

## **Zarządzenie Nr RMiG.120.19.2019**

### **Burmistrza Miasta i Gminy Łosice**

**z dnia 28 marca 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 2018 rok, oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Łosickiego Domu Kultury za 2018 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami)

**Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zarządza, co następuje:**

#### **§ 1**

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego , oraz sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Łosickiego Domu Kultury za 2018 rok, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

#### **§ 2**

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

#### **§ 3**

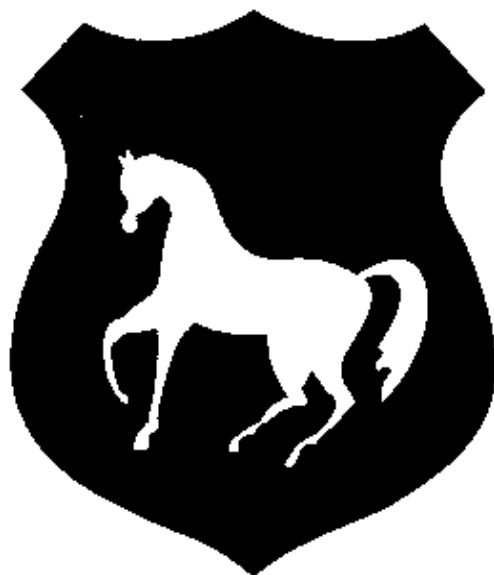
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ  
MIASTA i GMINY**

  
Mariusz Kucewicz



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr RMiG.120.19.2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Łosice  
z dnia 28 marca 2019 r.



**sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i  
Gminy Łosice za 2018 rok, oraz  
sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego Łosickiego Domu Kultury za  
2018 rok**

**Łosice, dnia 28 marca 2019 r.**

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

### Wprowadzenie

Budżet Gminy Łosice na 2018 rok został uchwalony Uchwała Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XLII/301/17 z dnia 29 grudnia 2017 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 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik wykonania w (%)
<b>DOCHODY</b>	<b>45 122 311,15</b>	<b>44 434 202,29</b>	<b>44 770 652,33</b>	<b>100,76</b>
Dochody bieżące	39 287 885,00	40 843 110,19	41 226 854,74	100,94
Dochody majątkowe	5 834 426,15	3 591 092,10	3 543 797,59	98,68
<b>WYDATKI</b>	<b>45 310 751,15</b>	<b>48 746 815,29</b>	<b>45 656 218,68</b>	<b>93,66</b>
Wydatki bieżące	37 645 797,47	39 630 541,33	38 208 617,38	96,41
Wydatki majątkowe	7 664 953,68	9 116 273,96	7 447 601,30	81,70
<b>NADWYŻKA / DEFICYT</b>	<b>-188 440,00</b>	<b>-4 312 613,00</b>	<b>-885 566,35</b>	<b>20,53</b>
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>5 124 173,00</b>	<b>5 307 946,74</b>	<b>103,59</b>
- kredyty i pożyczki	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
- wolne środki		2 124 173,00	2 307 946,74	108,65
<b>Rozchody</b>	<b>811 560,00</b>	<b>811 560,00</b>	<b>811 560,00</b>	<b>100,00</b>

Na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet gminy zamknął się **deficytem** w wysokości **885 566,35 zł.**, przy planowanym deficycie w kwocie 4 312 613,- zł.

Na dzień 31.12.2018 roku po stronie przychodów wystąpiły następujące pozycje:

- 2 307 946,74 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 31.12.2017 r
- Kredyty i pożyczki w kwocie 3 000 000,- zł

Po stronie rozchodów zostały spłacone zobowiązania finansowe w kwocie 811 560,- zł., z tego:

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr RMiG.120.19.2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Łosice  
z dnia 28 marca 2019 r.



**sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i  
Gminy Łosice za 2018 rok, oraz  
 sprawozdania z wykonania planu  
 finansowego Łosickiego Domu Kultury za  
 2018 rok**

**Łosice, 28 marca 2019**

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

### Wprowadzenie

Budżet Gminy Łosice na 2018 rok został uchwalony Uchwała Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XLII/301/17 z dnia 29 grudnia 2017 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 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik wykonania w (%)
<b>DOCHODY</b>	<b>45 122 311,15</b>	<b>44 434 202,29</b>	<b>44 770 652,33</b>	<b>100,76</b>
Dochody bieżące	39 287 885,00	40 843 110,19	41 226 854,74	100,94
Dochody majątkowe	5 834 426,15	3 591 092,10	3 543 797,59	98,68
<b>WYDATKI</b>	<b>45 310 751,15</b>	<b>48 746 815,29</b>	<b>45 656 218,68</b>	<b>93,66</b>
Wydatki bieżące	37 645 797,47	39 630 541,33	38 208 617,38	96,41
Wydatki majątkowe	7 664 953,68	9 116 273,96	7 447 601,30	81,70
<b>NADWYŻKA / DEFICYT</b>	<b>-188 440,00</b>	<b>-4 312 613,00</b>	<b>-885 566,35</b>	<b>20,53</b>
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>5 124 173,00</b>	<b>5 307 946,74</b>	<b>103,59</b>
- kredyty i pożyczki	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
- wolne środki	.	2 124 173,00	2 307 946,74	108,65
<b>Rozchody</b>	<b>811 560,00</b>	<b>811 560,00</b>	<b>811 560,00</b>	<b>100,00</b>

Na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet gminy zamknął się **deficytem** w wysokości **885 566,35 zł.**, przy planowanym deficycie w kwocie 4 312 613,- zł.

Na dzień 31.12.2018 roku po stronie przychodów wystąpiły następujące pozycje:

- 2 307 946,74 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 31.12.2017 r
- Kredyty i pożyczki w kwocie 3 000 000,- zł

Po stronie rozchodów zostały spłacone zobowiązania finansowe w kwocie 811 560,- zł., z tego:

- 191 000,00 zł. spłaty pożyczek w WFOŚiGW
- 620 560,00 zł spłata kredytów

Kształtowanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **Tabela Nr 1.**

**Zadłużenie** Gminy Łosice na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 8 944 088,84 zł., co stanowi 20,13 % planowanych dochodów budżetu. W ciągu 2018 roku wzrosło o 2 188 440,- zł.

Dokonane spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w kwocie 208 766,16 zł. stanowią 0,47 % planowanych dochodów.

W budżecie gminy na 2018 r zaplanowane zostały następujące rezerwy:

- Ogólna w wysokości 60 000,- zł
- Celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 114 000,- zł

Burmistrz Miasta i Gminy do dnia 31.12.2018 r. nie rozdysponował rezerwy ogólnej. Nie rozdysponowana została również rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

### **Realizacja dochodów budżetowych**

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 44 434 202,29 zł został zrealizowany na kwotę 44 770 652,33 zł., tj. 100,76 %.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Udział w dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	408 257,50	408184,31	99,98	0,91
600	Transport i łączność	140 184,00	141 310,57	100,80	0,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 494 082,31	2 432 329,47	97,52	5,43
750	Administracja publiczna	150 545,00	149 577,30	99,36	0,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 257,00	96 371,59	97,09	0,22
752	Obrona narodowa	0,00	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 166,00	97 228,51	99,04	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 592 616,00	16 258 104,80	104,27	36,31
758	Różne rozliczenia	9 059 660,26	9 060 335,46	100,01	20,24
801	Oświata i wychowanie	1 118 567,60	1 089 782,87	97,43	2,43

852	Pomoc społeczna	571 944,00	573 579,46	100,29	1,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 167,00	53 937,00	99,58	0,12
855	Rodzina	12 266 058,00	12 031 832,67	98,09	26,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 695,62	2 358 078,32	99,89	5,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,04
<b>Razem:</b>		<b>44 434 202,29</b>	<b>44 770 652,33</b>	<b>100,76</b>	<b>100,00</b>

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 100,76 %, co szczegółowo zostało przedstawione w Tabeli Nr 2

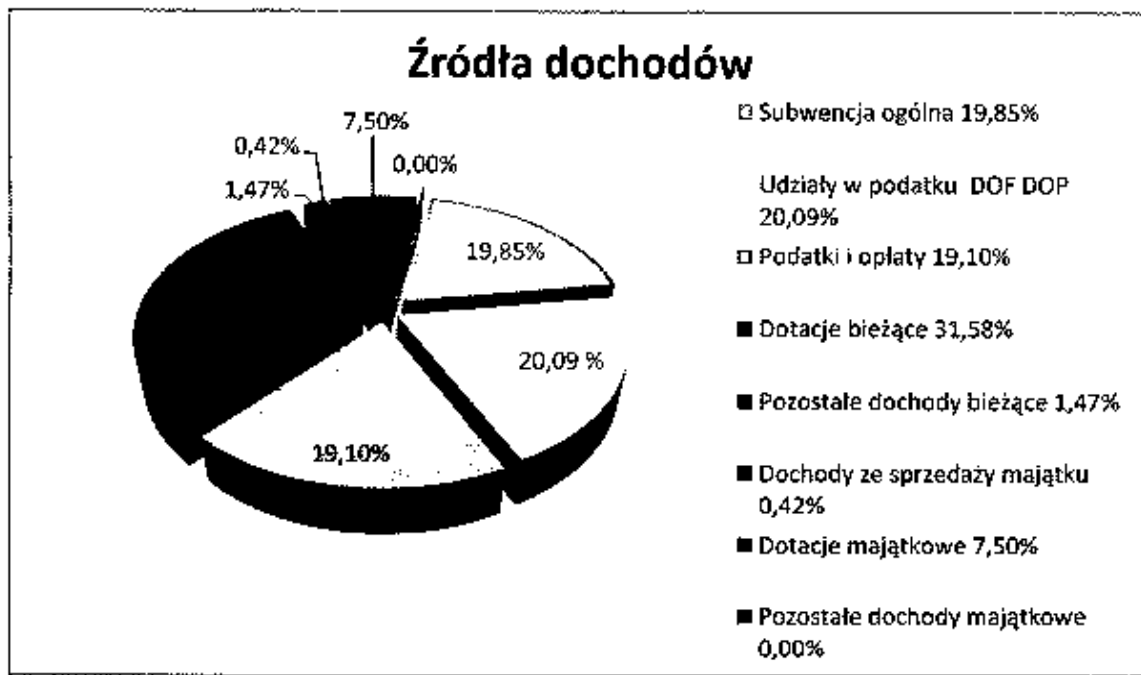
Dochody budżetowe obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Plan dochodów zleconych w kwocie 12 999 787,50 zł został zrealizowany na kwotę 12 727 126,27 zł tj. w 97,90 %, co szczegółowo zostało przedstawione w Tabeli Nr 3.

Źródła dochodów budżetu w dochodach zrealizowanych przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w dochodach zrealizowanych
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>40 843 110,19</b>	<b>41 226 854,74</b>	<b>100,94</b>	<b>92,08</b>
Subwencja ogólna (oświatowa i wyrównawcza)	8 886 298,00	8 886 298,00	100,00	19,85
Udziały w podatku DOF	8 118 940,00	8 634 888,00	106,35	19,29
Udziały w podatku DOP	360 000,00	356 771,84	99,10	0,80
Podatki i opłaty (podatki lokalne i udziały w podatkach pobierane przez US)	8 455 589,00	8 549 641,95	101,11	19,10
Dotacje bieżące	14 369 255,19	14 139 070,97	98,40	31,58
Pozostałe dochody bieżące	653 028,00	660 183,98	101,10	1,47
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>3 591 092,10</b>	<b>3 543 797,59</b>	<b>98,68</b>	<b>7,92</b>
Dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	186 415,00	93,21	0,42



Dotacje majątkowe	3 391 092,10	3 357 382,59	99,01	7,50
Pozostałe dochody majątkowe	-	-		
<b>RAZEM</b>	<b>44 434 202,29</b>	<b>44 770 652,33</b>	<b>100,76</b>	<b>100,00</b>



Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły **należności wymagalne** (bez odsetek) w kwocie 2 491 267,70 zł. 55,97% z powyższej kwoty przypada na fundusz alimentacyjny, zaś 44,03% na należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, dostaw usług.

Wyszczególnienie	2018.06.30	Udział w należnościach wymagalnych (%)
Fundusz alimentacyjny	1 394 308,40	55,97
Podatki i opłaty lokalne	1 096 959,30	44,03
<b>RAZEM</b>	<b>2 491 267,70</b>	<b>100,00</b>

Realizacja zobowiązań w podatkach na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

- wystawiono 219 tytułów wykonawczych na kwotę 328 143,03 zł.,
- wysłano 1 443 upomnienia, łącznie na kwotę 1 289 356,18 zł.

Należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na 31.12.2018 wynoszą 4 135 263,92 zł, z tego należne Budżetowi Państwa 2 740 955,52 zł, należne Gminie 1 394 308,40 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 2018 r. zwrócone zostało przez dłużników alimentacyjnych 159.099,12 zł, z tego Budżet Państwa otrzymał 125.111,66 zł, Gmina Łosice 33.987,46 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w dochodach zrealizowanych
<b>DOCHODY</b>	<b>44 434 202,29</b>	<b>44 770 652,33</b>	<b>100,76</b>	<b>100</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>40 843 110,19</i>	<i>41 226 854,74</i>	<i>100,94</i>	<i>92,08</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 591 092,10</i>	<i>3 543 797,59</i>	<i>98,68</i>	<i>7,92</i>

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	115 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 020 582,31</b>	<b>1 982 036,21</b>	<b>98,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 020 582,31	1 982 036,21	98,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	186 415,00	93,21
		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	1 170 926,99	1 150 370,79	98,24
		6259		250 912,93	246 508,03	98,24

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	398 742,39	398 742,39	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 750,00</b>	<b>14 750,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 750,00	14 750,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 750,00	14 750,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 094,57</b>	<b>11 094,57</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 094,57	11 094,57	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 094,57	11 094,57	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 429 665,22</b>	<b>1 420 916,81</b>	<b>98,39</b>
	90095		Pozostała działalność	1 429 665,22	1 420 916,81	99,39
		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	1 420 916,82	1 420 916,81	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 748,40	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>3 591 092,10</b>	<b>3 543 797,59</b>	<b>98,68</b>

Plan dochodów majątkowych został zrealizowany 98,68 %.

## Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 48 746 815,29 zł i został zrealizowany na kwotę 45 656 218,68 zł tj. 93,66 %.

Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	428 057,50	426 435,05	99,62	0,93
600	Transport i łączność	3 152 724,79	3 008 328,87	95,42	6,59
630	Turystyka	63 500,00	36 792,46	57,94	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 127 883,93	2 798 738,34	67,80	6,13
710	Działalność usługowa	50 000,00	19 434,00	38,87	0,04
750	Administracja publiczna	4 416 439,88	4 020 047,14	91,02	8,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 257,00	96 371,59	97,09	0,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 856,71	506 910,95	90,54	1,11
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	208 766,16	99,41	0,46
758	Różne rozliczenia	270 182,00	65 978,56	31,82	0,19
801	Oświata i wychowanie	13 812 482,60	13 749 970,07	99,55	30,12
851	Ochrona zdrowia	235 000,00	187 895,05	79,96	0,41
852	Pomoc społeczna	1 955 159,00	1 845 787,28	94,41	4,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	699 168,00	698 922,05	99,96	1,53
855	Rodzina	12 556 451,00	12 254 204,81	97,59	26,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 721 942,21	3 430 268,57	92,16	7,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 202 773,99	2 116 392,17	96,08	4,64
926	Kultura fizyczna	183 936,68	162 975,56	88,60	0,36
	<b>Razem:</b>	<b>48 746 815,29</b>	<b>45 656 218,68</b>	<b>93,66</b>	<b>100,00</b>

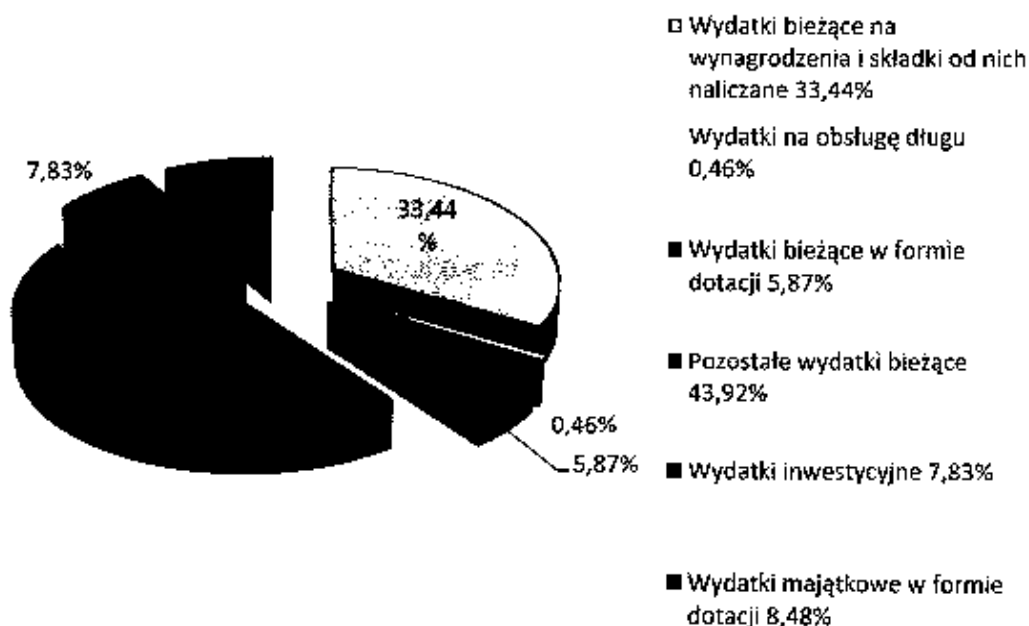
Szczegółowe opisy realizacji poszczególnych wydatków z godnie z klasyfikacją budżetową znajdują się w Tabeli Nr 4.

Z ogólnej kwoty wydatków, na zadania zlecone gminie przypada plan w kwocie 12 999 787,50 zł, który wykonano w kwocie 12 726 294,67 zł tj. w 97,90%, co szczegółowo przedstawia Tabela Nr 5.

Udział poszczególnych wydatków w zrealizowanych wydatkach ogółem przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w wydatkach zrealizowanych
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>39 630 541,33</b>	<b>38 208 617,38</b>	<b>96,41</b>	<b>83,69</b>
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 621 360,43	15 268 452,81	97,74	33,44
Wydatki na obsługę długu	210 000,00	208 766,16	99,41	0,46
Wydatki w formie dotacji	2 699 178,00	2 680 019,08	99,29	5,87
Pozostałe wydatki bieżące	21 100 002,90	20 051 379,33	95,03	43,92
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>9 116 273,96</b>	<b>7 447 601,30</b>	<b>81,70</b>	<b>16,31</b>
Wydatki inwestycyjne	5 173 963,04	3 576 400,59	69,12	7,83
Wydatki w formie dotacji	3 942 310,92	3 871 200,71	98,20	8,48
<b>RAZEM</b>	<b>48 746 815,29</b>	<b>45 656 218,68</b>	<b>93,66</b>	<b>100,00</b>

## Struktura wydatków



Na dzień 31.12.2018 r. Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań w zakresie wydatków. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 513 815,31 zł

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Wskaźnik wykonania (w %)	Udział w wydatkach zrealizowanych (w %)
<b>WYDATKI</b>	<b>48 746 815,29</b>	<b>45 656 218,68</b>	<b>93,66</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydanki bieżące</i>	<i>39 630 541,33</i>	<i>38 208 617,38</i>	<i>96,41</i>	<i>83,69</i>
<i>Wydanki majątkowe</i>	<i>9 116 273,96</i>	<i>7 447 601,30</i>	<i>81,70</i>	<i>16,31</i>

### Wydanki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie 2018 roku kwotę 9 116 273,96 zł z czego do dnia 31.12.2018 r. zrealizowano wydatki na kwotę 7 447 601,30 zł, co stanowi 81,70 % zakładanego planu.

Wydanki majątkowe stanowiły 16,31 % zrealizowanych wydatków ogółem na dzień 31.12.2018r.

W ramach działów wydatki majątkowe kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Udział w wydatkach
600	Transport i łączność	2 368 955,00	2 253 752,64	95,14	30,26
630	Turystyka	17 000,00	3 730,00	21,94	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 704 955,93	2 398 882,31	64,75	32,21
710	Działalność usługowa	50 000,00	19 434,00	38,87	0,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 023,00	195 023,00	100,00	2,62
801	Oświata i wychowanie	96 770,00	47 769,81	49,36	0,64
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00		0,00
855	Rodzina	45 000,00	45 000,00	100,00	0,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 609 316,25	1 492 470,25	92,74	20,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 449,78	940 886,89	96,56	12,63
926	Kultura fizyczna	54 804,00	50 652,40	92,42	0,68
<b>Razem:</b>		<b>9 116 273,96</b>	<b>7 447 601,30</b>	<b>81,70</b>	<b>100,00</b>

Szczegółowe opisy do poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 6.

### Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące przeznaczono w budżecie 2018 roku kwotę 39 630 541,33 zł., z czego w 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 38 208 617,38 zł., co stanowi 96,41 % zakładanego planu.

Wydatki bieżące stanowiły 83,69 % wykonanych wydatków ogółem.

W ramach działów wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	428 057,50	426 435,05	99,62	1,12
600	Transport i łączność	783 769,79	754 576,23	96,28	1,97
630	Turystyka	46 500,00	33 062,46	71,10	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	422 928,00	399 856,03	94,54	1,05
750	Administracja publiczna	4 416 439,88	4 020 047,14	91,02	10,52
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 257,00	96 371,59	97,09	0,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 833,71	311 887,95	85,49	0,62

757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	208 766,16	99,41	0,55
758	Różne rozliczenia	270 182,00	85 978,56	31,82	0,23
801	Oświata i wychowanie	13 715 712,60	13 702 200,26	99,90	35,86
851	Ochrona zdrowia	235 000,00	187 895,05	79,96	0,49
852	Pomoc społeczna	1 955 159,00	1 845 787,28	94,41	4,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	699 168,00	698 922,05	99,96	1,83
855	Rodzina	12 511 451,00	12 209 204,81	97,58	31,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 112 625,96	1 937 798,32	91,72	5,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 324,21	1 175 505,28	95,70	3,08
926	Kultura fizyczna	129 132,68	112 323,16	86,98	0,29
<b>Razem:</b>		<b>39 630 541,33</b>	<b>38 208 617,38</b>	<b>99,41</b>	<b>100,00</b>

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

Wydatki bieżące w tych działach wyniosły 14 401 122,31 zł tj. 99,90 % planu.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 715 712,60</b>	<b>13 702 200,26</b>	<b>99,90</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 271 496,60	6 271 349,26	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 160,00	271 154,37	100,00
	80104	Przedszkola	3 356 727,00	3 351 269,45	99,84
	80110	Gimnazja	1 988 660,00	1 988 579,79	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	308 621,00	306 047,15	99,17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 196,00	33 195,81	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	552 781,00	548 598,92	99,24
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	618 904,00	618 896,53	100,00



80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	91 451,00	91 444,20	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 145,00	108 094,81	99,04
80195	Pozostała działalność	113 571,00	113 570,17	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>699 168,00</b>	<b>698 922,05</b>	<b>99,96</b>
85401	Świetlice szkolne	625 501,00	625 495,05	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 667,00	67 427,00	99,65
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>14 414 880,60</b>	<b>14 401 122,31</b>	<b>99,90</b>

## 2. Pomoc społeczna (dz. 852, 853, 855)

Na pomoc społeczną wydatkowano w 2018 r. 14 056 992,09 zł. tj. 97,16 % planu i 36,79 % wydatków bieżących ogółem, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 955 159,00</b>	<b>1 845 787,28</b>	<b>94,41</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	147 854,00	147 346,34	99,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 469,00	31 422,05	99,85
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 935,00	225 154,83	92,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	190 492,00	159 517,53	83,74
	85216	Zasiłki stałe	183 500,00	181 138,91	98,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	840 709,00	799 265,54	95,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 200,00	141 326,24	94,09

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 000,00	156 044,80	99,39
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	4 571,04	45,71
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 511 451,00</b>	<b>12 209 204,81</b>	<b>97,58</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 219 359,00	8 045 928,53	97,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 308,00	3 576 696,44	97,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	507,00	507,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	468 117,00	449 542,08	96,03
	85508	Rodziny zastępcze	117 160,00	105 060,51	89,67
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	31 470,25	89,92
<b>Razem:</b>			<b>14 468 610</b>	<b>14 056 992,09</b>	<b>97,16</b>

### 3.Administracja publiczna (dz.750)

Na utrzymanie administracji dokonano wydatków bieżących w kwocie 4 020 047,17 zł co stanowi 91,02 % planu i 10,52 % wydatków bieżących, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 416 439,88</b>	<b>4 020 047,14</b>	<b>91,02</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 845,00	115 623,57	98,95
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 800,00	173 049,31	87,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 555 329,88	3 210 714,54	90,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 500,00	95 180,93	86,14
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	366 965,00	364 064,28	99,21
	75095	Pozostała działalność	70 000,00	61 414,51	87,74

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

Wydatki bieżące dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wyniosły w 2018 r. 311 887,95 zł tj. 85,49 % planu i 0,82 % wszystkich wykonanych wydatków bieżących.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>364 833,71</b>	<b>311 887,95</b>	<b>85,49</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 671,71	158 883,05	83,77
	75414	Obrona cywilna	6 500,00	6 489,50	99,84
	75416	Straż gminna (miejska)	153 662,00	146 515,40	95,35

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

W ramach długu ponoszone są wydatki związane z obsługą zadłużenia gminy. W 2018 r. wyniosły one 208 766,16 zł tj. 99,41 % planu i były przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>208 766,16</b>	<b>99,41</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	208 766,16	99,41

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

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano 1 937 798,32 zł tj. 91,72 % planu i 5,07 % wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 112 625,96</b>	<b>1 937 798,32</b>	<b>91,72</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 128 900,00	1 106 414,85	98,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	178 500,00	152 548,92	86,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	91 419,99	87,07
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 500,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 683,56	464 134,09	84,90
	90095	Pozostała działalność	151 042,40	123 280,47	81,62

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

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną wydano 1 287 828,44 zł tj. 94,87 % zakładanego planu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 228 324,21</b>	<b>1 175 505,28</b>	<b>95,70</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 324,21	1 053 931,05	95,52
	92116	Biblioteki	95 000,00	95 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	6 574,23	65,74
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>129 132,68</b>	<b>112 323,16</b>	<b>86,98</b>
	92601	Obiekty sportowe	65 632,68	60 221,49	91,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	23 500,00	12 101,67	51,50
<b>Razem:</b>			<b>1 357 456,89</b>	<b>1 287 828,44</b>	<b>94,87</b>

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

## 8.Pozostałe działy klasyfikacji budżetowej

Na pozostałe działy klasyfikacji wydano łącznie 955 349,35 zł tj. 43,54 % planu i 5,06 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>428 057,50</b>	<b>426 435,05</b>	<b>99,62</b>
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	3 628,70	90,72
	01030	Izby rolnicze	17 400,00	16 148,85	92,81
	01095	Pozostała działalność	406 657,50	406 657,50	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>783 769,79</b>	<b>754 576,23</b>	<b>96,28</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	14 893,20	99,29
	60016	Drogi publiczne gminne	768 769,79	739 683,03	96,22
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>46 500,00</b>	<b>33 062,46</b>	<b>71,10</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 500,00	33 062,46	71,10
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>422 928,00</b>	<b>399 856,03</b>	<b>94,54</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	263 000,00	252 766,19	96,11

	70006	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 928,00	147 089,84	91,97
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 257,00</b>	<b>96 371,59</b>	<b>97,09</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294,00	2 294,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 963,00	94 077,59	97,02
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>270 182,00</b>	<b>85 978,56</b>	<b>31,82</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	41 482,56	98,77
	75814	Różne rozliczenia finansowe	54 182,00	44 496,00	82,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>235 000,00</b>	<b>187 895,05</b>	<b>79,96</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 603,00	65,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000,00	185 292,05	80,21
		<b>Razem:</b>	<b>2 285 694,29</b>	<b>1 984 174,97</b>	<b>86,81</b>

### **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.**

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły łącznie 253 887,48 zł tj. 108,4 % zakładanego planu.

W 2018 roku wydano 34 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym:

- zawierających do 4,5 % alkoholu i piwa – 14 sztuk
- zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu – 11 sztuk
- zawierających powyżej 18 % alkoholu – 9 sztuk

W 2018 r. zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 231 000,- zł, wykonano 185 292,05 zł tj. 80,21 % zakładanego planu.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4 000,00 zł, do dnia 31.12.2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2 603,- zł tj. 65,08% zakładanego planu.

Dodatkowe informacje przedstawia **Tabela Nr 7.**

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

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano w 2018 r. na kwotę 856000,- zł i zrealizowano w kwocie 863 027,18 zł tj. 100,82 % zakładanego planu.

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami zaplanowano w Rozdziale 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Plan w kwocie 1 128 900,- zł zrealizowano na kwotę 1 106 414,85 zł tj. 98,01 %.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w **Tabeli Nr 8**.

### **Plan wydatków i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego**

W 2018 r. wyodrębniono w budżecie środki w kwocie 269 011,18, zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu soleckiego . Plan zrealizowano na kwotę 254 448,98 zł., tj. 94,59 % zakładanego planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji funduszu soleckiego przedstawia **Tabela Nr 9**.

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

W 2018 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 10**.

**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 2018 r. 2 851 505,14 zł i do dnia 31.12.2018 r. został zrealizowany w kwocie 2 817 795,63 zł., tj. w 98,82 % zakładanego planu, co ilustruje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 421 839,92</b>	<b>1 396 878,82</b>	<b>98,24</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 421 839,92	1 396 878,82	98,24
		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	1 170 926,99	1 150 370,79	98,24
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 912,93	246 508,03	98,24
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 429 665,22</b>	<b>1 420 916,81</b>	<b>99,39</b>
	90095		Pozostała działalność	1 429 665,22	1 420 916,81	99,39
		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	1 420 916,82	1 420 916,81	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 748,40	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 851 505,14</b>	<b>2 817 795,63</b>	<b>98,82</b>

Plan wydatków na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniósł w 2018 r. 3 677 634,18 zł. i do dnia 31.12.2018 został zrealizowany w kwocie 2 924 584,57 zł, tj. w 79,52 % zakładanego planu, co przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 347 683,93</b>	<b>1 594 634,32</b>	<b>67,92</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 347 683,93	1 594 634,32	67,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 923,00	125 831,00	82,28
		6059		772 921,01	71 924,50	9,31
		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	1 170 926,99	1 150 370,79	98,24
		6259		250 912,93	246 508,03	98,24
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 329 950,25</b>	<b>1 329 950,25</b>	<b>100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 329 950,25	1 329 950,25	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 351,14	837 351,14	100,00
		6059		492 599,11	492 599,11	100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 677 634,18</b>	<b>2 924 584,57</b>	<b>79,52</b>

### **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łosice** wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Stan mienia stanowiącego własność gminy Łosice na dzień 31.12.2018r.	Sposób zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łosice				
		w bezpośr. zarząd. Gminy	w zarząd. użyczeni, trwałym zarząd	dzierżawa, najem, leasing	użytkowa nie wieczyst.	inne formy
Grunty ogółem:	254,4	173,7	23,0	23,3	32,5	1,9
- rolne	25,7	3,8	-	21,9	-	-
- teren rekreacyjny	6,0	6,0	-	-	-	-
- pozostałe	220,3	162,9	21,6	1,4	32,5	1,9
- parki	2,4	1,0	1,4	-	-	-
Budynki ogółem w tym:	56	17	36	3	-	-
- mieszkalne	21	-	21	-	-	-



- obiekty szkolne	5	3	2	-	-	-
- obiekty kulturalne	1	1	-	-	-	-
- obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4	1	3	-	-	-
- inne	25	12	10	3	-	-

Gmina Łosice na dzień 31 grudnia 2018r. jest właścicielem 254,4 ha gruntów w tym 23,3 ha gruntów jest wdzierżawionych, 1,9 ha pozostaje w administrowaniu Rad Sołeckich wsi Rudnik i Biernaty Średnie. 3,3 ha zostało przekazanych w trwały zarząd. Działka o pow. 1,4 ha, na której znajduje się stadion oraz nieruchomość o pow. 0,13 ha w Woźnikach /świetlica/ przekazane są w użyczenie dla Łosickiego Domu Kultury. W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostaje 32,5 ha w tym 10,1 ha ogrodów działkowych, które zostały przekazane Polskiemu Związkowi Działkowców. W zasobie gminy pozostaje 173,7 ha z tego 139,1 ha stanowią grunty zajęte pod drogi, 6,0 ha zbiornik wodny położony na terenie miasta, 1,0 ha tereny parków i zieleni, 3,8 ha gruntów rolnych, 2,6 ha stanowi użytek ekologiczny „Storczykowa łąka” oraz 8,2 ha zespół dworsko parkowy w Toporowie wpisany do rejestru zabytków /zgłoszone roszczenia o zwrot/. W zasobie gminy pozostają również tereny przeznaczone pod inwestycje przemysłowe oraz nieruchomości przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego na cele oświatowe i budownictwo mieszkaniowe. Gmina posiada również tereny, na których zlokalizowane są urządzenia sportowe do wypoczynku /skate park/.

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

W wyniku komunalizacji Gmina nabyła działki zajęte pod drogi w Łosicach i Biernatach Średnich oraz z mocy prawa na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łosice zatwierdzających projekt podziału nieruchomości wykonany przez osoby fizyczne zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego /teren przy ul. Pogodnej i Zdrowej/ o pow. 0,0724 ha, za które nie zostało jeszcze wypłacone odszkodowanie. Aktem notarialnym nabyto 0,0074 ha pod poszerzenie drogi w Rudniku.

Na podstawie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały zbyte 2 działki o łącznej pow. 0,5161 ha m<sup>2</sup> położone w Łosicach przy ul. Błonie i Targowej. W bieżącym roku Gmina sprzedała również 3 działki o pow. 0,2324 ha położone w Biernatach Średnich i Łosicach oraz 4 lokale mieszkalne dla najemców położone w budynkach wielorodzinnych przy ul. Czarkowskiego 6, Międzyrzeckiej 3B i Majora Zenona 2.

## **Gospodarka pozabudżetowa**

**I Wykonanie planu dochodów i wydatków, wydzielonych rachunków jednostek budżetowych za I półrocze 2018 przedstawia się następująco:**

### **DOCHODY**

Plan po stronie dochodów wynosi 298 600,- zł, został wykonany na kwotę 264 215,01 zł tj w 88,48 %, w tym:

- Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach - plan 148 600,00 wykonanie 120 224,01 tj. 80,90 % planu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach – 150 000,- zł wykonanie 143 991,- zł tj 95,99 % zakładanego planu.

### **Rozdział 80148- Stolówki szkolne i przedszkolne**

Plan po stronie dochodów w rozdziale 80148 wynosi 298 600,- zł wykonano 264 215,01 zł tj. 88,48 %. Szczegółowe informacje z wykonania dochodów przedstawia poniższa tabela.

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3		4	5
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za wyżywienie dzieci,	150 000,00	143 991,00
801	80148	0830	Najem, dzierżawa lokali	148 500,00	120 170,50
801	80148	0920	Odsetki od śr na rach bankowym	100,00	53,51
Razem				298 600,00	264 215,01

### **WYDATKI**

Plan po stronie wydatków wynosi 298 600,00 zł, został wykonany na kwotę 264 215,01 zł tj. w 88,48 %. w tym:

- Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach - plan 148 600,00 wykonanie 120 224,01 tj. 80,90 % planu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach – 150 000,- zł wykonanie 143 991,- zł tj. 95,99 % zakładanego planu.

## Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po stronie wydatków rozdziale 80148 wynosi 298 600,00 zł wykonano 264 215,01zł. tj. 88,48 %. Szczegółowe informacje z wykonania wydatków przedstawia poniższa tabela.

dział	rozdział	paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
801	80148	2400		0,00	5,53
801	80148	4220	Zakup środków żywnościowych	296 700,00	263 429,97
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	779,51
Razem				298 600,00	264 215,01

II Zakładów budżetowych gmina nie posiada.

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

- Łosicki Dom Kultury
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiono poniżej:

**SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za rok 2018 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 2018 r. zakładał po stronie dochodów 1.396.000,00 zł, a po stronie wydatków 1.393.000,00 zł, w tym:

1. Łosicki Dom Kultury – dochody 1.300.000,00 zł, a wydatki 1.298.000,00 zł,
2. Biblioteka Publiczna – odpowiednio 96.000,00 zł i 95.000,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmian planu finansowego i w związku z tym planowane dochody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.677.000,00 zł, natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 1.445.000,00 zł, w tym:

1. Łosicki Dom Kultury – dochody 1.576.500,00 zł, a wydatki 1.345.000,00 zł,
2. Biblioteka Publiczna - dochody 100.500,00 zł, a wydatki 100.000,00 zł.

W 2018 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała 3 osoby w przeliczeniu na etaty, 2 pełne etaty.

Na dzień 31.12.2018 r. MGBP nie posiadała żadnych należności.

Zobowiązania MGBP na dzień 31.12.2018 r. wyniosły ogółem 14.810,70 zł.  
Zobowiązania wobec dostawców powstałe w dniu 31.12.2018r. w kwocie 142,30 zł. zostały uregulowane w pierwszych dniach stycznia 2019 roku. Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w wysokości 2.809,45 zł zostały uregulowane w obowiązującym terminie. Pozostałe zobowiązanie to naliczona nagroda roczna za 2015 oraz 2016 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 11.490,50 zł.

W 2018 r. Łosicki Dom Kultury zatrudniał na pełnych etatach 16 osób.

Na dzień 31.12.2018 r. ŁDK posiadał należności z tytułu sprzedaży towarów i usług w wysokości 17.258,25 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Łosickiego Domu Kultury wyniosły ogółem 222.286,83 zł. Zobowiązania wobec dostawców wyniosły 13.127,80 zł. Znaczną kwotę zadłużenia ŁDK stanowią zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego w Łosicach z tytułu kredytu inwestycyjnego w wysokości 58.716,00 zł. Zobowiązania bieżące wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w kwocie 25.509,40 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 2018 ROK

#### I. PRZYCHODY

#### ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	par.	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	Plan 2018r.	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	1 677 000,00	1 676 082,51	99,95
	92109		<b>Łosicki Dom Kultury</b>	1 576 500,00	1 575 737,01	99,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.instyl.kultury	900 500,00	900 500,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	426 000,00	425 544,41	99,89
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	249 350,00	249 052,54	99,88
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	640,06	98,47
	92116		<b>Biblioteka Publiczna</b>	100 500,00	100 345,50	99,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.instyl.kultury	95 000,00	95 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	5 250,00	97,22
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	95,50	95,50

### WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK

#### II. KOSZTY

#### ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	par.	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	Plan 2018r.	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	1445000,0 0	1435163,1 0	99,32%
	92109		<b>Łosicki Dom Kultury</b>	1345000,0 0	1339655,6 8	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540000,00	537593,76	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95000,00	94042,59	98,99%
		4120	Składki na fundusz pracy	10000,00	9552,15	95,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96000,00	95226,67	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182000,00	181985,93	99,99%
		4260	Zakup energii	63600,00	63527,78	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	276700,00	276442,72	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7700,00	7651,64	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	17000,00	16946,06	99,68%
		4440	Odpis na zakładowy f-sz świad.socjalnych	20000,00	19958,62	99,79%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	37000,00	36727,76	99,26%
	92116		<b>Biblioteka Publiczna</b>	100000,00	95507,42	95,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000,00	58650,70	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10500,00	10395,60	99,01%
		4120	Składki na fundusz pracy	1000,00	965,55	96,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	550,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12400,00	11772,76	94,94%
		4260	Zakup energii	4000,00	3530,64	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3300,00	2425,15	73,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	66,86	11,14%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	90,80	22,70%
		4440	Odpis na zakładowy f-sz świad.socjalnych	3200,00	3161,76	98,81%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4000,00	3897,60	97,44%

#### ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

**NALEŻNOŚCI** 17 258,25  
w tym wymagalne: 13 678,69

1. Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	16 778,25
2. Pozostałe należności	480,00

**ZOBOWIĄZANIA** 222 429,13  
w tym wymagalne: -

1. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 181,88
2. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpiecz. społ.	54 327,78
3. Zobowiązania z tytułu podatków	11 930,00
4. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	13 270,10
5. Zobowiązania z tytułu kredytów	58 716,00
6. Pozostałe zobowiązania w tym pożyczka od organizatora	-

**BURMISTRZ**  
Miejscowości Gminy Łosice  
*Mariusz Kucwiński*

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Łosice

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (w %)
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>44 434 202,29</b>	<b>44 770 652,33</b>	<b>100,76</b>
A1. Dochody bieżące	40 843 110,19	41 226 854,74	100,94
A2. Dochody majątkowe	3 591 092,10	3 543 797,59	98,68
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>48 746 815,29</b>	<b>45 656 218,68</b>	<b>93,66</b>
B1. Wydatki bieżące	39 630 541,33	38 208 617,38	96,41
B2. Wydatki majątkowe	9 116 273,96	7 447 601,30	81,70
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-4 312 613,00</b>	<b>-885 566,35</b>	<b>20,53</b>
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>2 424 173,00</b>	<b>5 307 946,74</b>	<b>218,96</b>
kredyty i pożyczki	300 000,00	3 000 000,00	0,00
wolne środki	2 124 173,00	2 307 946,74	108,65
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>811 560,00</b>	<b>811 560,00</b>	<b>100,00</b>
splaty kredytów i pożyczek	811 560,00	811 560,00	100,00

URZĘDNIK  
Miasta i Gminy Łosice

*Mariusz Kucera*





Tabela Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Łosice za 2016 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Łosice za 2016 rok.  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Objaśnienia
010			Rośliny i leśnictwo	408 257,50	408 184,31	99,98	
	01005		Pozostała działalność	408 257,50	408 184,31	99,98	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 526,81	96,43	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	406 657,50	406 657,50	100,00	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawieszonego w cenie oleju napędowego
800			Transport i łączność	140 184,00	141 310,57	100,85	
	80016		Drogi publiczne gminne	140 184,00	141 310,57	100,85	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 184,00	26 310,57	104,47	kara umowna
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	0,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 200210W w m. Rudnik
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 294 082,31	2 432 320,47	97,52	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym w szczególności najem i dzierżawa mieszkań w budynkach Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 000,00	252 766,19	96,11	Dochody z lokali i gminów
		0750	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 000,00	252 766,19	96,11	
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	2 231 082,31	2 179 563,28	97,69	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	117 428,47	90,33	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	72 000,00	71 439,05	99,22	Opłata za najem i dzierżawę majątku gminnego
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	186 415,00	93,21	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż lokali mieszkalnych
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,00	325,02	196,98	Odsetki od zaległości podatkowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 335,00	8 334,53	99,99	Za ustanowienie służebności przesyłu i sporządzenie operatów szacunkowych
		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	1 170 926,99	1 150 370,79	98,24	dotacja na realizację zadania "Aktywizacja społeczna i gospodarcza ..."
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 912,93	246 508,03	98,24	dotacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację zadania "Aktywizacja społeczna i gospodarcza ..."
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	398 742,39	398 742,39	100,00	Dotacja z BGK do zadania "Remont i przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny"
750			Administracja publiczna	116 645,00	115 623,57	99,56	
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 645,00	115 623,57	99,56	
		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	116 645,00	115 623,57	99,56	Dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9,00	6,20	68,89	9% z zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 509,00	33 305,74	99,99	
		0630	Wpływy z usług	18 900,00	18 697,54	98,93	Wpływy za usługi ECI
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 609,00	14 608,20	99,99	zwrot kosztów eksploatacji budynku UMIG, zwrot wydatków z 2017 (podwójnie zapłacona faktura)



75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	439 300,00	458 638,52	104,45	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	145 000,00	148 283,49	102,87	Opłaty lokalne
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 300,00	40 215,68	99,79	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	253 687,46	108,04	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	18 472,87	97,23	Opłata za zajęcie pasa drogowego
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 478 940,00	8 991 658,84	106,05	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 118 940,00	8 634 888,00	106,35	Udziały w podatkach
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00	356 771,84	99,10	
756	Różne rozliczenia	9 058 848,26	9 060 338,48	100,61	
75601	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 572 802,00	7 572 802,00	100,00	
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 572 802,00	7 572 802,00	100,00	Subwencja oświatowa
75607	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 188 616,00	1 188 616,00	100,00	
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 188 616,00	1 188 616,00	100,00	Subwencja wyrównawcza
75614	Różne rozliczenia finansowe	173 362,26	174 097,46	100,39	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	24 675,20	102,81	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
0970	Wpływy z różnych dochodów	82 678,00	82 678,00	100,00	Zwrot VAT z US
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 589,69	55 589,69	100,00	Dotacja na zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 094,57	11 694,57	100,00	Dotacja na zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego
75631	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 880,00	124 880,00	100,00	
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	124 880,00	124 880,00	100,00	Subwencja równoważąca
801	Działania i wychowanie	1 118 987,80	1 089 382,87	97,43	
80101	Szkoły podstawowe	117 000,00	103 629,05	88,57	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	6 662,95	74,03	odsetki bankowe
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	54 968,10	83,28	opłaty z tyt. zwrotu wynagrodzenia prezesa ZNP
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00	Dotacja: Aktywna tablica - 14 000zł i dotacja: Narodowy Program Rozwoju Czytelni - 28 000zł
80104	Przedszkola	884 545,00	869 585,15	98,31	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	58 678,50	58,68	opłaty za pobyt w Przedszkolu Nr 1 w Łosicach, Nr 2 w Łosicach, w Przedszkolu w Miemiołkach
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	202 236,26	91,93	opłaty z tyt. wyżywienia w Przedszkolu Nr 1 w Łosicach, Nr 2 w Łosicach, w Przedszkolu w
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 700,00	1 300,00	35,14	opłaty z tyt. czyszcza
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 232,39	105,81	odsetki bankowe
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 455,00	13 150,24	114,80	odszkodowanie za zalenie przedszkola
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 390,00	473 115,80	99,52	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	115 973,96	165,53	Zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin uczęszczających do przedszkoli w Gminie Łosice
80108	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5,53		
2400	Wpływy do budżetu pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,53		odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wydzielonym rach. oświatowym
90153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	109 145,00	108 926,21	99,80	
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)	109 145,00	108 926,21	99,80	dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne
90195	Pozostała działalność	7 877,80	7 636,93	96,94	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 877,80	7 636,93	96,94	dotacja z MEN
852	Pomoc społeczna	671 944,00	673 579,46	100,23	
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, pełnym świadczeniem rodzinnym oraz za osoby ubezpieczone	31 469,00	31 422,05	99,85	
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)	15 819,00	15 772,05	99,70	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 650,00	15 650,00	100,00	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych

85214		Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz świadczenia usługowe i renty	78 935,00	78 935,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 935,00	78 935,00	100,00	Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych
85218		Zasiłki stałe	181 500,00	181 138,91	99,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 500,00	181 138,91	99,80	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
85219		Osrodek pomocy społecznej	168 040,00	168 302,76	100,16	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 326,76	108,17	odsetki bankowe
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 040,00	163 976,00	99,96	dotacja z MUW osrodek pomocy społecznej
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	20 760,74	109,37	
	0930	Wpływy z usług	19 000,00	20 760,74	109,37	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	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)	0,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie żywienia	93 000,00	93 000,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	93 000,00	100,00	Dotacja na żywienie
85236		Pozostała działalność	0,00	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 167,00	53 937,00	99,58	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 167,00	53 937,00	99,58	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 332,00	53 332,00	100,00	Dotacja na stypendium
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	835,00	605,00	72,46	dotacja z MUW - wyprawa szkolna
858		Rodzina	12 266 088,60	12 021 932,67	98,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 219 358,00	8 045 928,53	97,89	
	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	8 219 358,00	8 045 928,53	97,89	Dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych
	85502	alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 624 248,00	3 564 073,14	98,34	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,36		
	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)	3 624 248,00	3 530 020,32	97,40	Dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z innymi zadaniami zleconymi gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	33 987,46	#DZIELO!	
85503		Karta Dużej Rodziny	507,00	507,00	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)	507,00	507,00	100,00	Dotacja na Kartę Dużej Rodziny
85504		Wspieranie rodziny	421 944,00	421 324,00	99,85	
	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)	401 450,00	400 830,00	99,85	dotacja z MUW Dobry Start
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 709,00	14 709,00	100,00	dotacja z MUW asystent rodziny
	2890	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 785,00	5 785,00	100,00	dotacja z MUW asystent rodziny
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	0,00	0,00	#DZIELO!	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	#DZIELO!	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 895,82	2 368 076,32	104,74	
	90002	Gospodarka odpadami	856 000,00	868 658,81	101,48	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	856 000,00	863 027,18	100,82	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 082,60		Koszty upomnień
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 550,03		Odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, powiatów i gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	53 471,30	89,12	
	0580	Wpływy z tytułu przysilen i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2,00		karą umowną
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	53 469,30	89,12	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. FOS

90085	Pozostała działalność	3 444 695,62	1 435 947,21	99,39	
0970	Wpływy z różnych dochodów	122,00	122,00	100,00	wpłaty za oczyszczalnię przydomową
2450	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 908,40	14 908,40	100,00	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice"
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	1 420 916,82	1 420 916,81	100,00	Dotacja do zadania "Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę Aglomeracji Łosice"
6258	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	0,00	0,00		
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 748,40	0,00	0,00	Wkład własny mieszkańców do zadania "Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę Aglomeracji Łosice"
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00	
92109	Działy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	Dotacja na remont świetlic wiejskich w Pedkowie oraz Łuzkach i Rudnów.
Razem:		44 434 202,29	44 770 652,33	100,76	

  
 BURMISTRZ  
 Miasta i Gminy Łosice  
 Marcin Kurawicz



Tabela Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łosice za 2016 r.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 r.  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010			Pracownicy i honoraria	406 657,50	406 657,50	100,00
	01005		Pracownicy działalności	406 657,50	406 657,50	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	406 657,50	406 657,50	100,00
750			Administracja publiczna	116 845,00	116 623,57	99,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 845,00	116 623,57	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 845,00	116 623,57	99,86
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00	2 294,00	100,00
	76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294,00	2 294,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 294,00	2 294,00	100,00
	76109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 963,00	94 077,59	97,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 963,00	94 077,59	97,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	6 489,50	99,84
	75414		Ochrona cywilna	6 500,00	6 489,50	99,84
		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	6 500,00	6 489,50	99,84
801			Oświata i wychowanie	109 145,00	108 926,21	99,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	109 145,00	108 926,21	99,80
		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	109 145,00	108 926,21	99,80
852			Pomoc społeczna	15 819,00	15 772,05	99,70
	85213		Świadczenia na zabezpieczenie zbiorowego opłacania za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne i niepełnoletnie	15 819,00	15 772,05	99,70
		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	15 819,00	15 772,05	99,70
855			Rodzina	12 242 864,00	11 977 265,65	97,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 219 359,00	8 045 928,53	97,89
		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	8 219 359,00	8 045 928,53	97,89
	85502		oraz: składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 624 248,00	3 530 020,32	97,40
		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	3 624 248,00	3 530 020,32	97,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	507,00	507,00	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	507,00	507,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	401 450,00	400 830,00	99,85
		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	401 450,00	400 830,00	99,85
<b>Razem:</b>				<b>12 989 787,50</b>	<b>12 727 126,27</b>	<b>97,90</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Łosice  
M. J. K. K. K. K. K.





Tabela Nr 4  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Łosice za 2018 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Łosice za 2018 r.  
w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Objaśnienia
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>438 657,66</b>	<b>426 435,65</b>	<b>99,82</b>	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorujące zwierzęta charakteryzujących i biologicznych w kłostach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	3 628,70	90,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 628,70	90,72	prowadzenie nadzoru nad targowicą miejską, sterylizacja i leczenie bezdomnych zwierząt, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, usługi weterynaryjne
	01033		Łąby rolnicze	17 400,00	16 149,95	92,81	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 400,00	16 149,95	92,81	wpłaty 2% podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej
	01095		Pozostała działalność	406 657,50	406 657,50	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	100,00	zwrot podatku akcyzowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,21	1 014,21	100,00	zawartego w cenie oleju napędowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00	rolnikom, nagrody dla pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047,21	1 047,21	100,00	pracujących przy zwrocie podatku akcyzowego
		4430	Różne opłaty i składki	398 633,83	398 633,83	100,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 162 324,79</b>	<b>1 160 328,57</b>	<b>99,82</b>	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	14 893,20	99,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 893,20	99,29	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego w postaci nasadzeń roślin ozdobnych na rondzie położonym w pasie drogi wojewódzkiej
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 147 324,79	1 145 435,37	99,87	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 159 505,00	1 130 873,00	99,27	dotacja dla Powiatu Łosickiego na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi nr 19 - Dzieloty - Stacja kolejowa Niemcejk od km 2+300 do km 3+243,59 w miejscowości Dzieloty(2018) - 374.500,00; dotacja dla Powiatu Łosickiego na "Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Wejścia wmiędzy pasażerskiej linii i t.ubregionu łosickiego w zakresie inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 2053W „A.Targowa w Łosicach” (2018) - 825.105,00

60016		Drogi publiczne gminne	3 338 118,79	1 802 562,67	53,91	
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	327 500,00	311 753,89	95,19	materiały budowlane do remontu dróg gminnych: kruszywo, żużel, gruz, kostka, beton, bloczki betonowe; zwalczanie śniegów;
	4270	Zakup usług remontowych	199 634,79	194 330,25	97,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	229 635,00	225 397,82	98,15	odśnieżanie dróg gminnych, opracowanie map do celów
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 151,07	67,93	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 350,00	1 062 879,64	90,99	Przebudowa zatoka parkingowej na działce gminnej nr 574 przy ul. Św. Stanisława w Łosicach - 20000,00; Przebudowa drogi gminnej nr 200210W w miejscowości Rudnik polegająca na budowie chodnika - 17000,00; Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Cichej i Milej w Łosicach - 110000,00; Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myświckiej w kierunku ul. Półwie, wraz z mostem na rzecze Tocana (spławieniaki (2016) - 77250,00; Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Łosicach (2018) - 421000,00; Przebudowa drogi gminnej nr 200210W od km. 0+002,50 do km 0+555 w m. Rudnik(2016) - 349100,00; Przebudowa drogi gminnej nr 200210W od km. 1+587 do km 2+147 w m. Rudnik(2016) - 11000,00; Przebudowa drogi gminnej nr 200734W od km. 0+001
630		Rezerwa	63 500,00	36 792,48	57,94	
	63003	Zobowiązania w zakresie uproszczona procedura	63 500,00	36 792,48	57,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 001,58	55,57	piasek budowlany, zużycie wody -
	4250	Zakup energii	2 000,00	279,03	13,95	zalew, polisa ubezpieczeniowa -
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	27 781,25	80,53	Zalew Łosicki
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	3 730,00	21,94	Budowa oświetlenia w obcieniu Zalewu Łosickiego na działce nr ewid. 806 w Łosicach - 17000,00
780		Gospodarka oświatowa	2 127 883,93	2 798 738,34	131,96	
	7000	Różne jednostki budżetowe	263 000,00	252 766,19	96,11	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezarządzanych do sektora finansów publicznych	263 000,00	252 766,19	96,11	dochody z czynszów

70006	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 864 863,93	2 545 972,45	68,67	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 225,00	9 225,00	69,75	Pojazdy i elementy słupami napowietrznej, wycena nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, energia w budynkach gminnych - Świeżo wiejskie
4260	Zakup energii	1 500,00	987,79	64,52	
4270	Zakup usług remontowych	2 663,00	488,00	18,33	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 225,05	90,75	
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 144,00	38,98	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	107 040,00	107 040,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 042,00	676 017,99	55,00	Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Łosicach - 125000,00; Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice(Park Al...Jagiellończyka, ul.Maj.Zenona) - 32850,00; Zabezpieczenie fundamentów "Wieży Ratuszowej" - opracowanie dokumentacji - 38200,00; Remont i przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny(2017-2018) - 96092,00; Zorganizowanie miejsca wypoczynku mieszkańców osiedla Sienkiewicza i Bielska (2018) - 34000,00; Budowa drewnianej stajni - miejsca informacji i wypoczynku w
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 923,00	125 831,00	82,28	Budowa placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Łosice(2018) - 111615,00; Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Łosice (2018) - 41308,00;
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 921,01	71 924,50	9,31	Budowa placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Łosice(2018) - 63608,80; Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Łosice (2018) - 23620,39; Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice(Park Al...Jagiellończyka, ul.Maj.Zenona) - 35494,00;
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	1 170 926,99	1 150 370,79	98,24	dotacja dla Powiatu Łosickiego na realizację zadania: Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice(Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Maj.Zenona oraz przebudowa ul.powiatowych nr 2057W ul.Maj.Zenona i nr 2056W ul.11-go Listopada w Łosicach) (2018-2020);
6259	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	250 912,93	246 508,03	98,24	dotacja dla Powiatu Łosickiego na realizację zadania: Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice(Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Maj.Zenona oraz przebudowa ul.powiatowych nr 2057W ul.Maj.Zenona i nr 2056W ul.11-go Listopada w Łosicach)(2018-2020)
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 230,00	128 230,00	100,00	dotacja dla Powiatu Łosickiego na realizację zadania: Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice(Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Maj.Zenona oraz przebudowa ul.powiatowych nr 2057W ul.Maj.Zenona i nr 2056W ul.11-go Listopada w Łosicach)(2018-2020)

740		Dobroć i solidarność	20 000,00	19 434,00	38,87	
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	19 434,00	38,87	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 434,00	38,87	Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice
750		Administracja publiczna	4 416 436,88	4 030 047,18	91,02	
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 845,00	115 623,57	99,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 050,00	88 628,57	98,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 630,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 396,60	16 396,60	100,00	wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników samorządowych, konserwacja ksiąg USC
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	1 434,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 326,40	1 326,40	100,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast nieprzebieg powiatu)	196 800,00	173 049,31	87,93	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 500,00	126 797,48	88,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	40 635,54	93,42	diety radnych, artykuły spożywcze na sesje, usługi związane z działalnością Rady
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	6 616,24	61,83	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast nieprzebieg powiatu)	3 265 329,88	3 240 714,64	99,51	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 167,42	78,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 573,60	1 903 559,47	91,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 388,40	146 368,40	100,00	
	4100	Wynagrodzenia agencji i prowizyjne	40 000,00	38 061,83	95,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 165,00	285 763,37	80,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 334,00	28 382,98	70,39	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	20 733,00	90,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 400,00	91 349,19	84,27	wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników samorządowych, prowizja seryjowa za inkaso zobowiązań pieniężnych, prowizja za inkaso opłaty skarbowej, obsługa prawna urzędu, umowy zlecenia, PFRON, materiały biurowo - papiernicze, prenumeraty, znaczki pocztowe, serwis programów, polisa ubezpieczeniowa placu zabaw i skafoparku, odpis na ZFSS, delegacje i szkolenia pracowników
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 165,68	223 379,14	91,11	
	4280	Zakup energii	86 000,00	72 074,20	83,81	
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	16 046,16	65,49	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 720,00	68,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	233 200,00	224 354,42	96,21	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	35 076,16	87,70	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 356,95	89,05	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 415,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 776,68	79,11	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	60 500,00	100,00	
	4500	Pozostałe podażki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,00	89,00	100,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	24 824,98	92,31	
	75075	Promocja i konkursy samorządowe	110 500,00	95 180,98	86,14	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	266,00	26,60	materiały promocyjne oraz usługi związane z promocją Miasta i Gminy Łosice, m.in. długopisy, magnesy, pocztówki, opaski odbłaskowe i inne.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	50 142,50	84,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 772,43	89,54	

75065		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	368 965,00	364 064,28	99,21	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	807,00	806,34	99,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 304,00	256 303,87	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 056,00	17 055,31	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 449,00	45 448,93	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 579,00	4 578,36	99,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 387,52	83,88	wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników ZOWiK, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup ksera, wyposażenia, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za udział w szkoleniach
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIELA!	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	1 475,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 178,63	93,16	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 666,00	1 665,63	99,98	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 037,99	92,89	
	4410	Podróże służbowe krajowe	745,00	744,32	99,91	
	4430	Różne opłaty i składki	598,00	598,00	100,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 309,00	7 308,35	99,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 877,00	2 876,33	99,98	
75065		Rozstala działalność	76 060,60	61 413,51	80,74	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 160,00	87,90	składki na Związek Gmin Nadbużańskich, diety polityków
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 254,51	87,52	
781		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; Komisje i organy prawa państwa	36 257,99	36 371,69	99,03	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; Komisje i organy prawa państwa	2 294,00	2 294,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864,26	864,26	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,57	148,57	100,00	wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,17	21,17	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	100,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów; sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 963,00	64 077,53	97,02	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 445,49	52 845,49	98,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,46	1 054,46	100,00	wydatki związane z wyborami - wypłata diet członków Obwodowych Komisji Wyborczych i Miejskiej Komisji Wyborczej
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,91	82,81	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 445,00	17 180,59	88,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 343,89	17 343,69	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 590,35	5 590,35	100,00	
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 858,71	368 810,95	94,59	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu
75416		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochronnicze straże pożarne	354 894,71	323 806,69	91,32	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 300,00	2 717,67	29,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	619,74	61,97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 203,00	12 000,00	90,91	umowy zlecenia na wykonywanie czynności związanych z ochroną przeciwpożarową, badania techniczne samochodów strażackich, badania lekarskie członków OSP, paliwo do samochodów strażackich
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 800,00	94 316,91	91,75	
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 568,01	73,37	
	4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	24 999,40	76,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 661,00	61,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 871,71	12 695,82	76,43	
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 104,50	94,73	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakup cylindrów rozprężających z zestawem końcówek wymiennych
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek na zaliczonych do sektora finansów publicznych	150 023,00	150 023,00	100,00	Dotacja dla OSP Niemojki na realizację zadania " Budowa garażu"

75414		Obrona cywilna	6 500,00	5 468,50	99,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 469,50	99,77	Wydatki związane z obroną cywilną
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	
75416		Straż gminna (miejska)	153 862,00	149 515,40	95,35	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	675,01	56,25	wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Straży Miejskiej, części samochodowe i paliwo do samochodu Straży Miejskiej, zakup odzieży służbowej, odpis na ZPSS
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	101 256,61	96,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 393,10	7 993,10	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 974,00	18 569,12	97,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	2 642,24	98,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	10 322,68	90,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 677,90	1 954,20	53,13	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	187,44	78,72	
	4430	Różne opłaty i składki	627,00	546,00	87,08	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00	
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	208 766,16	99,41	
	76702	Opłaty papierów wartościowych, akcesjów, pożyczek jednostek samorządu	210 000,00	208 766,16	99,41	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	208 766,15	99,41	odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek
758		Różne rozliczenia	376 182,00	35 378,66	31,22	
	75803	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	41 482,56	98,77	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	41 482,56	98,77	odsetki od zaciągniętych pożyczek na dofinansowanie realizacji zadania pn "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 1"
	75814	Różne rozliczenia finansowe	334 182,00	44 496,00	32,12	
	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	44 716,00	44 496,00	99,51	składka członkowska - Związek Komunalny "Nieskazone Środowisko"
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 219,00	0,00	0,00	
	4435	Różne opłaty i składki	7 247,00	0,00	0,00	
	75818	Razem w ogóle   oszac.	174 000,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	174 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	38 832 482,64	33 749 320,00	86,68	
	80101	Szkoły podstawowe	8 388 266,60	6 316 119,87	69,23	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 979,00	69 967,98	99,99	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia z tytułu urlowu zalegania, Zakup materiałów niezbędnych do remontu i konserwacji sal lekcyjnych, zaplecza socjalnego, gabinetu psychologa i pielęgniarki, Zakup materiałów elektrycznych do naprawy oświetlenia hal sportowej, Zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, dzienników zajęć, księgi protokołów, druków kart rowerowych, leków do apteczki szkolnych, Zakup i opłata za energię elektryczną, gaz, wodę, Zakup usług naprawczych kółka przewozowego, urządzeń elektrycznych sprzętu sport. Usługi pocztowe, internetowe, telefoniczne, prawnicze, LIBRUS - dziennik elektroniczny, Portalu Oświatowego, badanie techniczne budynku szkoły, Usługi komunalne i sieć. Przejazdy uczniów na konkursy, zawody sportowe, Odpis na ZPSS, Badania lekarskie pracowników, Wynagrodzenie częściowe prezesa ZNP.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 319 232,00	4 319 197,11	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	265 184,00	265 181,40	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 579,00	759 569,67	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 664,00	67 659,66	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 487,00	8 496,40	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 427,60	80 370,57	99,93	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 535,00	58 526,04	99,99	
	4260	Zakup energii	198 618,00	199 613,35	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	89 944,00	89 942,67	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 649,00	3 649,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 722,00	57 719,59	100,00	
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 611,00	5 601,54	99,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 581,00	3 677,80	99,91	
	4430	Różne opłaty i składki	4 995,00	4 994,93	100,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 210,00	263 209,55	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 770,00	47 769,81	49,36	Zakup i montaż pieca do CO dla Szkoły Podstawowej w Niemokach (2016) 47770,00; Zakup i montaż pieca do CO dla Szkoły Podstawowej w Niemokach (2018) - 43000,00

80103		Oddziały przekazane w szkołach podstawowych	271 160,00	271 154,37	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00	571,45	99,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 205,00	197 204,08	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 012,00	14 011,31	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 391,00	35 389,68	100,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105,00	2 103,85	99,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 759,00	2 758,95	100,00	Zakup środków czystości, materiałów
	4260	Zakup energii	8 808,00	8 807,27	99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 608,00	11 607,77	100,00	
80104		Przedszkola	3 358 727,00	3 351 259,45	98,84	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	53 358,99	97,01	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 000,00	806 238,90	99,66	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 994,00	15 992,24	99,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 330,00	1 650 324,49	100,00	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 444,00	117 443,43	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 183,00	282 183,16	99,99	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, węgla, materiałów do remontów, zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków, zakup energii, gazu, wody.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 326,00	22 324,30	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 680,00	27 413,48	98,93	Zakup usług kominiarskich, przeglądów wind, zakup, prowadzenie KOD, przeglądy ksero, za odprowadzanie ścieków, usługi komunalne, koszty delegacji służbowych
	4220	Zakup środków żywności	194 684,00	194 262,89	99,78	
	4260	Zakup energii	58 290,00	58 188,24	99,79	
	4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	4 858,96	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 610,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 555,00	29 541,42	99,95	
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 564,00	3 562,75	99,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	701,00	689,10	99,73	
	4430	Różne opłaty i składki	626,00	626,00	100,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	82 662,00	82 960,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00	617,50	99,94	
80110		Gimnazja	1 988 660,00	1 986 579,79	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 540,00	19 538,89	99,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 263,00	1 362 257,08	100,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 103,00	144 100,15	100,00	Zakup materiałów do remontu gabinetu pielęgniarki i psychologa, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata "Biblioteka w szkole", księgi do apteczek szkolnych.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 054,00	255 050,43	100,00	Usługi komunalne woda, gaz.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 322,00	31 303,08	99,94	Badania techniczne oraz naprawa urządzeń w kotłowni. Wynagrodzenie częściowe prezesa ZNP. Usługi pocztowe, internetowe, telefoniczne, prenumeraty abonamentu RTV, LIBRUS-dziennika elektronicznego, Portalu Oświatowego, programu INFOR PL. Odpiśy na ZFŚS. Badania lekarskie pracowników.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 890,00	12 884,99	99,96	
	4260	Zakup energii	71 100,00	71 094,18	99,99	
	4270	Zakup usług remontowych	11 130,00	11 129,04	99,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 362,00	11 368,08	99,95	
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 577,00	2 569,88	99,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 035,00	1 033,58	99,86	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	63 714,00	63 712,58	100,00	
80113		Dowodzenie uczniów do szkół	306 621,00	306 047,15	99,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 183,00	11 187,80	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773,00	772,65	99,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	1 968,84	99,99	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekuna autobusu, zakup biletów dla dojeżdżających uczniów oraz ZAMZ za dowodzenie dla opiekunów dzieci
	4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	269,39	99,77	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	293 781,00	291 208,67	99,12	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	500,00	600,00	100,00	
80146		Dotychczasowe i doszkalenie nauczycieli	33 195,00	33 195,81	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 198,00	33 195,81	100,00	Dotfinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, kursy doszkolenia zawodowego

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	552 781,00	548 698,92	99,24	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 678,00	471 674,84	99,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 940,00	23 839,74	100,00	Wynagrodzenia i podobna od wynagrodzeń nauczycieli, realizacja zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniami.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 131,00	4 130,91	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00	586,52	99,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 075,00	3 075,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 423,15	94,32	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 698,76	97,68	
	4270	Zakup usług remontowych	25 820,00	25 820,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	818 804,00	818 896,53	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 318,00	469 316,62	100,00	Wynagrodzenia i podobna od wynagrodzeń nauczycieli, realizacja zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zakup materiałów niezbędnych do remontu i konserwacji sal lekcyjnych, materiałów biurowych, środków czystości. Zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki. Usługi pocztowe, internetowe, telefoniczne, prawnicze.
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 130,00	15 130,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 344,00	83 343,17	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 987,00	11 985,74	99,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 225,00	11 223,87	99,99	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 569,00	5 568,64	100,00	
	4260	Zakup energii	7 978,00	7 976,64	99,99	
	4270	Zakup usług remontowych	3 504,00	3 503,64	99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 128,00	4 127,80	99,97	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	91 451,00	91 444,40	99,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 865,00	67 864,20	100,00	Wynagrodzenia i podobna od wynagrodzeń nauczycieli, realizacja zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zakup materiałów niezbędnych do remontu i konserwacji sal lekcyjnych, materiałów biurowych, środków czystości. Zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki. Usługi pocztowe, internetowe, telefoniczne, prawnicze.
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 458,00	12 456,87	99,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00	1 787,42	99,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	504,91	99,98	
	4260	Zakup energii	2 667,00	2 666,45	99,98	
	4270	Zakup usług remontowych	471,00	470,67	99,93	
	4300	Zakup usług pozostałych	668,00	668,98	99,95	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00	
80153		Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów bibliotecznych	108 145,00	108 094,61	99,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,62	1 058,43	97,76	Wydatki z dotacji na podręczniki i świadczenia uczniom oraz na obsługę zadania
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 064,38	107 036,18	99,95	
80155		Pozostała działalność	113 571,00	113 570,17	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 147,00	4 146,17	99,98	realizacja projektu dowożenia dzieci na baseny, Opłaty na ZFŚS
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	100,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 024,00	83 024,00	100,00	
881		Ochrona zdrowia	235 000,00	247 885,06	79,96	
88153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 603,00	65,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	0,00	0,00	Zwalczanie narkomanii - opłata za przedstawienie dot. wzajemień dzieci i młodzieży szkolnej
	4300	Zakup usług pozostałych	2 603,00	2 603,00	100,00	
88154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	165 282,06	80,21	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 489,00	15 203,00	86,96	wydatki związane z działaniem Komisji Alkoholowej, wypłaty, delegacje, składki, materiały i wyposażenia biurowe i in.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	452,45	90,49	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 501,00	50 448,00	96,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	2 179,03	7,73	
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	122 838,00	111 106,10	90,38	
	4410	Podróż służbowe krajowe	562,00	61,05	10,86	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 845,42	83,51	



852		Pomoc Społeczna	1 985 188,88	1 845 787,28	94,41	
85202		Dotry pomocy społecznej	147 854,00	147 346,34	99,66	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 854,00	147 346,34	99,66	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej
85215		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodkach społecznych	11 488,00	11 422,06	99,85	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 488,00	11 422,06	99,85	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 935,00	225 154,83	92,30	
	3110	Świadczenia społeczne	243 935,00	225 154,83	92,30	Wypłata zasiłków celowych i okresowych
85215		Dodatki mieszkaniowe	190 482,00	189 517,58	99,74	
	3110	Świadczenia społeczne	190 482,00	189 517,58	99,74	Dodatki mieszkaniowe
85218		Zasiłki stałe	183 500,00	181 138,91	98,71	
	3110	Świadczenia społeczne	183 500,00	181 138,91	98,71	Wypłata zasiłków stałych
85219		Ośrodki pomocy społecznej	840 708,00	799 266,34	95,07	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 842,00	5 841,97	100,00	Wypłata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla kierownika, pracowników socjalnych i obsługi
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 040,00	518 273,88	95,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 816,00	31 815,74	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 488,00	109 199,78	97,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 753,89	99,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 290,00	12 048,27	98,03	Zakup papieru, druków, tonerów, materiałów biurowych, znaczków poczt., szkolenia, obsługa informacyjna.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 839,00	37 011,80	97,81	
	4260	Zakup energii	14 124,00	10 422,17	73,79	Opis na ZFSS, opłata za badania okresowe pracowników, remont kserokopiarki.
	4270	Zakup usług remontowych	11 927,00	11 651,20	97,66	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	265,00	53,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	28 201,78	88,69	Opłata za remont pomieszczeń
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 218,80	86,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 910,00	1 063,85	27,21	Wypłata wynagrodzenia pracownika sprzątającego zatrudnionego na podst. umowy zlecenia
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	17 934,39	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	4 132,33	76,54	zapłata za delegacje, rozmowy telefoniczne
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 200,00	141 328,34	94,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	20 285,59	89,36	Wypłata wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych na podst. umowy zlecenia. Opłacenie składek ZUS i FP
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	293,96	58,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	120 756,67	95,08	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	157 000,00	156 044,80	99,39	
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	156 044,80	99,39	Zapłata za obiady dzieci w szkołach i przedszkolach, zasiłki celowe na żywność.
85285		Pozostała działalność	10 000,00	4 571,04	45,71	
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 571,04	45,71	praca społecznie - użyteczna
853		Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00	
85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	Udziały, Spółdzielnia Łosiczanek
	6020	Wydatki na wynagrodzenia wnioskodawców	1 000,00	1 000,00	100,00	
854		Edukacyjny i opieka wychowawcza	888 154,08	888 522,85	99,99	
85401		Świetlica szkolna	625 501,05	625 486,05	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 842,00	1 841,75	99,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 094,00	449 093,49	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 042,00	37 041,21	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 749,00	80 747,89	100,00	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, obsługi świetlicy. Zakup gier edukacyjnych, materiałów biurowych, materiałów do zajęć świetlicowych, leków do sprzętu, środków czystości. Opłata za energię, gaz, wodę. Odpis na ZFSS.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 701,00	7 698,80	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215,00	10 214,22	99,99	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	774,00	774,00	100,00	
	4260	Zakup energii	7 246,00	7 245,02	99,99	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 104,00	3 103,80	99,99	
	4430	Różne opłaty i składki	599,00	399,00	100,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 025,00	28 024,87	100,00	

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 957,00	67 427,00	99,85	
	3240	Stypendia dla uczniów	66 632,00	66 822,00	99,99	stypendia socjalne dla uczniów
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	635,00	605,00	72,45	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	100,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00	stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce
856		<b>Rodzina</b>	<b>12 658 461,00</b>	<b>12 264 204,81</b>	<b>97,89</b>	
85601		Świadczenia wychowawcze	8 218 359,00	8 045 828,53	97,89	
	3110	Świadczenia społeczne	8 094 699,00	7 923 147,77	97,88	Wypłata świadczeń wychowawczych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700,00	77 384,23	99,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 319,86	95,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 717,37	86,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 905,00	6 904,60	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 760,42	99,69	
	4270	Zakup usług remontowych	165,00	184,80	99,73	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	1 698,90	75,33	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 942,68	97,13	
85602		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 308,00	3 576 696,44	97,42	
	3020	Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego.
	3110	Świadczenia społeczne	3 411 658,00	3 325 967,13	97,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 406,00	90 839,57	94,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 170,00	7 169,96	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	116 996,88	97,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	2 370,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 896,00	4 895,49	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 248,00	15 247,42	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	7 860,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 889,00	96,27	
85603		Karta Dużej Rodziny	507,00	507,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	507,00	100,00	Zakup papieru i materiałów biurowych do obsługi ustawy o Karcie Dużej Rodziny
85604		Wspieranie rodziny	488 137,00	489 542,08	99,03	
	3110	Świadczenia społeczne	398 500,00	397 900,00	99,85	Wypłata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 230,00	48 365,49	75,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 473,00	2 454,06	99,23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 198,00	7 371,18	60,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418,00	1 155,66	81,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 369,70	99,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	517,00	515,60	99,92	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00	Wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się obsługą programu "Dobry Start"
85605		Tworzenie i funkcjonowanie Złotek	45 000,00	45 000,00	100,00	Zakup papieru, druków, tonerów, znaczków poczt., szkolenia, obsługę informatyczną
6050		Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00	Przebudowa buźynku na potrzeby Złotki Miejska-Gminnego nr 1 w
85808		Rodziny zastępcze	117 160,00	106 050,51	89,67	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 160,00	106 050,51	89,67	Zapłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
85510		Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	35 000,00	31 470,25	89,92	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	31 470,25	89,92	Zapłata za pobyt dziecka w Domu Dziecka w Siedlcach

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 862,21	2 430 288,97	98,94	
90002		Gospodarka odpadami	1 128 200,00	1 106 414,85	98,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 778,70	38 699,81	99,80	Wypłata wynagrodzeń GOK
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 521,20	2 521,30	100,00	wypłata 13-ski GOK
	4100	Wynagrodzenia agencyno-przewizyjne	9 890,00	8 834,00	89,32	przewiza softyrow za inkaso oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 095,82	99,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 009,82	99,99	podobne wynagrodzeń GOK
	4300	Zakup usług pozostałych	1 068 000,00	1 047 054,00	98,04	PRZEWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOM.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00	odpisy na ZFŚS dotyczy GOK
	4750	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	176 500,00	152 548,92	86,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	152 548,92	86,43	za opróżnianie koszy ulicznych i wywóz odpadów
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	91 419,99	57,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	za utrzymania zieleni na terenie Miasta
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	91 419,99	57,90	
90006		Uchrońa powierza za zmioczenie i utrzymanie	162 520,00	162 520,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 520,00	162 520,00	100,00	Budowa kablowego oświetlenia drogowego przy ul. Siedleckiej w Łosicach (2018) - 53948,00; Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym ul. Miedzyrzeka dz. 12337; 12338 w Łosicach(2018) - 24648,00; Budowa kablowego oświetlenia drogowego przy ul. Sokalskiego, Turonia i Asnyka w Łosicach (2018) -108574,00
90013		Schroniska dla zwierząt	4 500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 883,56	464 134,09	134,90	
	4260	Zakup energii	389 133,56	339 458,36	87,23	opłaty poniesione z tytułu zużycia energii i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	124 675,74	83,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	0,00	0,00	
90068		Pozostałe działalności	1 672 692,65	1 359 230,72	81,29	
	4100	Wynagrodzenia agencyno-przewizyjne	6 000,00	1 663,40	27,72	Nadzór nad Targowicą
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00	223,45	7,29	materiały na potrzeby kapieliska nad Zalewem Łosickim
	4260	Zakup energii	42 000,00	38 265,98	91,11	opłaty za energię i wodę
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 908,40	92 482,64	96,00	za utrzymania w sprawności sieci deszczowej
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	640,00	64,00	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00	Budowa kanalizacji w ul. Złotej w Łosicach(2018)
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 351,14	837 351,14	100,00	Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice(2018)
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 599,11	492 599,11	100,00	Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice(2018)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 202 773,99	2 418 362,37	109,80	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00	
	2920	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00	dotacja na realizację zadań publicznych dotycząca instytucji kultury
92106		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 077 773,99	1 998 817,94	96,21	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 500,00	900 500,00	100,00	Dotacja dla ŁDK
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 247,17	46 766,11	76,36	sprzet i wyposażenie zakupione do świetlic wiejskich
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 328,54	56,64	Energia zużyta w świetlicach wiejskich
	4270	Zakup usług remontowych	94 977,04	77 398,90	81,49	materiały i usługi związane z remontami świetlic wiejskich
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	17 937,50	67,43	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 449,79	14 400,00	99,66	budowa świetlicy wiejskiej w Świącianowie (dokumentacja projektowa)(2018)
	6060	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotychczas wydatkując magistrowych	960 000,00	929 486,69	96,81	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, dot. projektu "Transgraniczne Centrum Dialogu Kultur w Łosicach i Wrococzwicach"

92116	Biblioteki	95 000,00	95 000,00	100,00	
2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	100,00	Dotacja dla BIBLIOTEKI
92195	Pozostała działalność	10 505,00	8 574,29	81,74	
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	Nagrody konkursowe
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 574,29	71,48	KOSZULKI Z NADRUKIEM dot. DZIEŃ NIĘPODLEGŁOŚCI Kwiatów
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 700,00	67,50	współorganizacja wieczoru kolęd, projekty artystyczne
926	Kultura fizyczna	182 938,68	162 975,58	89,59	
92601	Obiekty sportowe	67 823,68	62 164,68	91,66	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,00	1 255,68	99,97	wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Łosice
4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,84	99,78	
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	13 664,00	13 663,20	99,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 254,68	16 946,83	70,70	
4260	Zakup energii	22 613,00	22 612,22	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	292,00	291,51	99,83	
4300	Zakup usług pozostałych	2 979,00	2 976,21	99,97	
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00	
6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191,00	1 943,40	88,70	Budowa oświetlenia - Plac Zabaw Biernaty Średnie
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 613,00	48 709,00	92,58	
2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez samorząd	40 000,00	40 000,00	100,00	Dotacja na realizację zadań publicznych - SPORT
6300	Dotacja celowa na poradnictwo finansowe udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	52 613,00	48 709,00	92,58	Dotacja dla Powiatu Łoskiego na realizację zadania: "Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach
92995	Pozostała działalność	23 590,00	12 601,67	53,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 954,67	59,55	Materiały i dotacja SPORTU typu: piłki, siatka piłkarska, sklejki, nożyczki
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	861,00	28,70	Remonty placów zabaw
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 230,00	52,86	usługi związane z organizacją festynów np. wynajem dmuchawców, namiotów
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 056,00	42,24	ubezpieczenia dot. placu zabaw
Razem:		48 746 815,29	45 658 218,58	93,66	

Burmistrz  
Miasta i Gminy Łosice  
Mariusz Kuczyński

Tabela Nr 5  
do sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Łosice za 2018 r.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2018 r.  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
040			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>406 657,50</b>	<b>406 657,50</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	406 657,50	406 657,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,21	1 014,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047,21	1 047,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	398 683,83	398 683,83	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 845,00</b>	<b>115 623,57</b>	<b>98,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 845,00	115 623,57	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 050,00	88 828,57	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 398,60	16 398,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	1 434,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,40	1 328,40	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 257,00</b>	<b>98 371,59</b>	<b>97,99</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294,00	2 294,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864,26	864,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,57	148,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,17	21,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 963,00	94 077,59	97,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 445,49	52 845,49	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,46	1 054,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,81	82,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 446,00	17 160,59	88,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 343,89	17 343,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,35	5 590,35	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 489,50</b>	<b>99,84</b>
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 489,50	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 489,50	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 145,00</b>	<b>108 094,61</b>	<b>99,04</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	109 145,00	108 094,61	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,62	1 058,43	97,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 064,38	107 036,18	99,05

852			Pomoc społeczna	15 819,00	15 772,05	99,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 819,00	15 772,05	99,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 819,00	15 772,05	99,70
855			Rodzina	12 245 564,00	11 977 285,85	97,81
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 219 359,00	8 045 928,53	97,89
		3110	Świadczenia społeczne	8 094 699,00	7 923 147,77	97,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700,00	77 384,23	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 319,86	95,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 717,37	86,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 905,00	6 904,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 780,42	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	1 598,90	75,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 942,68	97,13
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 624 248,00	3 530 020,32	97,40
		3110	Świadczenia społeczne	3 411 858,00	3 325 967,13	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 706,00	69 411,45	92,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 170,00	7 169,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	116 958,88	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	2 370,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 896,00	4 895,48	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,00	3 247,42	99,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	507,00	507,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	507,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	401 450,00	400 830,80	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	388 500,00	387 900,00	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 103,00	9 097,01	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	186,69	93,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 369,70	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	517,00	516,60	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>12 999 787,50</b>	<b>12 726 294,67</b>	<b>97,90</b>

MURMISTRZ  
Miejsca i Gminy ŁOSICE  
*[Podpis]*







18	700	70005	6050	Zabezpieczenie fundamentów "Wioły Ratuszowej" - opracowanie dokumentacji	36 200,00	-	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2016
18	700	70005	6050	"Remont i przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny"(2017-2018)	660 923,00	604 007,00	62,85	Zadanie zrealizowane
20	700	70005	6050	Zorganizowanie miejsca wypoczynku mieszkańców osiedla Świątkiewicza i Bieliska (2016)	34 000,00	17 410,99	51,21	Zadanie będzie kontynuowane
21	700	70005	6050	Budowa drewnianej szlasy - miejsca integracji i wypoczynku w Białej (2016)	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie będzie kontynuowane, wykonano jedynie dokumentację projektową
22	710	71004	6050	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice(2017)	50 600,00	19 434,00	38,37	Zadanie zrealizowano bez efektów merytorycznych
23	754	75404	6170	wpiata na Fundusz Wspierania Policji Województwa Mazowieckiego w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych(zakup radiowozu dla potrzeb Komandy Powiatowej Policji w Łosicach)(2018)	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
25	754	75412	6060	Zakup cylindrów rozpierszających z zestawem końcówek wymiennych	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
27	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Mianiojki na realizację zadania "Budowa garażu"	150 023,00	150 023,00	100,00	Zadanie zrealizowane
28	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca do CO dla Szkoły Podstawowej w Mianiojkach (2018)	47 770,00	47 769,81	100,00	Zadanie zrealizowane
29	801	80101	6050	Zakup oraz montaż drzwi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach	48 000,00	-	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2016

31	865	86505	6060	Przebudowa budynku na potrzeby Żłobka Miejsko-Gminnego Nr1 w Łosicach	46 000,00	45 000,00	100,00	Zadanie będzie kontynuowane, wykonano jedynie dokumentację projektową
32	900	90005	8050	Budowa kablowego oświetlenia drogowego przy ul. Siedleckiej w Łosicach (2018)	53 846,00	53 846,00	100,00	Zadanie zrealizowane
33	900	90005	8050	Budowa sieci gazowej wraz z przyłączeniem gazowym ul. Miedzyrzecka dz. 1233/7, 1233/8 w Łosicach(2018)	24 846,00	-	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2018
34	900	90005	8050	Budowa kablowego oświetlenia drogowego przy ul. Sokalskiego, Tuwima i Astryka w Łosicach (2018)	108 574,00	108 574,00	100,00	Zadanie zrealizowane
35	800	80095	6057	Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice(2018)	837 351,14	837 351,14	100,00	Zadanie w trakcie realizacji, będzie kontynuowane w roku 2019
			6059	Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice(2018)	492 699,11	492 599,11	100,00	
36	800	80085	6060	Budowa kanalizacji w ul. Złotej w Łosicach(2018)	92 000,00	-	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2018
37	921	92109	6060	Budowa świetlicy wiejskiej w Świątarnowie (dokumentacja projektowa)(2018)	14 449,79	14 400,00	99,66	Zadanie będzie kontynuowane
38	921	921	6060	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, dot. projektu "Transgraniczne Centra Dialogu Kultur w Łosicach i Worocewiczach"	960 000,00	928 486,69	96,51	Zadanie zrealizowane
39	926	92605	6300	Dotacja dla Powiatu Łosickiego na realizację zadania: "Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach	52 613,00	46 708,00	82,58	Zadanie zrealizowane
40	926	92601	6050	Budowa oświetlenia placu zabaw i Polska wiekofunkcyjnego w m. Biernaty Średnie etap II (2018)	2 191,00	1 943,40	88,70	Zadanie zrealizowano
					9 116 273,96	7 447 601,30	81,70	

Tabela Nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Łosice za 2018 r.

**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 2018 roku**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (w %)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	235 000,00	253 887,48	108,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00	253 887,48	108,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	253 887,48	108,04
<b>Razem:</b>				<b>235 000,00</b>	<b>253 887,48</b>	<b>108,04</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (w %)
851			Ochrona zdrowia	235 000,00	187 895,05	79,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 603,00	65,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 603,00	2 603,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000,00	185 292,05	80,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 499,00	15 200,00	86,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	452,45	90,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 501,00	50 448,00	96,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	2 179,03	7,73
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 936,00	111 106,10	90,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	61,05	16,86
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 845,42	83,51
<b>Razem:</b>				<b>235 000,00</b>	<b>187 895,05</b>	<b>79,96</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Łosice  
*Mariusz Burawski*



Tabela Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Łosice za 2018 r.

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 000,00	863 027,18	100,82
	90002		Gospodarka odpadami	856 000,00	863 027,18	100,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	856 000,00	863 027,18	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 900,00	1 106 414,85	98,01
	90002		Gospodarka odpadami	1 128 900,00	1 106 414,85	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 778,70	38 699,81	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 521,30	2 521,30	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 890,00	8 834,00	89,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 095,82	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 009,92	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068 000,00	1 047 054,00	98,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	400,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 128 900,00</b>	<b>1 106 414,85</b>	<b>98,01</b>

BURMISTRZ  
Miasta Gminy Łosice  
Marek Kucharski



Tabela Nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łosice za 2018 rok

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2018 r.

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	Biernaty Średnie	Budowa oświetlenia placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego etap II	92601/6050	2191,00	1943,40	88,70
		Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	60016/4210	8 016,64	8 003,00	99,83
2	Chotycze	Organizacja pikniku rodzinnego i turnieju piłkarskiego	92601/4210	1 500,00	274,16	18,28
			92601/4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zakup sprzętu na siłownię dla młodzieży	92601/4210	14 465,68	14 446,51	99,87
3	Chotycze Kolonia	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa	60016/4210	8 152,86	8 118,00	99,57
4	Czuchleby	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gruntowej gminnej	60016/4270	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup materiałów budowlanych do zagospodarowania placu wokół świetlicy wiejskiej	92109/4210	4 549,21	4 522,45	99,41
5	Dzięcioły	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	92109/4270	10 804,19	10 804,19	100,00
6	Jezioro	Zakup materiałów budowlanych do remontu dróg	60016/4210	7 390,60	7 380,00	99,86
7	Łuzki	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej w tym nagłośnienie, regały, zmywarka	92109/4210	7 000,00	6 843,19	97,76
		Remont sufitu w świetlicy	92109/4270	4 000,00	4 000,00	100,00
			92109/4210	498,94	498,94	100,00
		Animacja życia społecznego	92109/4300	2 520,00	2 520,00	100,00
8	Mieszki	Remont świetlicy wiejskiej	92109/4270	8 000,00	0	0,00
		Zakup sprzętu AGD i akcesoriów kuchennych do świetlicy wiejskiej	92109/4210	1 600,00	1 575,58	98,47
		Zakup materiałów budowlanych do remontu dróg gminnych	60016/4210	1 635,04	1 635,04	100,00
9	Niemojki Stacja	Zakup materiałów na remont dróg gminnych w m. Niemojki Stacja	60016/4210	19 421,04	17 435,25	89,78
10	Niemojki wieś	Remont drogi dojazdowej do OSP	60016/4270	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól	60016/4210	7 436,93	7 267,42	97,72
11	Nowosielec	Zakup tłucznia na remont drogi Nowosielec-Łosice	60016/4210	11 566,45	11 531,25	99,70
12	Patków	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	92109/4300	9 000,00	9 000,00	100,00
		wyposażenie kuchni w świetlicy (szklanki, talerze)	92109/4210	1 322,96	1 322,96	100,00
		Piknik rodzinny	92109/4210	1 900,00	1 900,00	100,00
			92109/4300	1 100,00	1 100,00	100,00
13	Patków Prusy	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	60016/4210	8 219,14	8 210,25	99,89
14	Rundik	Zakup kostki brukowej do remontu chodnika przy drodze gminnej	60016/4210	14 085,22	13 819,06	98,11
15	Stare Bieznaty	Zakup materiałów do remontu dróg na terenie wsi	60016/4210	13 024,69	12 915,00	99,16
16	Szanków Kolonia	Zakup kruszywa łamanego na drogi gminne Kol. Szanków	60016/4210	8 981,40	8 948,25	99,63
17	Szanków wieś	Zakup materiałów budowlanych do remontu dróg	60016/4210	11 500,17	11 500,17	100,00
18	Świniarów	Budowa świetlicy wiejskiej w Świniarowie (dokumentacja projektowa)	92109/6050	14 449,78	14 400,00	99,66
19	Toporów	Zakup materiałów do remontu dróg w tym łączącej wsie Toporów i Kol. Chotycze	92109/4210	9 975,65	9 944,55	99,69
20	Woźniki	Remont systemu grzewczego w świetlicy w Woźnikach	92109/4270	10 936,76	10 936,76	100,00
21	Zakrze	Zakup materiałów do remontu drogi łączącej Zakrze z Osiedlem "Zdrowa"	60016/4210	17 266,83	15 153,60	87,76
<b>Razem</b>				<b>269 011,18</b>	<b>254 448,88</b>	<b>94,59</b>





Tabela Nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Łosica za 2018 r.

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

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 000,00	252 766,19
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	263 000,00	252 766,19
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	263 000,00	252 766,19
			KOM-GAZ Sp. z o.o.		Zakres: zarządzenie, utrzymanie, eksploatacja nieruchomości gminnych
<b>Razem:</b>				<b>263 000,00</b>	<b>252 766,19</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 283 678,00	1 276 913,74
	80104		Przedszkola	808 000,00	805 238,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 000,00	805 238,90
			Niepubliczne Przedszkole "Mali odkrywcy"	514 000,00	511 844,92
			Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	147 000,00	146 559,35
			Niepubliczne Przedszkole "Dobry start"	147 000,00	146 834,63
	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	475 678,00	471 674,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 678,00	471 674,84
			Niepubliczne Przedszkole "Mali odkrywcy"	101 678,00	99 875,87
			Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	60 000,00	58 854,59
			Niepubliczne Przedszkole "Dobry start"	314 000,00	312 944,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 500,00	900 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 500,00	900 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 500,00	900 500,00
			Łosicki Dom Kultury		
	92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00
			Łosicki Dom Kultury		
<b>Razem:</b>				<b>2 279 178,00</b>	<b>2 272 413,74</b>

**DOTACJE CELOWE**
**udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 199 805,00</b>	<b>1 190 873,00</b>	<b>99,27</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 199 805,00	1 190 873,00	99,27
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 199 805,00	1 190 873,00	99,27
			Powiat Łosicki			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 550 069,92</b>	<b>1 525 108,82</b>	<b>98,39</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 069,92	1 525 108,82	98,39
		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	1 170 926,99	1 150 370,79	98,24
			Powiat Łosicki			
		6259	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	250 912,93	246 508,03	98,24
			Powiat Łosicki			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 230,00	128 230,00	100,00
			Powiat Łosicki			
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 482,56</b>	<b>98,77</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	41 482,56	98,77
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	41 482,56	98,77
			Powiat Łosicki			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 356,59</b>	<b>97,01</b>
	80104		Przedszkola	55 000,00	53 356,59	97,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	53 356,59	97,01
			Gminy - na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli			
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 613,00</b>	<b>48 709,00</b>	<b>92,58</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 613,00	48 709,00	92,58
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 613,00	48 709,00	92,58
			Powiat Łosicki			
<b>Razem:</b>				<b>2 899 287,92</b>	<b>2 859 529,97</b>	<b>98,63</b>

**DOTACJE CELOWE**  
**udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonania	Wskaźnik
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
			Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury	11 000,00	11 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Taneczna Fabryka Talentów	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja Nowoczesny Konin	3 000,00	3 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sportów BUDO	11 500,00	11 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Taneczna fabryka Talentów	3 700,00	3 700,00	100,00
			Klub Sportowy Łosice	13 300,00	13 300,00	100,00
			Klub Sportowy "Jedynka"	11 500,00	11 500,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Burmistrz**  
**Miasta i Gminy Łosice**

*Mariusz Kucwicz*

