,6%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 429 843,12	1 423 986,00	32,1%
2	Wydatki ogółem	60 192 269,48	24 815 360,70	41,2%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 007 945,59	23 804 362,37	47,6%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 373 652,37	9 509 599,28	49,1%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	52 612,59	26,3%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 184 323,89	1 010 998,33	9,9%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 184 323,89	1 010 998,33	9,9%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 017 564,24	0,00	0,0%
3	Wynik budżetu	-4 702 440,00	4 808 040,64	-102,2%

4	Przychody budżetu	5 700 000,00	5 748 884,26	100,86
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 700 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 702 440,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	618 851,21	618 851,21	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	618 851,21	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 381 148,79	5 130 033,05	371,43
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 381 148,79	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	997 560,00	510 780,00	51,20
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	997 560,00	510 780,00	51,20
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	9 740 352,84	6 527 132,84	67,01

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu			Kwota długu
		Spląty kredytów i pożyczek	Inne rozchody	
Plan wg WPF na 2021 r.	997 560,00	997 560,00	-	9 740 352,84
Wykonanie na 30.06.2021	510 780,00	510 780,00	-	6 527 132,84
Wskaźnik wykonania	51,20	51,20	-	-
Prognoza 2022	1 257 400,00	1 257 400,00		8 482 952,84
Prognoza 2023	1 253 200,00	1 253 200,00		7 229 752,84
Prognoza 2024	1 241 344,95	1 241 344,95		5 988 407,89
Prognoza 2025	1 295 774,34	1 295 774,34		4 692 633,55
Prognoza 2026	1 196 000,00	1 196 000,00		3 496 633,55
Prognoza 2027	1 196 633,55	1 196 633,55		2 300 000,00
Prognoza 2028	1 000 000,00	1 000 000,00		1 300 000,00
Prognoza 2029	700 000,00	700 000,00		600 000,00
Prognoza 2030	600 000,00	600 000,00		-

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Realizację przedsięwzięć na dzień 30.06.2021 r. do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2021 – 2030 przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021	Wykonanie 30.06.2021	Limit 2022
		Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			6 075 611,40	444 498,07	1 416 000,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			6 075 611,40	444 498,07	1 416 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			1 755 611,40	20 510,00	16 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 755 611,40	20 510,00	16 000,00
1.1.2.1	Dz.750, R.75023 "System do świadczenia e-usług w ramach projektu "e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica""	2021	2022	1 755 611,40	20 510,00	16 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			4 320 000,00	423 988,07	1 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			4 320 000,00	423 988,07	1 400 000,00
1.3.2.1	Dz.600;Roz.60016 "Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach wraz z modernizacją infrastruktury"	2020	2022	4 320 000,00	423 988,07	1 400 000,00

Gospodarka pozabudżetowa

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

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

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

DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 340 020,00 zł, został wykonany na kwotę 85 134,08 zł tj w 25,04 %,

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

Szczegółowe informacje z wykonania dochodów przedstawia poniższa tabela.

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
801	80148	0750	Najem, dzierżawa lokali	10 000,00	0,00
801	80148	0830	Opłaty za wyżywienie	329 320,00	85 130,00
801	80148	0920	Odsetki od śr na rach bankowym	700,00	4,08
Razem				340 020,00	85 134,08

WYDATKI

Plan po stronie wydatków wynosi 340 020,00 zł, został wykonany na kwotę 78 191,71 zł tj. w 22,99 %, stan niewykorzystanych środków pieniężnych wynosi 6 942,37 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania wydatków przedstawia poniższa tabela.

dział	rozdział	paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	328 320,00	78 191,71
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
801	80148	4300	Zakup usług	1 200,00	0,00
Stan środków na koniec okresu					6 942,37
Razem				340 020,00	85 134,08

II Zakładów budżetowych gmina nie posiada.

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

- Łosicki Dom Kultury
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiono poniżej:

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

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

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

W związku z trwającą pandemią COVID-19 i wprowadzeniem obostrzeń, zmniejszyły się wpływy z usług świadczonych przez Łosicki Dom Kultury. W trakcie pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku dokonano zmian planu finansowego i w związku z tym planowane dochody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **1.300.000,00 zł**, natomiast wydatki zaplanowano na kwotę **1.324.000,00 zł**, w tym:

1. Łosicki Dom Kultury – dochody **1.180.000,00 zł**, a wydatki **1.190.000,00 zł**,
2. Biblioteka Publiczna - dochody **120.000,00 zł**, a wydatki **134.000,00 zł**.

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

Na dzień 30.06.2021 r. MGBP nie posiadała żadnych należności.

Zobowiązania MGBP na dzień 30.06.2021 r. wyniosły ogółem 15.087,85 zł.

Zobowiązania wobec dostawców powstałe w dniu 30.06.2021 r. w kwocie 15,75 zł. zostały uregulowane w pierwszych dniach lipca 2021 roku. Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w wysokości 3.581,60 zł zostały uregulowane w obowiązującym terminie. Pozostałe zobowiązanie to naliczona nagroda roczna za 2015 i 2016 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 11.490,50 zł.

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

Na dzień 30.06.2021 r. ŁDK posiadał należności z tytułu sprzedaży towarów i usług w wysokości 20.513,23 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Łosickiego Domu Kultury wyniosły ogółem 142.412,76 zł. Zobowiązania wobec dostawców wyniosły 14.487,82 zł. Zobowiązania bieżące wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w kwocie 40.032,64 zł. zostały uregulowane w obowiązującym terminie. Pozostałe zobowiązania to naliczona nagroda roczna za 2015 i 2016 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 87.892,30 zł.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

I. PRZYCHODY

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	par.	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	Plan 2021r.	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7

921			INSTYTUCJE KULTURY	1300000,00	586896,55	45,15%
	92109		Łosicki Dom Kultury	1180000,00	534377,05	45,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.instytut.kultury	935000,00	467700,00	50,02%
		0830	Wpływy z usług	180900,00	66427,52	36,72%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	64000,00	200,00	0,31%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	49,53	49,53%
	92116		Biblioteka Publiczna	120000,00	52519,50	43,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.instytut.kultury	105000,00	52500,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14960,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	19,50	48,75%

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

II. KOSZTY

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	par.	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	Plan 2021r.	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
921			INSTYTUCJE KULTURY	1324000,00	630074,24	47,59%
	92109		Łosicki Dom Kultury	1190000,00	552885,67	46,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585000,00	293160,59	50,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104000,00	50416,82	48,48%
		4120	Składki na fundusz pracy	11500,00	5480,89	47,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90000,00	20898,00	23,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000,00	30661,03	38,33%
		4260	Zakup energii	90000,00	43175,31	47,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	150000,00	60960,64	40,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500,00	1491,89	42,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	3537,77	35,38%
		4440	Odpis na zakładowy f-sz świad.socjalnych	21000,00	20928,52	99,66%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	45000,00	22174,21	49,28%
	92116		Biblioteka Publiczna	134000,00	77188,57	57,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90000,00	53058,00	58,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15200,00	8970,67	59,02%
		4120	Składki na fundusz pracy	1800,00	995,92	55,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	1365,56	22,76%
		4260	Zakup energii	8000,00	5609,01	70,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	1474,52	42,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,65	12,13%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	60,00	20,00%
		4440	Odpis na zakładowy f-sz świad.socjalnych	4200,00	4134,04	98,43%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3500,00	1460,20	41,72%

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

NALEŻNOŚCI	21247,45
w tym wymagalne:	11680,46
1.Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	20513,23
2.Pozostałe należności	734,22
 ZOBOWIĄZANIA	 157500,61
w tym wymagalne:	0,00
1.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62181,88
2.Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	57304,48
3.Zobowiązania z tytułu podatków	12228,00
4.Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	14503,57
5.Zobowiązania z tytułu kredytów	0,00
6.Pozostałe zobowiązania	11282,68
w tym pożyczka od organizatora	0,00

Łosice dn. 26.08.2021 r.

Tabela Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Łosice za I półrocze 2021 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Łosice za I półrocze 2021 r.

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Objaśnienia
010			Rolnictwo i leśnictwo	324 119,54	323 304,50	99,75	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	Zaplanowano dochody z tytułu obciążenia zarządcy targowicy za usługi weterynaryjne
	01095		Pozostała działalność	323 619,54	323 304,50	99,90	
		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	500,88	185,84	37,10	Dochody z dzierżawy obwodów leśnych
		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	323 118,66	323 118,66	100,00	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
600			Transport i łączność	1 938 986,00	428 902,49	22,12	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 938 986,00	428 902,49	22,12	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 916,49		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	1 938 986,00	423 986,00	21,87	Dotacja na zadanie "Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Parcele w Łosicach", planowana realizacja w II połowie 2020 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 683 000,00	1 178 416,85	70,02	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	275 000,00	132 159,67	48,06	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 000,00	132 159,67	48,06	Dochody z lokali i gruntów - KOM-GAZ
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 408 000,00	1 046 257,18	74,31	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	82 807,02	118,30	Dochody z wpłat za użytkowanie wieczyste
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	28 454,53	71,14	Dochody z opłat za najem i dzierżawę majątku gminnego
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	30 286,51	75,72	Dochody z tytułu opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 258 000,00	901 300,00	71,65	Dochody z sprzedaży nieruchomości gruntowej: Zespół dworsko-parkowy w Toporowie i działka w Łosicach. Zaplanowano dochody w drugiej połowie roku 2021 ze sprzedaży mieszkania dla najemcy, Kamienicy przy ul. Rynek 6, oraz nieruchomości z budynkiem po byłej szkole w Patkowie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,10		Dochody z tytułu odsetek od zaległości podatkowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 226,02		Dochody ze sporządzenia operatu szacunkowego działek położonych w Mieście i Gminie Łosice
750			Administracja publiczna	1 745 105,12	224 869,13	12,89	
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 999,00	71 395,24	55,78	
		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	127 949,00	71 350,29	55,76	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	44,95	89,90	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 402 489,12	4 175,75	0,30	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2,56	0,26	Wpływy za usługi ŁCI
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 022,00		Dochody z tyt. odszkodowania za zniszczenie sceny w parku miejskim w Łosicach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 151,19	43,02	Wpływy z faktur za utrzymanie lokalu
		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	1 396 489,12	0,00	0,00	Zaplanowano dotację na "System do świadczenia e-usług w ramach projektu "e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica"

75056		Spis powszechny i inne	13 249,00	13 249,00	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	13 249,00	13 249,00	100,00	Dotacja celowa na realizację zadań spisowych NSP 2021r.
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	39,15	1,31	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	39,15	1,31	Odsetki od środków na rachunkach bankowych - ZOWiK
75095		Pozostała działalność	198 368,00	136 009,99	68,56	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,37		Dochód z wpłaty odsetek od nieterminowej zapłaty faktur
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	36 554,55	913,86	Dochody z tytułu darowizn
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	99 415,07	76,47	Wpływy z faktur za utrzymanie lokalu
	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	64 368,00	0,00	0,00	Zaplanowano dotację na budowę sieci bezprzewodowego publicznego internetu w ramach projektu "Publiczny Internet dla każdego w Łosicach"
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 258,00	1 128,00	49,96	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 258,00	1 128,00	49,96	
	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	2 258,00	1 128,00	49,96	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	25 500,00	98,08	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00	Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania "Remont strażnicy OSP Niemojki"
	75416	Straż gminna (miejska)	1 000,00	500,00	50,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00	Wpływy z mandatów karnych
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 183 634,00	10 541 301,32	54,95	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	13 359,00	111,33	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	13 359,00	111,33	Dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 206 282,00	2 074 675,26	49,32	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 773 125,00	1 865 965,50	49,45	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 251,00	3 522,00	67,07	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 404,00	10 277,00	50,37	Wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 502,00	189 410,84	46,71	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 223,00	111,15	Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40		Dochody z tytułu kosztów upomnień
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 230,52		Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 493 380,00	2 526 087,27	56,22	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 306 800,00	1 281 942,42	55,57	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 031 900,00	600 621,11	58,21	Wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 300,00	19 974,26	70,58	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	761 380,00	372 755,22	48,96	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	9 842,21	19,68	Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	222 520,00	74,17	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 783,10		Dochody z tytułu kosztów upomnień
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 648,95	97,66	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 835,00	551 798,42	93,55	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	86 560,80	72,13	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	33 683,20	336,83	Dochody z opłat lokalnych
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	225 392,68	86,69	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	25 326,74	126,63	Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00		Dochód z opłaty dodatkowej z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	179 835,00	179 835,00	100,00	Wpływ od Ministra Właściwego do spraw Finansów Publicznych z tytułu rekompensaty z tytułu opłaty targowej w 2021 r.

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 882 137,00	5 375 381,37	54,39	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 482 137,00	4 628 998,00	48,82	Dochody z udziału w podatkach
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	746 383,37	186,60	
758		Różne rozliczenia	10 948 791,00	7 017 918,50	64,10	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 727 798,00	5 370 952,00	61,54	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 727 798,00	5 370 952,00	61,54	Dochody z tytułu subwencji oświatowej
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 061 957,00	530 976,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 957,00	530 976,00	50,00	Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 084 174,00	1 078 556,50	99,48	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	703,50	7,04	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 174,00	77 853,00	104,96	Zwrot VAT z US z lat poprzednich
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Wpływ z MUW - RFIL II nabór - Modernizacja stadionu miejskiego
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 862,00	37 434,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 862,00	37 434,00	50,00	Dochody z tytułu subwencji równoważącej
801		Oświata i wychowanie	1 224 913,84	580 941,72	47,43	
80101		Szkoły podstawowe	96 200,00	25 175,14	26,17	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00	Zaplanowano dochody w II półroczu 2021 z tytułu opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów oraz wpływy z opłat egzaminacyjnych
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	337,59	3,75	Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	867,15		Wpływ odszkodowania dot. uszkodzonego laptopa podczas nauki zdalnej (Zespół Oświatowy w Niemojkach)
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000,00	23 970,40	27,55	Dochody z tytułu zwrotu wynagrodzenia prezesa ZNP oraz zaplanowano dochody dla Zespołu Oświatowego w Niemojkach na II półroczu 2021
80104		Przedszkola	1 034 096,00	457 994,89	44,29	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	32 778,50	32,78	Wpływy z opłat za pobyt w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Łosicach, Nr 2 w Łosicach oraz w Przedszkolu w Niemojkach
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 000,00	148 569,08	52,13	Wpływy z opłat z tyt. żywienia w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Łosicach, Nr 2 w Łosicach oraz w Przedszkolu w Niemojkach
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano dochody za uczęszczanie dzieci do przedszkola w MiG Łosice z innych Gmin
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	97,31	2,43	Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00	Zaplanowane wpływy z różnych dochodów dla Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Łosicach i Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Łosicach
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 096,00	276 550,00	50,00	Wpływ części dotacji z MUW - na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 617,84	94 617,84	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	94 617,84	94 617,84	100,00	Wpływ części dotacji z MUW - na zakup podręczników
80195		Pozostała działalność	0,00	3 153,85		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 153,85		Wpływ z tytułu różnych dochodów
851		Ochrona zdrowia	10 887,98	19 015,98	174,65	
85195		Pozostała działalność	10 887,98	19 015,98	174,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 887,98	19 015,98	174,65	Wpływ środków przeznaczonych na realizację zadań: Dowóz do punktu szczepień oraz utworzenie powszechnych punktów szczepień przeciwko COVID-19

852		Pomoc społeczna	456 824,00	282 014,39	61,73	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	6 060,00	43,29	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	6 060,00	43,29	Wpływ dotacji na realizację zadań własnych - składki ZUS
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 300,00	48 000,00	72,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 300,00	48 000,00	72,40	Wpływ dotacji na wypłatę zasiłków okresowych MGOPS
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 006,00	2 210,00	73,52	
	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	3 006,00	2 210,00	73,52	Wpływy dotacji na wypłatę tzw. dodatków energetycznych
85216		Zasiłki stałe	142 518,00	75 000,00	52,62	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 518,00	75 000,00	52,62	Wpływ dotacji na wypłatę zasiłków stałych MGOPS
85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 700,00	91 879,37	67,71	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	459,37	7,92	Wpływy z tyt. odsetek bankowych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 900,00	91 420,00	70,38	Wpływy dotacji na obsługę MGOPS
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	29 661,02	114,08	
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	29 661,02	114,08	Wpływy za usługi opiekuńcze MGOPS
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 300,00	15 000,00	24,08	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 300,00	15 000,00	24,08	Wpływ dotacji na dożywianie
85295		Pozostała działalność	7 000,00	14 204,00	202,91	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	14 204,00	202,91	Wpływ dotacji z MUW za realizację zadania Wspieraj Seniora Edycja 2021 Fundusz Przeciwdziałania Covid-19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 160,00	41 160,00	100,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 160,00	41 160,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 160,00	41 160,00	100,00	Wpływ dotacji na stypendia
855		Rodzina	15 714 065,00	7 765 116,88	49,42	
85501		Świadczenie wychowawcze	11 865 000,00	6 084 000,00	51,28	
	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	11 865 000,00	6 084 000,00	51,28	Wpływ dotacji na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 000,00	1 673 210,88	48,51	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,82		Wpływy z tyt. odsetek bankowych
	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	3 449 000,00	1 656 000,00	48,01	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	17 209,06		Dochody z tyt. udziału gminy w odzyskanych świadczeniach alimentacyjnych
85503		Karta Dużej Rodziny	265,00	246,00	92,83	
	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	265,00	246,00	92,83	Wpływ dotacji na Kartę Dużej Rodziny

85504		Wspieranie rodziny	387 000,00	0,00	0,00	
	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	387 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano dotację na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz Dobry Start.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 800,00	7 660,00	59,84	
	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	12 800,00	7 660,00	59,84	Wpływ dotacji z MUW na składki na ubezpieczenia zdrowotne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 085,00	1 191 468,43	55,16	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 049 360,00	1 094 611,16	53,41	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 049 360,00	1 094 611,16	53,41	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	29 397,00		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 397,00		Dochód z tytułu refundacji środków wydanych w 2020 roku na opracowanie strategii elektromobilności
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano dochody z MIAS narealizację zadania w miejscowości Szańków Kolonia
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	50 634,50	126,59	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	50 634,50	126,59	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego - FOS
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 177,28		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 630,80		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 546,48		Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat
90095		Pozostała działalność	60 725,00	10 648,49	17,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,39		Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za faktury
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 630,10	203,76	Wpływy z tytułu obciążenia za energię elektryczną zużytą na potrzeby funkcjonowania targowicy
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 925,00	9 000,00	15,02	Wpływ środków przeznaczonych na realizację programu "Czyste powietrze" oraz zaplanowano dochód w II półroczu 2021 na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano dochody z MIAS narealizację zadania w miejscowości Jezioro
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano dochody z MIAS narealizację zadania w sołectwie Niemojki Stacja
926		Kultura fizyczna	10 000,00	2 343,15	23,43	
92695		Pozostała działalność	10 000,00	2 343,15	23,43	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 343,15		Dochód z tytułu odszkodowania za zniszczenia na skate parku w Łosicach
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano dochody z MIAS narealizację zadania w miejscowości Szańków
Razem:			55 489 829,48	29 623 401,34	53,39	

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

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 118,66	323 118,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	323 118,66	323 118,66	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	323 118,66	323 118,66	100,00
750			Administracja publiczna	141 198,00	84 599,29	59,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 949,00	71 350,29	55,76
		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	127 949,00	71 350,29	55,76
	75056		Spis powszechny i inne	13 249,00	13 249,00	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	13 249,00	13 249,00	100,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 258,00	1 128,00	49,96
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 258,00	1 128,00	49,96
		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	2 258,00	1 128,00	49,96
801			Oświata i wychowanie	94 617,84	94 617,84	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 617,84	94 617,84	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	94 617,84	94 617,84	100,00
852			Pomoc społeczna	3 006,00	2 210,00	73,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 006,00	2 210,00	73,52
		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	3 006,00	2 210,00	73,52
855			Rodzina	15 714 065,00	7 747 906,00	49,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 865 000,00	6 084 000,00	51,28
		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	11 865 000,00	6 084 000,00	51,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 000,00	1 656 000,00	48,01
		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	3 449 000,00	1 656 000,00	48,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	265,00	246,00	92,83
		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	265,00	246,00	92,83
	85504		Wspieranie rodziny	387 000,00	0,00	0,00
		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	387 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 800,00	7 660,00	59,84
		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	12 800,00	7 660,00	59,84
Razem:				16 278 263,50	8 253 579,79	50,70

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Łosice za I półrocze 2021 r.

w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Objaśnienia
010			Rolnictwo i leśnictwo	357 862,66	335 295,39	93,69	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	14 000,00	2 272,70	16,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	516,00	17,20	Wydatki poniesione na prowadzenie nadzoru nad targowicą miejską, sterylizacja i leczenie bezdomnych zwierząt, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, usługi weterynaryjne.
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 756,70	15,97	Wydatki poniesione na prowadzenie nadzoru nad targowicą miejską, sterylizacja i leczenie bezdomnych zwierząt, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, usługi weterynaryjne.
	01030		Izby rolnicze	20 744,00	11 594,64	55,89	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 744,00	11 594,64	55,89	Wydatek poniesiony z tyt. wpłaty 2% podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej.
	01095		Pozostała działalność	323 118,66	321 428,05	99,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,10	118,10	100,00	Wydatek z tyt. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, nagród dla pracowników pracujących przy zwrocie podatku akcyzowego.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95	26,95	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 090,61	3 400,00	66,79	
		4430	Różne opłaty i składki	316 783,00	316 783,00	100,00	
600			Transport i łączność	5 535 659,55	622 495,68	11,25	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	0,00	0,00	Zaplanowany wydatek na dotacja dla powiatu łosickiego.
	60016		Drogi publiczne gminne	5 512 659,55	622 495,68	11,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 546,08	38 070,72	21,44	Wydatek poniesiony na: materiały budowlane do remontu dróg gminnych: kruszywo, piach, beton; zwalczanie śliskości, odśnieżanie dróg gminnych, równanie i uzupełniania ubytków w drogach gminnych masą asfaltową, montaż luster i znaków drogowych, demontaż tablic drogowych, pomiar natężenia ruchu drogowego na przejeździe kolejowym, opracowanie map do celów projektowych; polisy ubezpieczeniowe wiat przystankowych.
		4270	Zakup usług remontowych	99 845,76	38 861,46	38,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	108 108,43	37,28	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	207,00	20,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 931 000,00	423 988,07	8,60	Wydatek z tyt. realizacji zadania "Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Mysłowskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach wraz z modernizacją infrastruktury" (423.988,07); Zaplanowano wydatki w drugiej połowie roku 2021 na: Budowa ciągu pieszo-jednego wraz z obiektem mostowym od ul. Mj. Zenona do ogródków działkowych w Łosicach - dokumentacja(200.000,00), Przebudowa drogi gminnej od ul Siedleckiej w Łosicach (140.000,00), Przebudowa drogi gminnej nr 200265W w miejscowości Patków (271.000,00)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 267,71	13 260,00	99,94	Wydatek z tyt. zakupu walu gładkiego do równania dróg i terenów gminnych w miejscowości Biernaty Średnie w ramach Funduszu Soleckiego
630			Turystyka	18 500,00	3 107,17	16,80	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 500,00	3 107,17	16,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	216,62	4,33	Wydatki poniesione na zakup materiałów na potrzebę prac remontowych i porządkowych, odśnieżanie deptaku, zużycie wody, energii elektrycznej i inne opłaty - Zalew łosicki.
		4260	Zakup energii	1 500,00	294,55	19,64	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 596,00	28,84	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 290 983,79	782 667,26	60,63	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	275 000,00	132 159,67	48,06	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000,00	132 159,67	48,06	Wydatek z tyt. dotacji przedmiotowej dla KOM-GAZ

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 983,79	650 507,59	71,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	73,80	2,46	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (baner reklamowy na cele sprzedaży działki)
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 843,95	42,71	Wydatki poniesione na energię elektryczną w budynkach po byłych szkołach MiG Łosice.
	4270	Zakup usług remontowych	1 148,79	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek na zakup usług remontowych w drugiej połowie roku 2021
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 871,10	39,57	Wydatki poniesione na publikację ogłoszeń w prasie w sprawie sprzedaży nieruchomości oraz odśnieżanie parkingu przy budynku UMIG
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 120,00	4,48	Wydatki poniesione na opłaty do wniosku o przyłączenie i odłączenie działek w księdze wieczystej, opłaty za wypis z rejestru gruntów, ubezpieczenie budynku po byłej szkole
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 000,00	96 917,48	46,15	wydatki z tytułu wypłat odszkodowań za przejęte działki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 835,00	536 681,26	84,14	Wydatek z tytułu realizacji zadania "Budowa parkingu na działce gminnej przy ul. Piłsudskiego w Łosicach (536.681,26) oraz zaplanowano wydatek w II połowie roku 2021 na "Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Międzyrzeczkiej w Łosicach" (100.000,00)
70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek na realizację zadania Utwardzenie placu gminnego przy ul. 11-go Listopada w Łosicach
710		Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki w II połowie roku 2021 na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.
750		Administracja publiczna	7 335 643,74	2 157 274,91	29,41	
75011		Urzędy wojewódzkie	127 949,00	63 974,50	50,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 025,52	53 512,76	50,00	Wydatki z tyt. wypłaty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, FP) pracowników samorządowych.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 301,36	9 150,68	50,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 622,12	1 311,06	50,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 174,00	68 925,79	42,50	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	61 555,00	42,45	Wydatek z tyt. wypłaty diety radnych, opłaty abonamentowej za dostęp do internetu na potrzebę obsługi sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, usługi związane z działalnością Rady
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 674,00	109,59	6,55	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 261,20	48,41	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 101 668,74	1 709 209,55	28,01	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	410,22	5,13	Wydatek z tytułu wypłaty wynagrodzeń osobowych i pochodnych (ZUS, FP, PPK pracodawcy) pracowników samorządowych, prowizja softwistów za inkaso zobowiązania pieniężnego, prowizja za inkaso opłaty skarbowej, obsługa prawna urzędu, umowy zlecenie, PFRON, materiały biurowo - papiernicze, prenumeraty, znaczki pocztowe, serwis programów, opłaty za wodę oraz energię elektryczną i gazową, polisa ubezpieczeniowa placu zabaw i skateparku, odpis na ZFŚS, delegacje i szkolenia pracowników.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000,00	892 642,39	39,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 586,00	148 585,31	100,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	21 542,91	39,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 890,00	156 617,30	39,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 770,34	15 693,72	30,31	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	15 613,00	35,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 791,00	32 435,50	33,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	49 566,42	23,72	
	4260	Zakup energii	150 000,00	58 328,47	38,89	
	4270	Zakup usług remontowych	299 000,00	16 468,00	5,51	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	727,00	14,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	168 230,34	43,92	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	15 070,84	37,68	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 836,46	18,91	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	26 076,48	66,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 820,00	51 615,00	75,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	Wydatek w ramach realizacji zadania "System do świadczenia e-usług w ramach projektu "e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica"
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	15 083,32	31,42	Zaplanowano wydatek na dotację celową w ramach realizacji zadania "System do świadczenia e-usług w ramach projektu "e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica"
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	1 156,87	5,03	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 924,88	3 200,00	0,84	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 122,28	17 310,00	4,82	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 017 564,24	0,00	0,00	

75056		Spis powszechny i inne	13 249,00	5 138,00	38,78	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 684,00	5 138,00	40,51	Wydatek z tyt. wypłaty dodatku spisowego za aktualizację wykazów adresowo-mieszkaniowych - spis powszechny
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek w II połowie roku 2021 na zakup materiałów i wyposażenia w związku z przeprowadzeniem spisu powszechnego
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	25 174,05	16,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w II połowie roku 2021. Poniesiono wydatki na zakup: nagród konkursowych, teczek, kartek okolicznościowych, materiałów promocyjnych, a także wykonanie projektów graficznych oraz filmów video promujących Miasto i Gminę Łosice, poniesiono wydatek na reklamę na antenie Katolickiego Radia Podlasie i aplikację lupe
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 424,02	20,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 326,77	25,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	13 423,26	13,42	
75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	410 188,00	191 232,34	46,62	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	43,69	5,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 032,00	118 785,68	44,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 283,81	88,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 944,00	24 741,48	56,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 302,00	1 261,34	17,27	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	42,86	Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zespołu, a także na zakup środków czystości materiałów biurowych, opłaty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych, udział w szkoleniach, za licencję programów Vulcan, zakupy materiałów do remontu pomieszczeń.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 948,99	19,74	
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 706,46	52,95	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 362,94	42,42	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	757,95	37,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 125,00	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	215,00	7,17	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 110,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	368 415,00	93 620,68	25,41	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	256,37	5,13	Poniesiono wydatki na zakup wody dla pracowników w związku z wysokimi temperaturami, na zakup odzieży służbowej, rękawiczek, kamizelek odblaskowych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	21 000,00	42,00	Poniesiono wydatki na wypłatę diet sołtysom.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 398,00	10 264,54	13,98	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników Robót Publicznych.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 209,00	12 208,04	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników Robót Publicznych.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 665,54	13,33	Wydatki na składki ZUS obciążające pracodawcę - Roboty Publiczne.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	148,86	7,44	Wydatki na Fundusz Pracy - Roboty Publiczne.
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki na wpłaty PEFRON-Roboty Publiczne.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 406,05	8,52	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (łopata, sekator, młotek, przecinak, nożyce, worki na śmieci, nasiona trawy, płyn chwastobójczy, paliwo do kosiarzek - na potrzeby usług remontowych)
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00	Wydatek poniesiono na badania lekarskie dla pracowników w ramach Robót Publicznych.
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 924,50	24,06	Wydatki poniesiono na badania techniczne pojazdów służbowych, obsługę i konserwację monitoringu miejskiego, serwis kosiarzek i wykaszarek należącej do UMIG w Łosicach.
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	36 109,78	73,69	Wydatki na: Polisy ubezpieczeniowe samochodów będących w posiadaniu MiG Łosice, za zajęcie pasa drogowego, składki członkowskie.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 340,00	4 755,00	75,00	Wydatki poniesione w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	732,00	73,20	Wydatek na DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych i leśny.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek z tytułu PPK pracodawcy
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek na realizację zadania "Modernizacja gminnego budynku garażowo-administracyjnego przy TCDK w Łosicach"

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek na realizację zadania Budowa sieci bezprzewodowego publicznego internetu w ramach projektu "Publiczny Internet dla każdego w Łosicach"
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 258,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 258,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 258,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek na serwis programów w referacie spraw obywatelskich.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 297,67	121 613,50	29,14	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 774,69	44 485,03	19,88	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	143,78	0,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	256,50	25,65	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 306,26	42,04	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 774,69	26 588,29	48,54	
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 513,00	36,75	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	111,10	0,28	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	320,00	3,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 155,10	21,87	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 091,00	8,39	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek na zakup lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP
	75416	Straż gminna (miejska)	185 201,00	76 331,43	41,22	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	693,00	15,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	51 094,42	42,58	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 361,43	83,61	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	8 339,29	33,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 194,81	29,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 369,50	23,70	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	190,00	7,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	741,00	37,05	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	246,98	27,44	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00	zaplanowano wydatek z tytułu składek PPK pracodawcy
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 321,98	797,04	9,58	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,13	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,31	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 146,54	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	797,04	18,11	Poniesiono wydatek na zakup telefonu na potrzebę dziań Punktu Szczepień Powszechnych oraz jednorazowych maseczek i rękawiczek celem przeciwdziałania COVID-19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek z nazakup usług pozostałych.
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	52 612,59	26,31	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	52 612,59	26,31	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	52 612,59	26,31	Wydatki z tyt. zapłaty odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
758		Różne rozliczenia	255 000,00	21 986,23	8,62	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	170,23	8,51	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	170,23	8,51	Wydatek z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki na zadanie "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 1".
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	21 816,00	41,16	
	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	21 816,00	43,63	Wydatek z tytułu składki członkowskiej - Związek Komunalny "Nieskażone Środowisko".
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	Zaplanowane wydatki osobowe- realizacja planowana na II poł. 2021r.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	Planowana realizacja w II połowie 2021 roku.

801		Oświata i wychowanie	17 928 519,69	9 058 015,47	50,52	
	80101	Szkoły podstawowe	9 539 616,73	5 326 943,31	55,84	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 705,00	35 543,34	51,73	Wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku uzupełniającego, nagród jubileuszowych, poniesiono również wydatki na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkoły podstawowej, na zakup węgla, oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, wody, opłaty za rozmowy telefoniczne, remont sal szkolnych, odbiór odpadów komunalnych, usługi kominiarskie i pocztowe, usługi związane z wykonaniem obowiązków IOD, opłata za dostęp do internetu, za serwis ksero, abonament RTV, LIBRUS, przejazdy autobusowe uczniów na konkursy i zawody sportowe, za zakup środków czystości i materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, tonerów do drukarek, dzienników zajęć, laptopa, leków do apteczki szkolnej, badania techniczne budynku szkoły, odpis na ZFŚS, szkolenia i badania lekarskie pracowników, wpłaty składek z tytułu PPK pracodawcy, wynagrodzenie częściowe prezesa ZNP.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 438 403,00	3 450 278,32	53,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 890,00	558 285,04	89,92	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 209,73	649 833,35	53,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 382,00	67 106,44	42,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	350,00	10,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	31 813,64	34,21	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	359 000,00	206 403,54	57,49	
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	3 887,69	23,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	755,00	19,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	71 340,00	35 975,13	50,43	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	4 635,91	48,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	254,32	9,42	
	4430	Różne opłaty i składki	12 030,00	6 903,18	57,38	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 023,00	273 767,00	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	420,00	13,13	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 334,00	731,41	0,73	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 521,00	168 048,09	57,65	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527,00	0,00	0,00	Wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatku uzupełniającego, nagrody jubileuszowe, wydatki na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w klasach zerowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłata za energię elektryczną, odpis na ZFŚS.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 750,00	110 913,80	55,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 136,88	89,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 472,00	21 738,77	69,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 290,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	22,00	0,55	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	14 000,00	10 599,89	75,71	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	554,75	55,48	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 776,00	8 082,00	75,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 506,00	0,00	0,00	zaplanowano wydatek z tytułu składek PPK pracodawcy
	80104	Przedszkola	5 372 381,85	2 476 725,39	46,10	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 325 000,00	542 677,20	40,96	Wydatek z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 660,90	2 660,90	100,00	Wydatek z tytułu zwrotu środków niekwalifikowanych dot. Projektu Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	492,95	492,95	100,00	Wydatek z tytułu zwrotu środków niekwalifikowanych dot. Projektu Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 561,00	6 631,98	25,95	Wydatki poniesiono na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup środków żywności, zakup energii, wody, gazu. Wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola. Wydatki poniesione na usługi kominiarskie, przeglądy wind, remont windy, przeglądy i konserwacje ksero, usługi komunalne, zakup węgla, zakup środków żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci, środki czystości i materiały biurowe, rozmowy telefoniczne.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 741,00	1 141 320,48	42,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 618,00	165 867,62	92,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 193,00	218 458,95	56,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 540,00	16 717,17	32,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	14 000,95	25,00	
	4220	Zakup środków żywności	205 000,00	135 550,03	66,12	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	80,00	5,33	
	4260	Zakup energii	118 000,00	72 438,35	61,39	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	791,20	31,65	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	90,00	3,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	34 820,97	66,33	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	90 000,00	26 397,77	29,33	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	1 439,31	24,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	327,64	16,38	
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 936,00	95 952,00	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 739,00	9,92	0,04	wydatek z tytułu składek PPK pracodawcy
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	303 727,00	140 460,57	46,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 071,00	10 683,37	50,70	wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekuna, opłata za dowożenie przez PKS, opłaty za dowożenie przez rodziców i opiekunów dzieci oraz opłata za bilety miesięczne dzieci
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 368,09	91,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 521,00	2 160,86	85,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,00	295,28	39,42	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	124 954,97	45,27	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330,00	998,00	75,04	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	436,00	0,00	0,00	

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 198,00	7 764,00	11,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 698,00	7 764,00	11,82	Wydatki poniesione na kształcenie nauczycieli oraz kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli i specjalistów
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	1 191 000,00	455 189,34	38,22	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965 000,00	405 100,62	41,98	Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i specjalistów, realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu, zakup pomocy dydaktycznych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	30 701,77	18,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	5 277,44	21,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	752,17	18,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 055,90	45,96	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	8 301,44	48,83	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	872 557,27	337 459,77	38,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 944,00	281 170,21	41,29	Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i specjalistów uczących dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, PPK i FP). Wydatki na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej. Zaplanowano wydatek na wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz na zakup usług remontowych i pozostałych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 856,27	46 333,78	38,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 393,00	6 529,55	42,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	1 146,80	4,41	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 914,00	29,43	0,75	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 617,84	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 617,84	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek.
80195		Pozostała działalność	193 900,00	145 425,00	75,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 900,00	145 425,00	75,00	Wydatki poniesiono z tytułu odpisu na ZFŚS
851		Ochrona zdrowia	400 941,21	149 906,97	37,39	
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych - Planowana realizacja w II połowie 2021r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	374 851,21	132 646,23	35,39	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	68 000,00	97,14	Wydatek z tytułu dotacji celowej dla Klubu Sportowego Łosice (31.000,00), Powiatowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedynka" Łosice (29.000,00) i Powiatowego Stowarzyszenia Animatorów Kultury Łosice (8.000,00)
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 839,00	29,46	Wydatki związane z działaniem Komisji Alkoholowej: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i FP), zakup leków i materiałów w związku z zimowym wypoczynkiem uczniów w ramach realizacji MGPPiRPA.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	32,33	6,47	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	778,00	3,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	191,88	0,64	
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	218 951,21	52 160,00	23,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 645,02	52,90	
85195		Pozostała działalność	22 090,00	17 260,74	78,14	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych, zakup usług i paliwa na potrzebę dowozu do punktu szczytów przeciwnych przeciwko COVID-19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	2 360,12	84,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	338,14	84,54	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	13 801,71	84,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	460,77	27,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	1 905 542,00	963 086,74	50,54	
85202		Domy pomocy społecznej	244 321,00	105 916,54	43,35	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 321,00	105 916,54	43,35	Wydatek z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	233,60	5,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	233,60	5,84	Wydatek z tytułu wykonania zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	6 057,05	43,26	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	6 057,05	43,26	Wydatek z tyt. zapłaty składki na ubez. zdrowotne za świadczeniobiorców.
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 300,00	135 046,83	64,83	
	3110	Świadczenia społeczne	208 300,00	135 046,83	64,83	Wydatek z tyt. wypłaty zasiłków celowych i okresowych.
85215		Dodatki mieszkaniowe	103 006,00	72 423,35	70,31	
	3110	Świadczenia społeczne	103 006,00	72 423,35	70,31	Wydatek z tyt. wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
85216		Zasiłki stałe	142 518,00	74 262,97	52,11	
	3110	Świadczenia społeczne	142 518,00	74 262,97	52,11	Wydatek z tyt. wypłaty zasiłków stałych
85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 397,00	410 879,67	51,14	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 240,00	4 018,49	64,40	Wydatki z tytułu: wypłaty wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla kierownika, pracowników socjalnych i obsługi. Zakupu papieru, druków, tonerów, mat. biurowych, znaczków poczt., szkolenia, obsługę informatyczną. Odpisu na ZFŚS, opłaty za badania okresowe pracowników. Opłaty za przewóz Klientów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Litewnikach Nowych. Wypłaty wynagrodzenia pracownika sprząającego zatrudnionego na podst. umowy zlecenia.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 852,00	240 478,76	44,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 821,00	43 000,87	89,92	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 920,00	43 823,14	45,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 112,00	6 172,29	61,04	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	5 161,72	43,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 117,04	50,53	
	4260	Zakup energii	12 279,00	8 612,81	70,14	
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 630,00	28 417,72	89,84	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 055,00	1 213,32	39,72	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	58,51	3,66	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 218,00	16 218,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	870,00	870,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 627,00	50,84	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 950,00	108 376,97	46,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 050,00	12 806,99	33,66	Wydatki z tyt. wypłaty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych na podst. umowy zlecenia. Opłacenie składek ZUS i FP.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	424,01	47,11	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00	95 145,97	49,56	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	126 300,00	35 746,40	28,30	
	3110	Świadczenia społeczne	126 300,00	35 746,40	28,30	Wydatek z tyt. zapłaty za obiady dzieci w szkołach i przedszkolach.
85295		Pozostała działalność	28 750,00	14 143,36	49,19	
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	5 394,00	26,97	Wydatek z tyt. wypłaty wynagrodzenia za prace społecznie-użyteczne.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 311,00	7 311,00	100,00	Wydatek z tyt. wypłaty dodatków pracownikom zaangażowanym z realizację programu Wspieraj Seniora, opłacenie składek ZUS i FP
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,00	1 259,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	179,36	99,64	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	979 257,00	422 893,95	43,19	
	85401	Świetlice szkolne	886 347,00	375 643,95	42,38	Wydatki poniesiono na: wynagrodzenie osobowe pracowników świetlicy szkolnej i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zakup gier edukacyjnych, materiałów biurowych, materiałów, leków do apteczki. Zakup środków czystości. Zakup i opłata za energię elektryczną, gaz, wodę. Zakup i opłata za usługi komunalne, ścieki oraz za usługi deratyzacji. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	717,00	89,40	12,47	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 320,00	263 850,38	39,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 275,00	35 140,26	77,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 229,00	44 779,68	44,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 611,00	3 343,72	28,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 266,21	20,60	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 608,90	26,82	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 368,40	34,21	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 929,00	23 197,00	75,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 686,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 160,00	40 500,00	53,18	Wydatki poniesione na wypłatę stypendiów, zasiłków szkolnych.
	3240	Stypendia dla uczniów	76 160,00	40 500,00	53,18	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 750,00	6 750,00	40,30	Wydatki poniesione na stypendia motywacyjne uczniów.
	3240	Stypendia dla uczniów	16 750,00	6 750,00	40,30	
855		Rodzina	15 925 851,00	7 816 194,44	49,08	
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 894 277,00	6 042 148,30	50,80	Wypłaty świadczeń wychowawczych. Wypłata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników. Zakup papieru, druków, tonerów, znaczków poczt., szkolenia, obsługę informatyczną. Odpis na ZFŚS.
	3110	Świadczenia społeczne	11 764 315,00	5 972 087,90	50,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 685,00	49 507,34	49,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 705,00	7 704,20	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 729,72	58,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 241,94	56,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	418,20	34,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	698,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	100,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 524,00	1 673 926,70	47,98	
	3110	Świadczenia społeczne	3 178 600,00	1 514 027,30	47,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	56 555,64	52,37	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 403,00	4 402,54	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 674,00	92 010,32	52,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	1 298,50	47,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 648,00	3 173,40	17,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	100,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	265,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,00	0,00	0,00	Wydatek z tyt. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego. Opłata skł. ZUS świadczeniobiorców. wypłata wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS.
85504		Wspieranie rodziny	436 985,00	27 929,43	6,39	
	3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 080,00	19 970,62	41,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580,00	3 301,38	92,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 833,00	4 077,33	46,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00	580,10	46,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	0,00	0,00	Wypłata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.
85508		Rodziny zastępcze	93 000,00	64 596,71	69,46	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	64 596,71	69,46	Wydatek z tytułu zapłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 800,00	7 593,30	59,32	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00	7 593,30	59,32	Wydatek na zapłatę składki na ubez. zdrowotne za świadczeniobiorców (SR).
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 771 860,00	1 674 386,85	44,39	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 216 360,00	1 168 713,43	52,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 821,00	10 513,81	42,36	Wydatek z tytułu wypłaty wynagrodzenia dla pracownika GOK.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 605,34	1 605,34	100,00	Wydatek z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika GOK.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 394,66	13 323,00	52,46	Wydatek z tytułu wypłaty prowizji softysów za inkaso opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnym.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 057,45	48,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	294,77	49,13	Wydatki z tytułu zapłaty pochodnych od wynagrodzeń GOK (ZUS i FP).
	4300	Zakup usług pozostałych	2 158 640,00	1 140 143,06	52,82	Wydatek z tytułu odbioru odpadów, za prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00	Wydatek poniesiony z tytułu odpisu na ZFŚS dotyczy GOK.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,00	0,00	0,00	zaplanowano wydatek z tytułu składek PPK pracodawcy
90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 500,00	81 671,75	45,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	Planowana realizacja w II połowie 2021 r.
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	81 671,75	45,37	Wydatek dotyczy opróżniania i wywozu nieczystości z koszy ulicznych i parkowych oraz oczyszczanie pasów zieleni dróg gminnych.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 000,00	22 024,00	22,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	Planowana realizacja w II połowie 2021 r.
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	22 024,00	23,18	Za utrzymanie zieleni na terenie Miasta Łosice.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	797 000,00	302 585,82	37,97	
	4260	Zakup energii	490 000,00	234 022,56	47,76	Wydatki poniesione z tytułu zużycia energii oświetlenia drogowego i targowicy miejskiej oraz konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego.
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	67 198,61	34,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 364,65	27,29	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek na budowę oświetlenia w ul. Sportowej i Spacerowej w Łosicach oraz budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Szańków Kolonia
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek na usuwanie odpadów z folii rolniczych oraz azbestu - w trakcie realizacji.
90095		Pozostała działalność	456 000,00	99 391,85	21,80	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 428,00	1 427,50	99,96	Wydatek poniesiony z tytułu zapłaty prowizji za pobrane opłaty targowe w grudniu 2020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 371,20	64,39	Wydatek z tyt. zakupu karmy dla wolnożyjących kotów oraz fotopułapki celem zapobiegania nielegalnym wyspiskom śmieci, materiałybiurowe na potrzeby realizacji projektu "Czyste Powietrze".
	4260	Zakup energii	62 000,00	27 013,52	43,57	Wydatek poniesiony z tyt. opłat za wodę i energię elektryczną na źródle uliczne, przepompownię ścieków.

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 700,00	45,00	Poniesiono wydatek na remont Skateparku i placu zabaw w Łosicach
	4300	Zakup usług pozostałych	233 572,00	48 341,68	20,70	Wydatek z tyt. utrzymania w sprawności sieci deszczowej, kontroli rocznej placów zabaw i targowicy miejskiej, za prowadzenie targowicy, za wykonanie ekspertyzy z zakresu hydrologii stosunków wodnych, warunków atmosferycznych i przyrodniczych.
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	10 337,95	25,84	Wydatek z tyt. informacji rocznej ustalającej wysokość opłaty stałej za usługi wodne, opłaty za korzystanie ze śródowniska 2020 (wody opadowe), za usługi wodne, ubezpieczenie wiat i toalet na targowisku, wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 200,00	1,20	Wydatek poniesiony na aktualizację kosztorysów zagospodarowania zieleńca w Łosicach, zaplanowano wydatek na Modernizację Zieleńca - w trakcie realizacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 963 922,97	573 042,15	29,18	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	19 200,00	96,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 200,00	96,00	Wydatek poniesiony na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych - podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych. Dla OSP w Łuzkach (8.200,00) oraz dla Powiatowego Stowarzyszenia Animatorów Kultury (11.000,00).
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 922,97	495 755,45	45,78	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 000,00	467 700,00	50,02	Wydatek z tyt. dotacji dla Łosickiego Domu Kultury.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - realizacja w II poł. roku 2021.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 251,51	10 402,52	21,56	Wydatek poniesiony na zakup kostki brukowej i materiałów na potrzeby remontu świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego.
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 530,93	44,14	Wydatek z tyt. zużyta wody i energii w świetlicach wiejskich.
	4270	Zakup usług remontowych	19 732,04	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek na zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich.
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	13 500,00	52,94	Poniesiono wydatek z tyt. ułożenia kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Łuzkach (fundusz sołecki)
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	622,00	62,20	Wydatek z tyt. wykupu polisy ubezpieczeniowej na świetlice wiejskie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 939,42	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek na "Budowę świetlicy wiejskiej w Świniarowie" i "Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Rudniku - dokumentacja" - planowana realizacja w II połowie roku
	92116	Biblioteki	105 000,00	52 500,00	50,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	52 500,00	50,00	Wydatek z tyt. dotacji dla Biblioteki.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 000,00	4 059,00	0,57	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	4 059,00	0,57	Wydatek z tyt. Zabezpieczenia zabytkowych fundamentów wieży w Parku im. Króla Aleksandra Jagiellończyka w Łosicach - w trakcie realizacji.
	92195	Pozostała działalność	46 000,00	1 527,70	3,32	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	Wydatki na nagrody konkursowe zaplanowane na II połowę 2021r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 527,70	6,94	Wydatki poniesiono na potrzeby obchodzenia uroczystości narodowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	Wydatki zakupu usług pozostałych zaplanowane na II połowę 2021r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek na zakup kontenera na potrzeby socjalno-kulturalne mieszkańców gminy Łosice
926		Kultura fizyczna	1 803 170,20	60 781,40	3,37	
	92601	Obiekty sportowe	1 442 190,00	11 254,80	0,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	0,00	0,00	Wydatki planowane w II poł. roku 2021
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 620,00	3 954,68	27,05	Wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Łosice, wypłata wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, granulatu, siatek do bramki oraz opłaty za energię elektryczną
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	835,78	37,99	
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 214,34	26,07	Wydatki planowane na zakup usług remontowych w II poł. roku 2021
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 250,00	55,56	Wydatek poniesiono z tyt. przeglądu i naprawy sprzętu p.poż., opłaty za usługi komunalne
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	Wydatki planowane za różne opłaty i składki oraz PPK w II poł. roku 2021.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek na realizację zadania "Modernizacja stadionu miejskiego w Łosicach" w II połowie roku 2021

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	15 000,00	88,24	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00	Zrealizowano wydatek na przekazanie dotacji celowej dla Klubu Sportowego w Łosicach (9.000,00) oraz Powiatowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedynka" w Łosicach (6.000,00).
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	Wydatki planowane na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w II poł. roku 2021.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	343 980,20	34 526,60	10,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 677,84	2 187,10	6,69	
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	Wydatek poniesiony min. na zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw i remontów placów zabaw i obiektów sportowych, zakup i montaż huśtawek, ubezpieczenie, przegląd i kontrola okresowa placów zabaw.
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	350,00	2,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	18 286,50	50,80	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 403,00	60,08	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 302,36	11 300,00	13,09	Wydatek poniesiony z tyt. "Modernizacji placu zabaw w miejscowości Zakrze- w trakcie realizacji. Zaplanowano wydatki na realizację zadań: "Budowa altany na działce gminnej w miejscowości Niemojki Stacja"; "Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Dziecioty", "Budowa placu zabaw na placu strażackim oddanym gminie w użyczenie", "Modernizacja altany wiejskiej w miejscowości Zakrze" oraz " Modernizacja placu zabaw w miejscowości Zakrze".
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano wydatek w II poł. roku 2021 na "Zakup pojazdu typu mikrobus przeznaczanego do dowozu młodzieży z terenu Gminy Łosice na turnieje i zawody".

		Razem:	60 192 269,48	24 815 360,70	41,23	
--	--	---------------	----------------------	----------------------	--------------	--

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

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 118,66	321 428,05	99,48
	01095		Pozostała działalność	323 118,66	321 428,05	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,10	118,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95	26,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 090,61	3 400,00	66,79
		4430	Różne opłaty i składki	316 783,00	316 783,00	100,00
750			Administracja publiczna	141 198,00	69 112,50	48,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 949,00	63 974,50	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 025,52	53 512,76	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 301,36	9 150,68	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 622,12	1 311,06	50,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 249,00	5 138,00	38,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 684,00	5 138,00	40,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 258,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 258,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 258,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	94 617,84	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 617,84	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 617,84	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 006,00	2 194,44	73,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 006,00	2 194,44	73,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 006,00	2 194,44	73,00
855			Rodzina	15 714 065,00	7 681 612,35	48,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 865 000,00	6 021 595,24	50,75
		3110	Świadczenia społeczne	11 764 315,00	5 972 087,90	50,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 685,00	49 507,34	49,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 000,00	1 652 423,81	47,91
		3110	Świadczenia społeczne	3 178 600,00	1 514 027,30	47,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	56 555,64	52,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 400,00	81 840,87	50,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	265,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	387 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 800,00	7 593,30	59,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00	7 593,30	59,32
Razem:				16 278 263,50	8 074 347,34	49,60

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

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
600			Transport i łączność	4 944 267,71	437 248,07	8,84	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 944 267,71	437 248,07	8,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 931 000,00	423 988,07	8,60	
			"Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach wraz z modernizacją infrastruktury"	4 320 000,00	423 988,07	9,81	zadanie w trakcie realizacji
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z obiektem mostowym od ul. Mj. Zenona do ogródków działkowych w Łosicach - dokumentacja	200 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
			Przebudowa drogi gminnej od ul Siedleckiej w Łosicach	140 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
			Przebudowa drogi gminnej nr 200265W w miejscowości Patków	271 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 267,71	13 260,00	99,94	
			Zakup walu gładkiego do równania dróg i terenów gminnych w miejscowości Biernaty Średnie	13 267,71	13 260,00	99,94	zadanie zrealizowane
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 835,00	536 681,26	72,74	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 835,00	536 681,26	84,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 835,00	536 681,26	84,14	
			Budowa parkingu na działce gminnej przy ul. Piłsudskiego w Łosicach	537 835,00	536 681,26	99,79	zadanie zrealizowane
			Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Międzyrzeckiej w Łosicach	100 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja z II półrocza 2021
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
			Utwardzenie placu gminnego przy ul. 11-go Listopada w Łosicach	100 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja z II półrocza 2021
750			Administracja publiczna	1 839 979,40	20 510,00	1,11	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 755 611,40	20 510,00	1,17	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 924,88	3 200,00	0,84	
			"System do świadczenia e-usług w ramach projektu "e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica""	378 924,88	3 200,00	0,84	zadanie w trakcie realizacji
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 122,28	17 310,00	4,82	
			"System do świadczenia e-usług w ramach projektu "e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica""	359 122,28	17 310,00	4,82	zadanie w trakcie realizacji
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 017 564,24	0,00	0,00	
			"System do świadczenia e-usług w ramach projektu "e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia, Stara Kornica""	1 017 564,24	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	75095		Pozostała działalność	84 368,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
			Modernizacja gminnego budynku garażowo-administracyjnego przy TCDK w Łosicach	20 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja z II półrocza 2021
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368,00	0,00	0,00	
			Budowa sieci bezprzewodowego publicznego internetu w ramach projektu "Publiczny Internet dla każdego w Łosicach"	64 368,00	0,00	0,00	planowana realizacja z II półrocza 2021
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	
			Zakup lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP	40 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja z II półrocza 2021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 000,00	1 200,00	0,58	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szańków Kolonia	27 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja z II półrocza 2021
			Budowa oświetlenia w ul. Sportowej i Spacerowej w Łosicach	80 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja z II półrocza 2021
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	1 200,00	1,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 200,00	1,20	
			Modernizacja zieleńca w Łosicach	100 000,00	1 200,00	1,20	zadanie w trakcie realizacji

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 939,42	4 059,00	0,53	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 939,42	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 939,42	0,00	0,00	
			Budowa świetlicy wiejskiej w Świnarowie	18 681,28	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudniku - dokumentacja	19 258,14	0,00	0,00	planowana realizacja z II półrocza 2021
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 000,00	4 059,00	0,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	4 059,00	0,57	
			Zabezpieczenie i wyeksponowanie pozostałości kamiennej wieży ratuszowej z XVI w. w Łosicach, Skwer im. Aleksandra Jagiellończyka	710 000,00	4 059,00	0,57	zadanie w trakcie realizacji
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	
			Zakup kontenera na potrzeby socjalno-kulturalne mieszkańców gminy Łosice	21 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
926			Kultura fizyczna	1 646 302,36	11 300,00	0,69	
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	
			Modernizacja stadionu miejskiego w Łosicach	1 400 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja z II półrocza 2021
	92695		Pozostała działalność	246 302,36	11 300,00	4,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 302,36	11 300,00	13,09	
			Budowa altany na działce gminnej w miejscowości Niemojki Stacja	20 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja z II półrocza 2021
			Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Dzięcioły	20 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja z II półrocza 2021
			Budowa placu zabaw na placu strażackim oddanym gminie w użyczenie	22 030,00	0,00	0,00	planowana realizacja z II półrocza 2021
			Modernizacja altany wiejskiej w miejscowości Zakrze	10 100,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
			Modernizacja placu zabaw w miejscowości Zakrze	14 172,36	11 300,00	79,73	zadanie w trakcie realizacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	
			Zakup pojazdu typu mikrobus przeznaczonego do dowozu młodzieży z terenu Gminy Łosice na turnieje i zawody	160 000,00	0,00	0,00	planowana realizacja z II półrocza 2021
Razem				10 184 323,89	1 010 998,33	9,93	

Tabela Nr 6
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Łosice za I półrocze
2021 roku

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w I półroczu 2021 roku**

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	Biernaty Średnie	Zakup wału gładkiego do równania dróg i terenów gminnych w miejscowości Biernaty Średnie	600	60016	6060	13 267,71	13 260,00	99,94
						13 267,71	13 260,00	99,94
2	Chotycz	Zakup lamp solarnych, agregatu prądowózcezn podkaszarek oraz drobnych paliwo i materiały eksploatacyjne do do podkaszarek i traktorka gminnego wykorzystywanych do prac porządkowych na boisku w Chotyczach	926	92695	4210	4 300,00	1 391,00	32,35
		Paliwo i materiały eksploatacyjne do do podkaszarek i traktorka gminnego wykorzystywanych do prac porządkowych na boisku w Chotyczach	926	92695	4210	1 400,00	300,00	21,43
		Remont pokrycia dachowego altany w Chotyczach oraz zakup materiałów do	926	92695	4210	6 700,00	0,00	0,00
		Piknik rodzinny w miejscowości Chotycz, materiały 1063,02 ; usługi - 4000,00	926	92695	4210	1 063,02	0,00	0,00
			926	92695	4300	4 000,00	0,00	0,00
		Wyposażenie do altany w Chotyczach (m.in. grille, kociołki, stoły itp.)	926	92695	4210	5 700,00	0,00	0,00
						23 163,02	1 691,00	7,30
3	Chotycz Kolonia	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Chotycz Kolonia	600	60016	4210	10 605,29	0,00	0,00
						10 605,29	0,00	0,00
4	Czuchleby	Zakup tłuczni do utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Czuchleby	600	60016	4210	19 435,64	10 000,00	51,45
						19 435,64	10 000,00	51,45
5	Dzięcioły	Remont świetlicy wiejskiej w Dzięciolach	921	92109	4270	14 732,04	0,00	0,00
						14 732,04	0,00	0,00
6	Jeziory	Remont drogi gminnej w miejscowości Jeziory	600	60016	4270	10 028,43		0,00
						10 028,43	0,00	0,00
7	Łuzki	Zakup kostki brukowej do ułożenia wokół gminnej świetlicy wiejskiej w Łuzkach	921	92109	4210	4 737,55	4 737,55	100,00
		Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Łuzkach	921	92109	4300	13 500,00	13 500,00	100,00
						18 237,55	18 237,55	100,00
8	Meszki	Remont drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Meszki	600	60016	4270	14 421,42	0,00	0,00
						14 421,42	0,00	0,00
9	Niemojki Stacja	Przygotowanie terenu pod altanę na działce gminnej w sołectwie Niemojki Stacja (ulozenie kostki, kakup kostki, usluga równarką)	926	92695	4210	3 514,82	0,00	0,00
			926	92695	4300	2 000,00	0,00	0,00
		Budowa altany na działce gminnej w miejscowości Niemojki Stacja	926	92695	6050	20 000,00	0,00	0,00
						25 514,82	0,00	0,00

10	Niemojki wieś	Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z ułożeniem kostki brukowej	600	60016	4210	13 000,00	16,60	0,13
		Zakup kostki brukowej oraz oraz utwardzenie pod kostkę na działce gminnej nr 500/2	754	75412	4210	14 774,69	3 548,92	24,02
			754	75412	4300	2 000,00	0,00	0,00
						29 774,69	3 565,52	11,98
11	Nowosielec	Zakup materiałów budowlanych (kruszywa, tłucznia) do remontu drogi gruntowej gminnej Nr 200271 W w miejscowości Nowosielec	600	60016	4210	16 640,10	0,00	0,00
						16 640,10	0,00	0,00
12	Patków	Zakup kostki brukowej i krawężników z usługą. Koło świetlicy wiejskiej w Patkowie na placu gminnym	921	92109	4210	15 971,31	0,00	0,00
			921	92109	4300	2 000,00	0,00	0,00
						17 971,31	0,00	0,00
13	Patków Prusy	Zakup kruszywa kamiennego na drogę gminną	600	60016	4210	10 383,42	10 383,41	100,00
						10 383,42	10 383,41	100,00
14	Rudnik	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudniku - dokumentacja	921	92109	6050	19 258,14	0,00	0,00
						19 258,14	0,00	0,00
15	Stare Biernaty	Remont drogi gminnej w Starych Biernatach	600	60016	4270	17 394,45	0,00	0,00
						17 394,45	0,00	0,00
16	Szańków Kolonia	Zakup kruszywa łamanego na drogi gminne w miejscowości Kolonia Szańków	600	60016	4210	11 980,87	0,00	0,00
						11 980,87	0,00	0,00
17	Szańków wieś	Budowa placu zabaw na placu strażackim oddanym gminie w użyczenie	926	92695	6050	10 030,00	0,00	0,00
		Zakup tłucznia na drogi gmine	600	60016	4210	5 500,76	0,00	0,00
						15 530,76	0,00	0,00
18	Świnarów	Budowa świetlicy wiejskiej w Świniarowie	921	92109	6050	18 681,28	0,00	0,00
						18 681,28	0,00	0,00
19	Toporów	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	8 001,46	8 001,46	100,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Toporowie	921	92109	4210	5 000,00	0,00	0,00
						13 001,46	8 001,46	61,54
20	Woźniki	Remont świetlicy wiejskiej w Woźnikach - materiały	921	92109	4210	2 542,65	2 542,65	100,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Woźnikach - um. zlecenie	921	92109	4170	7 500,00	0,00	0,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woźnikach	921	92109	4210	5 000,00	0,00	0,00
						15 042,65	2 542,65	16,90
21	Zakrze	Modernizacja gminnego placu zabaw w miejscowości Zakrze	926	92695	6050	14 172,36	11 300,00	79,73
		Modernizacja altany wiejskiej w miejscowości Zakrze	926	92695	6050	10 100,00	0,00	0,00
						24 272,36	11 300,00	46,56
		Ogółem	x	x	x	359 337,41	78 981,59	21,98

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

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	132 159,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	275 000,00	132 159,67
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000,00	132 159,67
			KOM-GAZ Sp. z o.o.	Zakres: zarządzenie, utrzymanie, eksploatacja nieruchomości gminnych	
Razem:				275 000,00	132 159,67

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 290 000,00	947 777,82
	80104		Przedszkola	1 325 000,00	542 677,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 325 000,00	542 677,20
			Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	410 000,00	155 604,28
			Niepubliczne Przedszkole "Dobry start"	265 000,00	81 381,14
			Niepubliczne Przedszkole "Mali odkrywcy"	650 000,00	305 691,78
	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	965 000,00	405 100,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965 000,00	405 100,62
			Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	105 000,00	41 741,16
			Niepubliczne Przedszkole "Dobry start"	450 000,00	179 856,86
			Niepubliczne Przedszkole "Mali odkrywcy"	410 000,00	183 502,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00	520 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 000,00	467 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 000,00	467 700,00
			Łosicki Dom Kultury	935 000,00	467 700,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	52 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	52 500,00
			Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	105 000,00	52 500,00
Razem:				3 330 000,00	1 467 977,82

DOTACJE CELOWE
udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	23 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	0,00
			Powiat Łosicki	23 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 017 564,24	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 017 564,24	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 017 564,24	0,00
			Gmina Korczew	335 809,68	0,00
			Gmina Paprotnia	344 321,28	0,00
			Gmina Stara Kornica	337 433,28	0,00
758			Różne rozliczenia	2 000,00	170,23
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	170,23
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	170,23
			Powiat Łosicki	2 000,00	170,23
Razem:				1 042 564,24	170,23

DOTACJE CELOWE
udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	68 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	68 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	68 000,00
			Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury		8 000,00
			Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"		29 000,00
			Klub Sportowy "Łosice"		31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	19 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 200,00
			Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury		11 000,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Łuzki		8 200,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00
			Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"		6 000,00
			Klub Sportowy "Łosice"		9 000,00
Razem:				105 000,00	102 200,00